

# Produkthaushalt 2023

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung .....	3
Vorbericht .....	5
Budgetierungsrichtlinie .....	41
Haushaltsvermerke .....	50
Stand der Schulden .....	52
Bürgerschaftsübersicht .....	53
Verpflichtungsermächtigungen .....	54
Stellenplan .....	795
Beteiligungsbericht .....	837
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse .....	950
Daten der Haushaltswirtschaft .....	1084
Investitionsprogramm .....	58
Ergebnis-/Finanzhaushalt, Bilanz .....	67
Fachbereich 1 .....	76
Fachbereich 2 .....	148
Fachbereich 4 .....	295
Fachbereich 5 .....	495
Fachbereich 6 .....	631
Fachbereich 7 .....	659
Wirtschaftsförderung .....	712
Immobilienmanagement .....	723
Steuerungsunterstützung und Kommunikation .....	736
Personalvertretung .....	749
Gleichstellungsstelle .....	758
Rechnungsprüfungsamt .....	766
Allgemeine Finanzierungsmittel .....	773



# Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr

## 2023

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	309.688.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	336.275.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	6.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	299.369.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	317.777.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.752.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	42.625.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	44.330.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.950.500 €

### **§ 1a**

Der Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.208.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.208.700 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.052.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.763.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	410.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	246.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	124.900 €

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 39.712.100 Euro festgesetzt.

### **§ 2a**

Im Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 246.600 Euro veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 49.176.100 Euro festgesetzt.

### **§ 3a**

Im Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

### **§ 4a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 530 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 435 v. H.

**Delmenhorst, den 17.01.2023**

**STADT DELMENHORST**



**Petra Gerlach**

**Oberbürgermeisterin**

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Delmenhorst



# Inhaltsverzeichnis

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Vorjahre
3. Haushalt 2023
  - 3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2023
  - 3.2 Ergebnishaushalt 2023 und Planjahre
  - 3.3 Finanzhaushalt 2023 und Planjahre
4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen / Erträge/Einzahlungen
  - 4.1 Erträge / Einzahlungen
    - 4.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
    - 4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
    - 4.1.3 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge
  - 4.2 Aufwendungen / Auszahlungen
    - 4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal
    - 4.2.2 Sozialleistungen
    - 4.2.3 Sondereffekt Bauunterhaltung
    - 4.2.4 Förderung in Kindertageseinrichtungen
    - 4.2.5 Zinsaufwendungen
5. Investitionen
  - 5.1 Allgemeines
  - 5.2 Schwerpunkte Investitionen (über 50 T€)
  - 5.3 Finanzierung der Investitionstätigkeit
6. Verpflichtungsermächtigungen
7. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Verschuldung
  - 7.1 Vermögensentwicklung



- 7.2 Entwicklung der Nettoposition
- 7.3 Entwicklung der Verschuldung
  - 7.3.1 Investive Verschuldung
  - 7.3.2 Liquiditätskredite
- 8. Entwicklung der Mittelfristigen Finanzplanung
  - 8.1 Ergebnishaushalt
  - 8.2 Investitionstätigkeit
- 9. Langfristige Verpflichtungen
  - 9.1 Bürgschaften
  - 9.2 Erhebliche vertragliche Verpflichtungen mit Haushaltsbelastung
- 10. Wirtschaftspläne
  - 10.1 Wirtschaftsplan des Baubetriebs der Stadt Delmenhorst
  - 10.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs VVD
- 11. Demographische Entwicklung
- 12. Ausblick



## 1. Allgemeines

---

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und in Verbindung mit § 16 KomHKVO insbesondere die wesentlichen Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen und neuen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vollzogen. Die Erste Eröffnungsbilanz in geprüfter Form mit allen Unterlagen wurde Mitte 2014 beschlossen. Der zuletzt vollständig abgewickelte Jahresabschluss ist der Abschluss des Haushaltsjahres 2020 mit Beschluss vom 13. Oktober 2021. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich noch in der Erstellung, die dargestellten Ergebnisse sind nicht abschließend.

## 2. Rückblick auf die Vorjahre

---

Mit dem Jahresabschluss 2019 ist das Altdefizit aus dem letzten kameralen Abschluss i.H.v. 46,2 Mio. € vollständig abgebaut. Seitdem werden Überschussrücklagen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsjahr	ordentliche Überschussrücklage	außerordentliche Überschussrücklage	Summe Überschussrücklage
<b>2019</b>	12.245.542,72	3.639.082,26	15.884.624,98
<b>2020</b>	13.920.661,10	-476.573,72	13.444.087,38
<b>Σ</b>	<b>26.166.203,82</b>	<b>3.162.508,54</b>	<b>29.328.712,36</b>

Der Ergebnishaushalt 2021 wird nach der zuletzt aufgestellten Prognose vom 30. Oktober 2021 erneut deutlich positiv (zum derzeitigen Stand Verbesserung von circa 22 Mio € zum geplanten Ergebnis) abschließen. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Jahresabschlussarbeiten bleibt das endgültige Ergebnis abzuwarten.

Nach dem letzten Finanzbericht wird auch das Jahr 2022 positiv abschließen (Verbesserung von rd. 2,37 Mio. € zum geplanten Ergebnis). Auch hier müssen die Jahresabschlussarbeiten abgewartet werden.

In dieser Übersicht und im weiteren Verlauf des Vorberichtes wird immer auf die bereits zugeführten Überschussrücklagen in Höhe von insgesamt 29,3 Mio. € Bezug genommen. Dagegen werden bei der Entwicklung der Fehlbeträge aus den Daten der Haushaltswirtschaft der Überschussrücklage die Planergebnisse der Jahre 2021 und 2022 zugerechnet.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2021 in Höhe von rd. 15,1 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die geplante Nettoneuverschuldung 7,48 Mio. €.

Für 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 27,3 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die geplante Nettoneuverschuldung 20,5 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der prioritär aufzuholenden Jahresabschlüsse wurde der konsolidierte Gesamtabchluss zunächst nachrangig bearbeitet. Die seit Juni 2018 verfolgte Gesetzesänderung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hinsichtlich der Aufstellungspflichten eines konsolidierten Gesamtabchlusses wurde in das NKomVG aufgenommen. Nach § 178 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG kann nunmehr durch Beschluss des Rates von der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses bis einschließlich des Jahres 2020 abgesehen, sowie auf die Erstellung einer Kapitalflussrechnung für das Jahr 2021 verzichtet werden. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Rat am 12.07.2022 herbeigeführt. Ebenfalls wurde in dem Beschluss der Konsolidierungskreis festgelegt und die Verpflichtung zur Aufstellung bestätigt.



## 3. Haushalt 2023

---

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.12.2022 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2023 auch die Planjahre 2024 bis 2026.

### 3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2023

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 ist, wie schon in den Vorjahren von großen Unsicherheiten geprägt.

Die Unsicherheiten in der Planung betreffen dabei nicht nur das Haushaltsjahr 2023, sondern auch die Planungsjahre 2024 bis 2026.

Zusätzlich zu den noch immer spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie bestehen Risiken durch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise.

Die Aufnahme von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine, aber auch aus anderen Drittstaaten, führt zu Aufwandssteigerungen im Bereich der Sozialleistungen und Unterbringungskosten, denen eine noch unsichere Erstattung und Kostenübernahme des Landes gegenübersteht.

Die Energiekrise hat nicht nur Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Delmenhorst, sondern auch auf die städtischen Beteiligungen und deren Zuschussbedarf bzw. Verlustausgleich.

Aufgrund von steigende Aufwendungen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen ist in den Planungen ein erheblicher Fehlbetrag entstanden, der unter den weiteren Punkten näher erläutert wird.





## 3.2 Ergebnishaushalt 2023 und Planjahre

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	309.688.800	319.855.700	322.155.800	326.382.100
ordentliche Aufwendungen	-336.275.500	-345.273.400	-349.807.400	-351.668.000
ordentliches Ergebnis	<u>-26.586.700</u>	<u>-25.417.700</u>	<u>-27.651.600</u>	<u>-25.285.900</u>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
außerordentliches Ergebnis	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
Jahresergebnis	<u>-26.592.700</u>	<u>-25.423.700</u>	<u>-27.657.600</u>	<u>-25.291.900</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Jahr	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
2023	-1,15%	8,58%
2024	3,28%	2,68%
2025	0,72%	1,31%
2026	1,31%	0,53%

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2023 weist in der Planung einen Fehlbetrag i.H.v. 26.592.700 € aus. Der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NkomVG wird folglich nicht erreicht. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt jedoch gemäß § 110 Abs. 5 NkomVG als erfüllt, wenn die voraussichtlichen Fehlbeträge durch Überschussrücklagen gedeckt werden können. Die Überschussrücklagen der Stadt Delmenhorst betragen insgesamt zum jetzigen Zeitpunkt 29,3 Mio. € und können damit den geplanten Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 ausgleichen.



Der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2023 im Vergleich zum noch positivem Planergebnis 2022 ergibt sich aus den unter Punkt 3.1 genannten Auswirkungen der Flüchtlings- und Energiekrise auf die Stadtverwaltung und die Beteiligungen, sowie Mindereinnahmen beim Finanzausgleich und dem BTHG. Allein in dem Produkt Zuwanderung, Integration und Unterbringung steigt der Zuschussbedarf um ca. 5,9 Mio. € (vgl. Pkt. 4.2.2).

Die Energiekrise und die Inflation betrifft die Verwaltung in sämtlichen Bereichen, von der Beschaffung über Mehrkosten im Baubereich bis hin zu den Energiekosten.

Diese steigen alleine im Produkt Gebäudemanagement um 0,89 Mio. €.

Die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt betreffen allerdings nicht nur die Kernverwaltung, sondern auch die städtischen Beteiligungen. Das DKD geht von einem notwendigen Verlustausgleich in Höhe von 1,95 Mio. € aus. Der VVD rechnet unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise mit einer geringeren Ergebnisabführung der SWD. Das VVD-Ergebnis wird darüber hinaus durch die Tarifverhandlungen und die Vorbereitungen für den neuen Betriebshof der Delbus belastet. Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Eigenbetrieb von einem notwendigen Betriebszuschuss in Höhe von 4,7 Mio. € aus.

Insgesamt steigt der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen um 5,96 Mio. € im Vorjahresvergleich.

Trotz der angespannten Haushaltssituation werden die notwendigen Ausweitungen im Bereich Kindertagesbetreuung (aktuell fehlen über 400 Betreuungsplätze) sowie Schule und Sport (notwendige Um- bzw. Erweiterungsbauten im Hinblick auf den kommenden Anspruch auf Ganztage sowie notwendige Erweiterungs- und Neubauten, um die gestiegene und prognostisch weiter steigenden Anzahl an Schülern zu versorgen) vorgenommen. Der Zuschussbedarf im Bereich Schule sinkt, bedingt durch einen Einmaleffekt in der Bauunterhaltung, um rund 1,20 Mio. € (vgl. Pkt. 4.2.3), während der Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung um rd. 3,77 Mio. € steigt (vgl. Pkt. 4.2.4).

Diese erheblichen Mehrbelastungen können im Ergebnis nicht mehr kompensiert werden.

Die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um 1,15 %.

Ursache dafür ist unter anderem der Wegfall einer Sonderausschüttung der EWE (- 5,27 Mio. €), eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen vom Land (-2,46 Mio. €) und eine geringere Erstattung des BTHG (-2,4 Mio. €).



Ein Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG konnte im Haushaltsjahr daher nicht erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum wird ein Haushaltsausgleich in keinem Planungsjahr erreicht.

Die Überschussrücklage der Stadt Delmenhorst beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 29,3 Mio. € und kann damit den geplanten Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 decken.

Auch, wenn die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 deutlich positiv prognostiziert werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das geplante Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. 78,37 Mio. € vollständig durch die Überschussrücklage ausgeglichen werden wird.

Insoweit ist geplant, mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren zum Haushalt 2024 eine umfassende Aufgabenkritik unter Beteiligung der Politik vorzunehmen, um der Unterdeckung entgegenzuwirken und eine Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden.

Darüber hinaus ist der Fokus auf die aktuell gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit zu richten.

### **3.3 Finanzhaushalt 2023 und Planjahre**

Die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.369.300	309.489.100	311.741.100	315.918.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.777.900	-326.574.000	-331.617.100	-333.365.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>-18.408.600</u></b>	<b><u>-17.084.900</u></b>	<b><u>-19.876.000</u></b>	<b><u>-17.447.100</u></b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.752.700	9.230.100	10.160.600	5.380.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.625.700	-61.381.000	-61.582.300	-29.905.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-39.873.000</u></b>	<b><u>-52.150.900</u></b>	<b><u>-51.421.700</u></b>	<b><u>-24.524.800</u></b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.330.400	61.995.700	55.577.900	29.792.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.950.500	-17.272.500	-12.006.800	-10.535.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>33.379.900</u></b>	<b><u>44.723.200</u></b>	<b><u>43.571.100</u></b>	<b><u>19.257.200</u></b>



Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 42,63 Mio. €.

Zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms im Haushaltsjahr 2023 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.330.400	61.995.700	55.577.900	29.792.600
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen	4.618.300	10.009.700	4.325.300	5.441.200
Kreditaufnahmen	39.712.100	51.986.000	51.252.600	24.351.400
ordentliche Tilgung	6.332.200	7.262.800	7.681.500	5.094.200
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b><u>33.379.900</u></b>	<b><u>44.723.200</u></b>	<b><u>43.571.100</u></b>	<b><u>19.257.200</u></b>

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2023 bis 2026 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 140,93 Mio. € ergeben. Für den Haushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 39,7 Mio. € vorgesehen. Vor dem Hintergrund der deutlich positiven Jahresabschlüsse 2019, 2020, sowie den prognostizierten positiven Abschlüssen 2021 und 2022 und den daraus entstehenden Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe abzuwarten.

Das hohe Investitionsvolumen ist stark abhängig von notwendigen Investitionen in den Bereich Schule, Sport und Kita. Allein diese Bereiche binden 21,74 Mio. € der Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023.

Auch in anderen Bereichen, wie z.B. Flüchtlingsunterbringung (2,01 Mio. €) oder Katastrophenschutz (1,04 Mio. €), sind Investitionen unvermeidlich.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist der Spielraum im investiven Bereich begrenzt. Dennoch darf auf solche Investitionen nicht verzichtet werden, die durch einen rechtlichen Anspruch wie Ganztagsbetreuung, aber auch schlicht der Anspruch auf einen Kitaplatz bedingt sind und die Funktionsfähigkeit der Kommunalverwaltung erhalten sollen.



## 4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen / Erträge/Einzahlungen

---

### 4.1 Erträge / Einzahlungen

#### 4.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Basis für die Veranschlagung waren die mutmaßlichen Abschlüsse 2021 und 2022. Dabei ist zu beachten, dass insbesondere die Gewerbesteuer regelmäßig in signifikanter Höhe durch die Wertberichtigung korrigiert werden muss. Die Ergebnisse sind daher als vorläufig zu verstehen.

Auf der Basis des mutmaßlichen Abschlusses 2021 und 2022, der vom MI veröffentlichten Orientierungsdaten, der Steuerschätzung vom Oktober 2022 und unter Berücksichtigung sich abzeichnender örtlicher Besonderheiten wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2021	14,794		
Ergebnis 2022	14,883	0,089	0,6%
Planjahr 2023	14,948	0,065	0,4%
Planjahr 2024	15,023	0,075	0,5%
Planjahr 2025	15,098	0,075	0,5%
Planjahr 2026	15,173	0,075	0,5%

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2018 um 60 Punkte auf 530 %.



Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2021	25,788		
Ergebnis 2022	30,171	4,383	17,0%
Planjahr 2023	23,000	-7,171	-23,8%
Planjahr 2024	23,000	0,000	0,0%
Planjahr 2025	23,000	0,000	0,0%
Planjahr 2026	23,000	0,000	0,0%

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer erfolgte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 um 10 Punkte auf 435 %. Das hohe Ergebnis der Gewerbsteuer 2022 ist bedingt durch einen einmaligen Sondereffekt. Der Gewerbesteueransatz wurde an das derzeitige Vorauszahlungssoll i.H.v. 22,6 Mio. € zzgl. 0,4 Mio. € für die Abrechnung der Vorjahre angepasst und somit bei 23,0 Mio. € belassen.

Die Ansätze für den Anteil an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten sowie der Anpassung aus der Steuerschätzung Oktober 2022.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2021	29,883		
Ergebnis 2022	31,282	1,399	4,7%
Planjahr 2023	34,294	3,012	9,6%
Planjahr 2024	37,114	2,820	8,2%
Planjahr 2025	39,425	2,311	6,2%
Planjahr 2026	41,345	1,920	4,9%



#### Produkt 6.1.10.991

##### Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2021	4,952		
Ergebnis 2022	4,514	-0,438	-8,8%
Planjahr 2023	4,477	-0,037	-0,8%
Planjahr 2024	4,706	0,229	5,1%
Planjahr 2025	4,852	0,146	3,1%
Planjahr 2026	4,954	0,102	2,1%

#### Produkt 6.1.10.991

##### Untersachkonto 90000.09200 (Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt)

Die Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) werden gem. Landeshaushalt stufenweise bis 2024 vollständig eingestellt. In den Jahren 2017 bis 2021 betrug der landesweite Zuschuss jährlich 142,8 Mio. €. Der städtische Haushalt hat bis zum Jahr 2021 mit einer Zuweisung i.H.v. rd. 2,8 Mio. € profitiert.

Ab dem Jahr 2022 wird die Zuweisung in drei Stufen abgebaut. Im Jahr 2022 erfolgte eine landesweite Reduzierung um 42,8 Mio. € auf 100 Mio. €, im Jahr 2023 auf 50 Mio. € und ab dem Jahr 2024 vollständig auf 0 €. Im städtischen Haushalt sind für 2022 Zuweisungen i.H.v. 2,0 Mio. € und in 2023 i.H.v. 1,0 Mio. € vorgesehen. Ab 2024 sind keine Zuweisungen veranschlagt.

### **4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

Die Schlüsselzuweisungen wurden nach den Orientierungsdaten, angepasst um die Auswirkungen des BTHG auf die Soziallasten, veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 hat es bei der Stadt Delmenhorst eine starke Abweichung bei den Schlüsselzuweisungen zwischen der Planung und der tatsächlichen Zuweisung gegeben. Diese Abweichung resultierte aus einer Neuordnung im Erstattungssystem der Sozialhilfe (BTHG), die große Auswirkungen auf die Soziallasten hatte.



Durch die Verwendung von Durchschnittswerten ist der zweite Teil des Effektes im Jahr 2023 zu spüren. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2023 die Schlüsselzuweisungen nicht nur nach den Orientierungsdaten gesteigert, sondern auch der Effekt des neuen Erstattungssystems mitberücksichtigt. Im Jahr 2022 wurden die Erstattungssätze des BTHG erneut angepasst, was im Jahr 2024 zu einer höheren Steigerung führt. Der Ansatz wurde nach der Steuerschätzung Oktober 2022 und dem Nachtragshaushalt des Landes angepasst und entspricht in etwa der Proberechnung des Landesamtes für Statistik.

Die Auswirkungen des Nachtragshaushaltes sind ebenfalls schon im Ergebnis 2022 enthalten.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	76,462		
Ergebnis 2022	79,981	3,520	4,6%
Planjahr 2023	79,500	-0,481	-0,6%
Planjahr 2024	88,866	9,366	11,8%
Planjahr 2025	87,532	-1,334	-1,5%
Planjahr 2026	89,987	2,455	2,8%

Die Ansätze für die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises wurden nach der Mai Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) gesteigert. Der Betrag weicht nur geringfügig von der Proberechnung des Landesamtes für Statistik ab und wurde aus diesem Grund nicht erneut angepasst.





## Produkt 6.1.10.991

### Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	4,248		
Ergebnis 2022	4,325	0,078	1,8%
Planjahr 2023	4,401	0,076	1,7%
Planjahr 2024	4,436	0,035	0,8%
Planjahr 2025	4,525	0,089	2,0%
Planjahr 2026	4,615	0,090	2,0%

Die restlichen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke des Landes sowie der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	24,261		
Ergebnis 2022	22,751	-1,510	-6,2%
Planjahr 2023	25,015	2,264	10,0%
Planjahr 2024	22,668	-2,347	-9,4%
Planjahr 2025	22,545	-0,123	-0,5%
Planjahr 2026	21,792	-0,753	-3,3%

## **4.1.3 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge**

### EWE Gewinnausschüttung

Gem. Mitteilung des EWE-Verbandes wird die in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 geplante Sonderausschüttung nicht im Haushaltsjahr 2023 stattfinden. In welchem Jahr die Sonderausschüttung nachgeholt wird, kann auch seitens des EWE-Verbands nicht mitgeteilt werden. Daher wird in der mittelfristigen Planung nur die Regelausschüttung berücksichtigt. Die zusätzliche Ausschüttung aus dem Ergebnis 2021 ist im Dezember 2022 erfolgt.



	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	7,776		
Ergebnis 2022	11,362	3,586	46,1%
Planjahr 2023	6,048	-5,314	-46,8%
Planjahr 2024	6,048	0,000	0,0%
Planjahr 2025	6,048	0,000	0,0%
Planjahr 2026	6,048	0,000	0,0%

### Erstattungen BTHG

Die Erstattung BTHG weicht im Haushaltsplan 2023 wesentlich von der Planung 2022 (Haushaltsjahr 2022 und Mittelfristige Planung für Folgejahre) ab. Hintergrund ist, dass erst im laufenden Haushaltsjahr durch Verordnung vom 26.04.2022 (Nds. GVBl. Nr. 15/2022) die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers mit 33,3 % statt 69,7 % festgelegt wurde. Der Erstattungssatz ist zunächst nur für das Jahr 2022 festgelegt worden. Eine Festlegung im Voraus für das Jahr 2023, wie eigentlich in § 22 Abs. 2 Satz 4 Nds. AG SGB IX/XII vorgesehen, fand erneut nicht statt.

## **4.2 Aufwendungen / Auszahlungen**

### **4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal**

Basiswert für die Veranschlagung der Auszahlungen für Personal war der Ansatz des Vorjahres.

Im Planungszeitraum sollen sich die Auszahlungen für aktives Personal wie folgt entwickeln:

Planjahr 2023	76,75 Mio. €
Planjahr 2024	79,19 Mio. €
Planjahr 2025	80,66 Mio. €
Planjahr 2026	82,16 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für Personal 2023 zu den Aufwendungen für Personal stellt sich wie folgt dar:



Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	76,752 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	4,730 Mio. €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	<u>-0,054 Mio. €</u>
	81,428 Mio. €

Die Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

2022	2023	2024	2025	2026
75,065 Mio. €	81,428 Mio. €	83,867 Mio. €	84,830 Mio. €	86,442 Mio. €

### Stellenplan 2023

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst (ohne kurzzeitig befristetes und beurlaubtes Personal) steigt von 1.072,32 um 30,993 auf 1103,31 Stellen (= 2,89 %).

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die Stadt Delmenhorst vor die Herausforderung gestellt, geeignetes Personal zu finden.

Der Zuwachs der Stellen im Jahr 2023 ist unter anderem bedingt durch die erhöhte Belastung durch Gesetzesänderungen (+6,00 Stellen Wohngeld) bzw. aktuelle Entwicklungen (z.B. Sachbearbeitung Ausländerstelle, Einbürgerungen und Katastrophenschutz).

Die Veränderungen der Stellen in den einzelnen Budgets ergeben sich wie folgt:

FB	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	Ab-/Zugänge zum Stellenplan 2023	Stellenplan 2023
<b>10</b>	197,33	209,77	8,00	<b>217,77</b>
<b>20</b>	242,65	244,30	9,50	<b>253,80</b>
<b>40</b>	183,56	194,47	4,87	<b>199,34</b>
<b>50</b>	125,52	137,62	1,00	<b>138,62</b>
<b>60</b>	113,46	117,05	1,12	<b>118,17</b>
<b>70</b>	105,01	115,26	6,50	<b>121,76</b>
<b>Übrige</b>	52,57	53,85	0,00	<b>53,85</b>
<b>Σ</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.072,32</b>	<b>30,99</b>	<b>1.103,31</b>

Die Mehrbelastung der hinzugekommenen Stellen für den Haushalt 2023 beträgt rd. 1,00 Mio. €. Wegen der anteiligen Veranschlagung kommen weitere rd. 0,996 Mio. € in



2024 hinzu. Die Stellenmehrungen der Jahre 2020 bis 2023 verursachen dauerhaft zusätzliche Personalausgaben. Für die kommenden Haushalte soll im Rahmen der geplanten Aufgabenkritik eine Beleuchtung sowohl der Notwendigkeit als auch des Umfangs und der Tiefe der Aufgabenerledigung erfolgen.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2022	2023	2024	2025	2026
24,24%	24,21%	24,29%	24,25%	24,58%

Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalaufwandsquote bleibt in Delmenhorst über den Planungszeitraum hinweg relativ konstant.

Im Vergleich zu den Jahren bis einschließlich 2018 ist dennoch ein Anstieg zu verzeichnen. In diesem Zeitraum lag die Personalaufwandsquote bei ca. 22 bis 23 Prozent. Insgesamt bewegt sich die Personalaufwandsquote der Stadt Delmenhorst im Mittelfeld vergleichbarer Städte.

#### **4.2.2 Sozialleistungen**

Die Aufwendungen des Fachbereichs 20 bewegen sich seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereiches steigen im Vergleich zu 2022 um 11,72 Mio. €. Großen Anteil an dieser Steigerung hat die Flüchtlingskrise (+5,25 Mio. €) sowie die Energiekrise (+0,625 Mio. €). Aber auch andere Sozialleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr.

Diese enorme Steigerung bringt die nach wie vor schwache Sozialstruktur der Stadt Delmenhorst zum Ausdruck, die durch die Ukraine- und Energiekrise noch weiter belastet wird.



	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. €				
Summe der ordentlichen Erträge	76,63	75,73	75,67	76,29	76,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>129,15</u>	<u>140,87</u>	<u>143,28</u>	<u>144,48</u>	<u>146,13</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-52,51</u>	<u>-65,14</u>	<u>-67,62</u>	<u>-68,19</u>	<u>-69,73</u>

#### 4.2.3 Sondereffekt Bauunterhaltung

Im Bereich der Bauunterhaltung besteht in diesem Jahr ein einmaliger Sondereffekt. Um die hohen Rückstellungen im Bereich der Instandhaltung zu reduzieren, sollen im Haushaltsjahr 2023 die Maßnahmen im Fokus stehen, die in den letzten Jahren nicht durchgeführt werden konnten. Aus diesem Grund wurde auf die Anmeldung von Einzelmaßnahmen vor allem im Bereich der Schulen verzichtet und die Ansätze für die allgemeine Unterhaltung wesentlich gekürzt. Auf diese Weise soll das mögliche Umsetzungsvolumen des Baubereiches so effizient wie möglich genutzt und dem Sanierungsstau entgegengewirkt werden.

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	9,186		
Ansatz 2022	14,034	4,848	52,8%
Planjahr 2023	8,656	-5,378	-38,3%
Planjahr 2024	14,310	5,654	65,3%
Planjahr 2025	12,917	-1,393	-9,7%
Planjahr 2026	11,692	-1,225	-9,5%

#### 4.2.4 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Die Ausweitung der Kindertagesbetreuung führt zu deutlich steigenden Zuschüssen in diesem Bereich. Der durch die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung festgestellte Mangel an Betreuungsplätzen wird zur Errichtung weiterer Kindertagesstätten führen.



Die Inbetriebnahmen wird die Transferaufwendungen an die Träger auch in Zukunft deutlich steigen lassen. Der Zuschuss an die Träger als größte Aufwandsposition entwickelt sich wie folgt:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	11,606		
Ergebnis 2022	12,554	0,948	8,2%
Planjahr 2023	18,503	5,949	47,4%
Planjahr 2024	20,650	2,147	11,6%
Planjahr 2025	22,989	2,339	11,3%
Planjahr 2026	23,441	0,452	2,0%

#### 4.2.5 Zinsaufwendungen

Neben dem bestehenden Kreditportfolio sind die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die jeweiligen Kreditermächtigungen des Planungsjahres sowie die im Planungszeitraum auslaufenden Zinsbindungen in die Berechnung des Ansatzes eingeflossen.

Für Neuaufnahmen ab dem Jahr 2023 wurde eine Verzinsung von 3 % angenommen. Hier bleibt die Kapitalmarktentwicklung abzuwarten. Die Ansätze entwickeln sich wie folgt:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2021	1,516		
Ergebnis 2022	1,187	-0,329	-21,7%
Planjahr 2023	2,292	1,105	93,1%
Planjahr 2024	3,773	1,481	64,6%
Planjahr 2025	5,084	1,311	34,7%
Planjahr 2026	5,554	0,470	9,2%



## 5. Investitionen

### 5.1 Allgemeines

Die kommunalen Investitionen und die Investitionsförderung werden ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet. Dieses gilt auch für erwartete zweckgebundene Investitionszuwendungen Dritter. Nach Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung bzw. Auflösung des Sonderpostens. Auf diesem Weg wird der Werteverzehr im Ergebnishaushalt dargestellt.

Eine Ausnahme hiervon stellen lediglich die Vermögensgegenstände dar, die in einer größeren Anzahl vorhanden sind und regelmäßig erneuert werden. In diesen Fällen wird statt der Abschreibungen für die vorhandenen Gegenstände die Ersatzbeschaffung direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht (Festwertverfahren). Betroffen hiervon sind die Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün, Bushaltestellen, Aufwuchs in Parkanlagen und Spielgeräte.

### 5.2 Schwerpunkte Investitionen (über 50 T€)

FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
10	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	272.500
	13000.93513	Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	100.000
	13000.93571	Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	115.000
	13000.94102	Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	110.000
	13000.95250	Umbau und Sanierung der Berufsfeuerwehr Rudolf-Königer-Str.	1.500.000
	13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	85.000
	13003.96666	Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	175.000
	14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	903.000
	14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	140.000
	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	336.000
	16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	111.000
	16000.96600	Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	250.000
	<b>10 Summe</b>		



FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
20	43600.95100	Ertüchtigung JHD Altbau	2.000.000
<b>20 Summe</b>			<b>2.000.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
40	21000.95226	GS Overberg -Fenstersanierung-	130.000
	21000.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	1.508.000
	21000.96055	GS Knister - Standort Adelheide: Anschaffung Mobilbaucontainer	104.000
	21000.96058	GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg	135.000
	21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.000.000
	21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	850.000
	21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.000.000
	21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.200.000
	21000.96104	GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	300.000
	21400.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	98.000
	21420.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	344.000
	21420.96500	Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	3.000.000
	21720.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	182.000
	21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	1.000.000
	21730.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	78.000
	21740.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	174.000
	22120.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	155.000
	23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	578.500
	23000.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	222.000
	23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	1.500.000
	23100.95452	Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung der Hausmeisterwohnung	61.000
	23100.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	184.000
	23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	1.500.000
	25000.93590	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (z.B. CNC-Holzfräse, Drehmaschinen etc.)	149.000
	25000.93630	Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 107	80.000
	25000.95568	BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	104.000
	25000.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	298.000
	25010.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	165.000
	28100.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	165.000
	28100.95653	IGS -Hausalarmierung-	195.000
	33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	500.000
	46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	250.000





	46400.98811	Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	70.000
	55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	66.000
	56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	192.000
	56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	288.000
	56000.95713	TuS Hasbergen - Parkplatz	100.000
	56000.95714	Skateranlage Graft	432.000
	56900.96110	Neubau einer Sporthalle am Stadion	2.000.000
	56950.96000	Sanierung Sporthalle Am Stadtbad	1.500.000
<b>40 Summe</b>			<b>21.857.500</b>

<b>FB</b>	<b>USK</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan laufendes Jahr</b>
50	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	110.000
	58000.96580	Ersatz von Brücken	150.000
	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	1.050.000
	61500.96200	Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	500.000
	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	200.000
	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	200.000
	63000.96662	Erneuerung von Radwegen	200.000
	63050.96500	Signalanlagen	115.000
	63060.96236	Rückzahlung von Ausgleichsbeiträgen	650.000
	63180.96000	Neubau Syker Straße 1.BA	2.180.000
	63180.96005	Neubau Syker Straße 2. BA	100.000
	63180.96100	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	430.000
	63180.96150	Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	71.400
	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	150.000
	70100.98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	513.000
	70100.98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	105.000
	79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	260.000
<b>50 Summe</b>			<b>6.984.400</b>

<b>FB</b>	<b>USK</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan laufendes Jahr</b>
60	02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	800.000
	02000.96010	Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	250.000
	02000.96100	Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	500.000
<b>60 Summe</b>			<b>1.550.000</b>



FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
70	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	109.300
	02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	51.600
	06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	107.000
<b>70 Summe</b>			<b>267.900</b>

FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
81	79100.98700	Wirtschaftsförderung	350.000
<b>81 Summe</b>			<b>350.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
82	88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	500.000
<b>82 Summe</b>			<b>500.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Finanzplan laufendes Jahr
90	51000.98740	Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	2.500.000
	51110.98100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.600.000
<b>90 Summe</b>			<b>4.100.000</b>

### 5.3 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Kreditaufnahmen dürfen nur für Investitionsmaßnahmen und damit für die Schaffung von Anlagevermögen getätigt werden. Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo aus Investitionstätigkeit stellt damit die rechtliche Obergrenze möglicher Kreditaufnahmen dar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll vorrangig für die Finanzierung der ordentlichen Tilgung verwendet werden. Für die nicht durch Einzahlung gedeckten Auszahlung für Investitionstätigkeit (bis auf die Zuführung zur Versorgungsrücklage) wurden Kreditaufnahmen eingeplant.



Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. €				
Auszahlungen Investitionstätigkeit	32,753	42,626	61,381	61,582	29,905
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5,296	2,753	9,23	10,161	5,381
Kreditobergrenze	<u>27,457</u>	<u>39,873</u>	<u>52,151</u>	<u>51,421</u>	<u>24,524</u>
Finanzierung aus lfd. Bereich (Versorgungsrücklage)	-0,157	-0,161	-0,165	-0,169	-0,173
Kreditfinanzierung	<u>27,300</u>	<u>39,712</u>	<u>51,986</u>	<u>51,252</u>	<u>24,351</u>

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit 49,18 Mio. € festgesetzt. Davon werden 42,68 Mio. € in 2024 kassenwirksam, jeweils 2,5 Mio. € in 2025 und 2026 und 1,5 Mio. € in 2027. Der Schwerpunkt der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Bereich Schule, Sport und Kindertagesbetreuung. Hier sind rd. 35,8 Mio. € überwiegend für Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 11,8 Mio. € sowie für Verwaltungsgebäude 0,83 Mio. €. Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 0,8 Mio. € wurden für Beschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt.

FB	USK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE
10	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	120.000,00
	14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	470.000,00
	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	210.000,00
<b>10 Summe</b>			<b>800.000</b>
40	21000.95211	GS Adelheide -Fenstersanierung-	195.000,00
	21000.95215	GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	325.000,00
	21000.95355	GS Beethovenstr. - Sanierung Lehrerzimmer	247.000,00
	21000.95531	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	2.860.000,00
	21000.95710	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	312.000,00
	21000.95730	GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	130.000,00
	21000.96050	GS Beethovenstr. - Sanierung Fenster und Fassade	130.000,00

	21000.96053	GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	279.000,00
	21000.96054	GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade	215.800,00
	21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000.000,00
	21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	3.000.000,00
	21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	2.000.000,00
	21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000.000,00
	21400.95500	Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	130.000,00
	21720.95561	OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	234.000,00
	21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	3.500.000,00
	21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	319.800,00
	23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	2.190.000,00
	23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	8.000.000,00
	25010.95541	BBS I - Sonnenschutz	110.500,00
	33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	1.500.000,00
	46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	2.000.000,00
	46400.95693	Baumaßnahme Kita Försterhof - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	107.000,00
	<b>40 Summe</b>		<b>35.785.100</b>
50	61500.96200	Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	1.000.000,00
	61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.110.000,00
	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	300.000,00
	63000.96662	Erneuerung von Radwegen	300.000,00
	63180.96005	Neubau Syker Straße 2. BA	8.500.000,00
	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	350.000,00
	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	200.000,00
	<b>50 Summe</b>		<b>11.760.000</b>
60	02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	331.000,00
	02000.96100	Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	500.000,00
	<b>60 Summe</b>		<b>831.000</b>

## 7. Entwicklung des Vermögens, der Nettosition und der Verschuldung

Bei der Vermögensentwicklung und der Entwicklung der Nettosition wird als Basis von der letzten beschlossenen Bilanz 2020 ausgegangen. Die Entwicklung der anderen Jahre wird mit den Planwerten dargestellt.



## 7.1 Vermögensentwicklung

Das immaterielle Vermögen und Sachvermögen entwickelt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten investiven Auszahlungen und der im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen wie folgt (in T€) im Finanzplanungszeitraum:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlung für Investitionen		26.671	32.753	42.626	61.381	61.582	29.905
Abschreibungen		-12.005	-13.379	-14.423	-14.423	-14.423	-14.423
Bilanzwert imm. + Sachverm.	<b>402.513</b>	<b>417.179</b>	<b>436.553</b>	<b>464.756</b>	<b>511.714</b>	<b>558.873</b>	<b>574.355</b>

## 7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition entwickelt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten investiven Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen (Sonderposten) sowie den geplanten Jahresergebnissen wie folgt (in T€) im Finanzplanungszeitraum:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen/Beiträge Invest		7.950	3.578	2.482	7.148	7.775	4.765
Planergebnisse		3.079	3.564	-26.593	-25.424	-27.658	-25.292
Bilanzwert Nettoposition	<b>298.827</b>	<b>309.856</b>	<b>316.998</b>	<b>292.887</b>	<b>274.611</b>	<b>254.728</b>	<b>234.201</b>

## 7.3 Entwicklung der Verschuldung

### 7.3.1 Investive Verschuldung

Der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wird sich aufgrund der veranschlagten investiven Mittel wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand (im Gegensatz zur verbindlichen Schuldenübersicht) zum 31.12.2023 die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) aus den Jahren 2021 und 2022 hinzugerechnet wurde:



Stand per	Betrag	Veränderung			%
		Gesamt	Plan-Neu- verschuldung	Kredit- ermächtigung Vorjahre	
31.12.2020	96,498				
31.12.2021	95,386	-1,112			-1,15%
31.12.2022	95,338	-0,048			-0,05%
31.12.2023	171,127	75,789	33,380	42,409	79,50%
31.12.2024	215,850	44,723	44,723		26,13%
31.12.2025	259,421	43,571	43,571		20,19%
01.01.2026	278,678	19,257	19,257		7,42%

### **7.3.2 Liquiditätskredite**

Aufgrund der Abschlüsse der vergangenen Jahre entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten positiv. Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wurden sämtliche Liquiditätskredite zurückbezahlt. Seit dem Jahr 2019 mussten keine Kassenverstärkungsmittel zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen in Anspruch genommen werden. Zur Sicherung der Liquidität wurde dennoch weiterhin ein Höchstbetrag in Höhe von 25 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Er liegt somit im genehmigungsfreien Bereich.



## 8. Entwicklung der Mittelfristigen Finanzplanung

### 8.1 Ergebnishaushalt

Die jeweiligen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2023 wie folgt geändert:

Ertrags- und Aufwandsarten	Vergleich 2023		
	Planjahr 2023	MiFriFi 2023 aus Haushalt 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	79.930.000,00	77.939.000,00	1.991.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.916.500,00	106.933.000,00	1.983.500,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.135.300,00	9.388.100,00	-2.252.800,00
sonstige Transfererträge	2.553.100,00	2.669.800,00	-116.700,00
öffentlich - rechtliche Entgelte	32.217.000,00	28.671.000,00	3.546.000,00
privatrechtliche Entgelte	9.300.500,00	11.156.300,00	-1.855.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.910.900,00	55.011.000,00	-100.100,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.090.600,00	7.818.600,00	-1.728.000,00
aktivierte Eigenleistungen	2.350.900,00	2.342.500,00	8.400,00
sonstige ordentliche Erträge	6.284.000,00	6.860.400,00	-576.400,00
= Summe ordentliche Erträge	309.688.800,00	308.789.700,00	899.100,00
Aufwendungen für aktives Personal	-81.428.400,00	-78.301.800,00	-3.126.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.437.100,00	-41.852.500,00	-5.584.600,00
Abschreibungen	-14.422.500,00	-13.379.100,00	-1.043.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.342.000,00	-2.551.400,00	209.400,00
Transferaufwendungen	-148.660.500,00	-136.703.600,00	-11.956.900,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.985.000,00	-40.141.400,00	-1.843.600,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	-336.275.500,00	-312.929.800,00	-23.345.700,00
ordentliches Ergebnis	-26.586.700,00	-4.140.100,00	-22.446.600,00
außerordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Jahresergebnis	-26.592.700,00	-4.146.100,00	-22.446.600,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wieder:



## Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil an der Einkommenssteuer	+2,13 Mio. €
Kostenerstattungen und –umlagen	BTHG	-2,4 Mio. €
	Zuweisung AsylbLG	+0,54 Mio. €
	Erstattung Grundsicherung im Alter	+0,608 Mio. €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Gewinnausschüttung EWE	-1,728 Mio. €

## Aufwendungen

Personalaufwand	Steigerung Zuführung Pension/ Beihilfe	-1,39 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauunterhaltung	+4,97 Mio. €
	Erwerb GWG	-1,27 Mio. €
	Bewirtschaftung	-1,84 Mio. €
	Aufwendungen für sons. Dienstleistungen	-6,81 Mio. €
	<i>davon für Flüchtlingsbetreuung</i>	<i>-3,71 Mio. €</i>
Transferaufwendungen	Zuschuss DKD	-1,95 Mio. €
	Zuschuss VVD	-2,79 Mio. €
	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	-2,17 Mio. €
	<i>davon Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>-0,60 Mio. €</i>
	<i>davon städtebauliche Sanierung</i>	<i>-0,46 Mio. €</i>
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3,30 Mio. €
	<i>davon Grundsicherung im Alter</i>	<i>-0,5 Mio. €</i>
<i>davon Leistungen nach dem AsylbLG</i>	<i>-0,86 Mio. €</i>	
<i>davon allgemeiner sozialer Dienst</i>	<i>-0,86 Mio. €</i>	
Sonstige soziale Leistungen	-1,58 Mio. €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Entwässerung	-1,36 Mio. €





## 8.2 Investitionstätigkeit

Die jeweiligen Ansätze der investiven Ein- und Auszahlungsarten der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2023 wie folgt geändert:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vergleich 2023		
	Planjahr 2023	MiFriFi-Plan 2023 aus Haushalt 2022	Abweichung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.292.700,00	7.321.700,00	-5.029.000,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	189.500,00	159.000,00	30.500,00
Veräußerung von Sachvermögen	215.000,00	2.139.200,00	-1.924.200,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.500,00	55.500,00	0,00
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.752.700,00	9.675.400,00	-6.922.700,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000,00	-5.015.000,00	4.854.000,00
Baumaßnahmen	-28.849.700,00	-36.496.600,00	7.646.900,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.531.700,00	-4.521.800,00	-3.009.900,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-160.900,00	-160.900,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	-5.922.400,00	-4.570.000,00	-1.352.400,00
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.625.700,00	-50.764.300,00	8.138.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.873.000,00	-41.088.900,00	1.215.900,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wieder:

### Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land	Marienviertel	-2,91 Mio. €
	Durchführung GISS	-1,30 Mio. €
	Delmeverwallungen	-1,05 Mio. €
Veräußerung von Sachvermögen	Grundstückserlöse	-1,90 Mio. €

### Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erschließungskosten	+1,16 Mio. €
	Durchführung GISS	+1,95 Mio. €
	Delmeverwallungen	+1,50 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	Brandschutz	-1,68 Mio. €



	Verschiedene Maßnahmen	+7,81 Mio. €
	Schulen	
	Förderschule	-2,90 Mio. €
	Ertüchtigung	
	Flüchtlingsunterbringung	-2,00 Mio. €
	Baumaßnahmen Kita	+2,59 Mio. €
	Sporthallen Stadion und Am Stadtbad	-3,50 Mio. €
Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen	+2,93 Mio. €
	Marienviertel	+4,37 Mio. €
Erwerb von Vermögensgegenständen	Anschaffung Präsentationstechnik in den Schulen (zusätzlich zum DiPa)	-3,57 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	Rückzahlung Ausgleichsbeiträgen Entwässerung	-0,65 Mio. € -0,62 Mio. €

## 9. Langfristige Verpflichtungen

### 9.1 Bürgschaften

Die von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag in Mio. €	Veränderung	
		Betrag	in %
2015	82,506		
2016	84,692	2,186	2,6%
2017	84,602	-0,090	-0,1%
2018	88,745	4,143	4,9%
2019	88,809	0,064	0,1%
2020	93,996	5,187	5,8%
2021	94,600	0,604	0,6%
2022	106,303	11,703	12,4%



Soweit Kontokorrentrahmen städtischer Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden.

Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2022 ist bedingt durch zwei Bürgschaften an die Stadtwerke Delmenhorst GmbH für das Leitungsnetz für Niederschlagswasser, den Ausbau der Kläranlage und das Schmutzwasserkanalnetz (5 Mio. €) und für weitere Investitionen im Bereich der Kläranlage (5 Mio. €), sowie eine Bürgschaft für die Delbus GmbH & Co. KG in Höhe von 7,43 Mio. € für den Neubau des Betriebshofes. Die weitere Änderung ist durch die Tilgung bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt.

## **9.2 Erhebliche vertragliche Verpflichtungen mit Haushaltsbelastung**

Erhebliche vertragliche Verpflichtung geht die Stadt Delmenhorst überwiegend durch die Anmietung städtischer Dienstgebäude ein. Im Produkt 1.1.10.621.0 sind Mietaufwendungen i.H.v. 1,34 Mio. € veranschlagt. Die Ausweitung des Personalkörpers wird auch zukünftig die Anmietung weiterer Dienstgebäude notwendig machen, welche regelmäßig mit langfristiger Mietdauer belegt ist.

Auch die Dienstleistungsverträge, die für die Betreuung der Flüchtlinge notwendig sind, werden in der Regel für mehrere Jahre abgeschlossen. Über die mittelfristige Finanzplanung hinweg ist von Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 12,73 Mio. € auszugehen.

## **10. Wirtschaftspläne**

---

### **10.1 Wirtschaftsplan des Baubetriebs der Stadt Delmenhorst**

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 8.208.700 € ab und ist somit ausgeglichen.



Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 246.600 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

## **10.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs VVD**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 8.772.000 € ab.

Zur Deckung des Verlustes ist ein Betriebszuschuss in Höhe von 4,7 Mio. € erforderlich, geplant war im Haushaltsplan 2022 für 2023 ein Zuschuss von 1,909 Mio. €.

Ausschlaggebend für die Notwendigkeit des erhöhten Betriebszuschusses ist das geplante Beteiligungsergebnis der Delbus GmbH & Co. KG i.H.v. – 5,930 Mio. €. Die Beteiligungsergebnisse der sonstigen Tochterunternehmen und der lfd. Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes können diesen Verlust nicht auffangen. Inwieweit Hilfspakete von Bund und Land für den ÖPNV noch ergebnisverbessernd wirken bleibt abzuwarten.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5.548.000 € festgesetzt.

## **11. Demographische Entwicklung**

---

Zum Jahresende 2022 hat die Stadt Delmenhorst 82.505 Einwohner (+1,11%). Die Bevölkerungszahl ist somit steigend.

Bei den Altersgruppen bis 3 Jahre und 3 bis 6 Jahre gab es im Jahr 2022 einen leichten Rückgang von -1,89 % bzw. -0,3 %.

Einen stärkeren Zuwachs als im Vorjahr gab es hingegen bei der Altersgruppe 6 bis 10 Jahre mit einer Steigerungsrate von 8,92% (+274 Kinder).

Auch, wenn in diesem Jahr in den Altersgruppen bis 6 Jahren ein Rückgang erfolgt ist, besteht trotzdem insbesondere in der Kindertagespflege noch ein Betreuungsdefizit, dass auch bei konstanter Bevölkerung nicht ohne eine Erweiterung der Kindertagesbetreuung ausgeglichen werden kann.

Auch die Grundschulen und erweiterten Schulen müssen in geplanter Weise erweitert werden, um den jeweiligen Rechtsansprüchen der Kinder gerecht werden zu können.



Mit den jährlich veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen für den Bau von Kindertagesstätten wird den zu prognostizierenden Bedarfen an Kinderbetreuungsmöglichkeiten entsprochen. Dem großen Anstieg im Bereich der Kinder im Krippen- und Kita-Betreuungsalter und der Nachfrage an Betreuungsplätzen wird durch zusätzliche Mobilbauten für Kindertageseinrichtungen Abhilfe geschaffen. Die entsprechende Kita-Ausbauplanung 2023 bis 2027 wurde bereits in der Haushalts-Ratssitzung für den Haushalt 2022 am 1. März 2022 beschlossen.

Für die weitere Entwicklung im Bereich der Schulen wurden jeweils für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen Entwicklungspläne in Auftrag gegeben.

Im Haushaltsplan sind für diverse Schulen Erweiterungsmaßnahmen und Maßnahmen für den Ganztagsausbau vorgesehen.

Auch Planungsmittel für den Bau einer neuen Förderschule GE sind abgebildet.

## 12. Ausblick

---

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst weist erstmals seit fünf Jahren einen planerischen Fehlbetrag aus. Dieser ist bedingt durch erheblich höhere Aufwendungen im Bereich Flüchtlinge und Energie, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, sowie stagnierende oder sogar sinkende Erträge.

Durch die positiv verlaufenden Vorjahre konnten Überschussrücklagen gebildet werden, durch die eine Haushaltssicherung im Haushaltsjahr 2023 noch nicht erforderlich ist. Die Stadt Delmenhorst wird im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik dennoch bis zur Aufstellung des Haushaltes 2024 nachhaltige Konsolidierungspotentiale identifizieren, um die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Dabei ist erschwerend zu berücksichtigen, dass weiterhin eine signifikante Erhöhung der Steuereinnahmen, über die inflationsbedingte Erhöhung hinaus, nicht abzusehen ist und die hohen Soziallasten perspektivisch weiter ansteigen werden.

Zusätzlich schlagen sich die aktuellen Entwicklungen aus Ukraine- und Energiekrise in enormen Preiserhöhungen und Beschaffungsproblemen nieder.

Es wurde in der Planung nicht von einem kurzfristigen Ende der Ukraine- und Energiekrise ausgegangen, die tatsächlichen Entwicklungen können in den nächsten Haushaltsplanungen dementsprechend zu erheblichen Abweichungen führen. Die mittelfristige Planung ist



insoweit mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und die Entwicklung der Fehlbeträge vorsichtig geschätzt.

Das Haushaltsjahr 2023 gilt durch die gebildeten Überschussrücklagen noch als ausgeglichen. Durch die noch zu erfolgenden Jahresabschlüsse 2021 und 2022 werden die Überschussrücklagen noch deutlich erhöht werden. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die mittelfristige Finanzplanung alleine durch die Überschussrücklagen ausgeglichen werden wird. Anpassungen in zukünftigen Haushalten im Hinblick auf eine Vermeidung bzw. Reduzierung eines strukturellen Defizits außerhalb der Krisenlagen sind erforderlich. Es ist beabsichtigt, entsprechende Faktoren, die zu einer Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung führen könnten, im laufenden Jahr 2023 zu identifizieren und in die Haushaltsplanung 2024 einfließen zu lassen.

Den Erfolg dieses Prozesses vorausgesetzt, besteht die begründete Annahme, dass im Planungszeitraum nicht nur eine Haushaltssicherungspflicht vermieden, sondern auch die dauernde Leistungsfähigkeit beibehalten werden kann.

Delmenhorst, 23.01.2023

gez. Petra Gerlach  
Oberbürgermeisterin



**Budgetierungsrichtlinie**

**zum Haushalt 2023**

## **Inhalt**

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>GRUNDSÄTZLICHES</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>ABKÜRZUNGEN</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>BUDGETIERUNG</b> .....	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>DEFINITIONEN BUDGETIERUNG</b> .....	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>BUDGETEBENEN/BUDGETVERANTWORTUNG</b> .....	<b>3</b>
<b>3.3</b>	<b>UMFANG DER BUDGETIERUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>ART DER BUDGETIERUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>ABSCHLUSS VON KONTRAKTEN</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>BEWIRTSCHAFTUNG DER BUDGETS</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>DECKUNGSFÄHIGKEITEN</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG (IBL) UND SONSTIGE BUCHUNGSVORGÄNGE OHNE GELDMITTELFUSS</b> .....	<b>5</b>
<b>5.3</b>	<b>ÜBERTRAGBARKEIT</b> .....	<b>5</b>
<b>5.4</b>	<b>VERWENDUNG DER ÜBERTRAGENEN MITTEL</b> .....	<b>6</b>
<b>5.5</b>	<b>ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN</b> .....	<b>6</b>
<b>5.6</b>	<b>NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>BUDGETABWEICHUNGEN/JAHRESERGEBNIS</b> .....	<b>7</b>
	<b>MANAGEMENTBEDINGTE ERGEBNISVERSCHLECHTERUNGEN</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>BERICHTSWESEN</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN</b> .....	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>INKRAFTTRETEN</b> .....	<b>8</b>





# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Grundsätzliches

Diese Richtlinie regelt die Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Delmenhorst. Sollte es bei der Anwendung dieser Richtlinie zu Fragen/Unstimmigkeiten kommen, ist eine Abstimmung mit dem FD Finanzen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat der Verwaltungsvorstand das Letztentscheidungsrecht.

## 1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
KomHKVO	-	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
P	-	Produkt
PG	-	Produktgruppe
PGV	-	Produktgruppenverantwortliche
PV	-	Produktverantwortliche
VwV	-	Verwaltungsvorstand

# 2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Oberstes Finanzziel ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft und damit der dauernden Leistungsfähigkeit des am Gemeinwohl orientierten Dienstleistungsunternehmens Stadt Delmenhorst.

Dieses Finanzziel orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen bzw. Einzahlungen. Grundlage für die Budgetverhandlungen bilden daher die allgemeinen Finanzierungsmittel des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Diese Verteilungsmasse steht zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen Teilhaushalte (Budgets) der Stadt zur Verfügung.

Die für jeden Budgetbereich im Rahmen des Kontraktmanagements zu vereinbarenden Finanzziele werden aus dem obersten Finanzziel abgeleitet.

# 3 Budgetierung

## 3.1 Definitionen Budgetierung

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel.

Budgetierung ist somit die Bündelung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

### 3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen tragen die Ergebnisverantwortung für die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele.

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

<b>Budgetebene</b>	<b>Verantwortungsebene</b>
Gesamtbudget und allgemeine Finanzierungsmittel	VwV
Teilbudgets <i>Fakultativ</i>	FBL, Leitungen der sonstigen Organisationseinheiten
Unterbudget	FDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 7
- Sonderbereiche 81, 82, 87 und 88
- Sonderbereiche 83 mit 84
- Sonderbereiche 85 mit 86
- allgemeine Finanzierungsmittel

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

#### Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele zugrundeliegenden Annahmen so verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist, oder wenn die geplante Deckungslücke des Gesamtbudgets sich erheblich vergrößert.

Für die jeweils übergeordnete Verantwortungsebene bedeutet dies die Garantie, dass die jeweiligen Teil- bzw. Unterbudgets auch eingehalten werden. (**Budgetdisziplin**).

Effektives und wirtschaftliches Handeln soll belohnt und durch wirtschaftliche Anreize gefördert werden (s. Budgetabweichungen). In diesen positiven Veränderungen liegen die sog. **Budgetchancen**.

Das **Budgetrisiko** hingegen bedeutet, dass die/der Budgetverantwortliche negative Budgetabweichungen zunächst innerhalb ihres/seines Budgets ausgleichen muss.

Die Budgetchancen und –risiken sind durch die **Budgetsolidarität** verknüpft, d. h., die Budgetverantwortlichen sind in das oberste Finanzziel der Stadt Delmenhorst eingebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

### 3.3 Umfang der Budgetierung

#### 3.3.1 Ergebnishaushalt

Es werden **alle** Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Deckungsreserven budgetiert.

#### Personalaufwendungen

Es werden **alle** Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten und somit auch den Budgets zugeordnet. Hierzu gehören auch die personalbedingten Rückstellungsveränderungen. Darunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für:

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit
- Urlaub und Überstunden

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln bzw. direkter Zuordnung.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausbildungswesen
- Nachversicherung für Beamte
- Leistungsorientierte Bezahlung

werden dem Budget Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tarifierhöhungen, Altersklassenwechsel, Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge und strukturelle Änderungen der Tarife – soweit möglich/bekannt – berücksichtigt.

Nicht aufwandsneutrale Umsetzungen werden zwischen den betroffenen Budgets finanziell ausgeglichen. Beförderungen/Höhergruppierungen müssen im laufenden Jahr durch das jeweilige Budget aufgefangen werden. Im Folgejahr wird das Budget entsprechend angepasst. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Die Personalaufwendungen werden bis zum Ablauf des Monats, in dem der/die Mitarbeiter/in eine andere Verwendung bekommt, aus dem entsprechenden Budget finanziert.

#### 3.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 3.3.1 gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Die Budgetierung der Investitionstätigkeit ist auf die Auszahlungen für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen begrenzt.

Die übrigen Positionen (z.B.: Baumaßnahmen, Immobilienkauf) werden zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Die Budgetierung gilt für die Finanzierungstätigkeit unter Maßgabe des § 17 KomHK-VO entsprechend.

### **3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)**

Die Erträge und Aufwendungen der IBL sind Bestandteil des Budgets. Die geltenden Besonderheiten sind zu beachten.

### **3.4 Art der Budgetierung**

Die Budgetierung bezieht sich auf den Zuschussbedarf bzw. den Überschuss der einzelnen Budgets

## **4 Abschluss von Kontrakten**

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Aufstellung des Produkthaushaltes werden zwischen folgenden Verantwortlichen Kontrakte geschlossen:

- Rat – VwV
- VwV – FBL/Leitung sonstiger Organisationseinheiten
- *fakultativ*: FBL/Leitung sonst. Orga.einheiten – FDL/PGV/PV  
FDL/Leitung sonst. Orga.einheiten - PGV/PV

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

- die zu erstellenden Leistungen/Produkte, soweit möglich nach Quantität/Qualität (Leistungsziel) und
- das hierfür vereinbarte Budget (Finanzziel)

## **5 Bewirtschaftung der Budgets**

### **5.1 Deckungsfähigkeiten**

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

### **5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss**

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

### **5.3 Übertragbarkeit**

#### **5.3.1 Ergebnishaushalt**

Ergebnisverbesserungen werden grundsätzlich zu 10 % pauschal ins Folgejahr übertragen. Weitere bis zu 40 % der positiven Budgetabweichungen können übertragen werden, wenn:

- die Verwendung der Mittel nachgewiesen und
- wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Entscheidung über eine Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss. Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

### **Ausnahmen:**

Von der Pauschalübertragung ausgeschlossen sind Mitteleinsparungen, die durch große Abweichungen in den Leistungsdaten oder Kennzahlen begründet sind (z.B.: drastischer Rückgang von Leistungsempfängern).

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

- Fortbildungsmittel
- Mittel für bauliche Unterhaltung
- Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel der Schulen

### **5.3.2 Finanzhaushalt**

Die Ausführungen unter 5.3.1 gelten für die Ergebnisverbesserungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit gelten die Bestimmungen des § 20 KomHKVO.

Bei der Übertragung von Haushaltsmitteln sind Finanz- und Ergebnishaushalt zu beachten. Die Übertragung darf weder zu Liquiditäts- noch zu Ergebnisproblemen im ablaufenden oder im neuen Haushaltsjahr führen.

### **5.4 Verwendung der übertragenen Mittel**

In der Verwendung der übertragenen Mittel ist die bzw. der Budgetverantwortliche grundsätzlich frei. Die Verwendung der übertragenen Mittel ist im Rahmen des Berichtswesens darzulegen.

Ergebnisverbesserungen, die zu 100 % übertragen werden und sonstige über 10 % der Verbesserungen hinausgehende Übertragungen sind für den jeweiligen Zweck zu verwenden.

### **5.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Budgets gedeckt sind.

Abschlussbedingte Buchungen (bspw. IBL, Rückstellungen, Sonderposten) ohne Geldmittelfluss gelten nach § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich.

### **5.6 Nachtragshaushaltsplan**

Für den Fall, dass trotz der umfangreichen Deckungsmöglichkeiten eine Nachtragssatzung erforderlich wird, werden auch die Kontrakte entsprechend geändert.

## 6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

### Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

Es handelt sich um negative Abweichungen vom Budget, die von der/dem Budgetverantwortlichen beeinflusst sind.

Managementbedingte **negative** Auswirkungen am Ende des Budgetzeitraumes werden in das Folgebudget übertragen. Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Verlustvortrag“ zu einer Leistungseinschränkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern führt, kommt auch eine zeitliche Streckung in Betracht, d.h., der Vortrag wird auf mehrere Jahre verteilt. Die Beweislast für managementbedingte negative Abweichungen vom Budget liegt beim Verwaltungsvorstand.

## 7 Berichtswesen

### 7.1 Allgemein

Der VwV berichtet dem Rat, die FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten dem VwV und dem jeweiligen Fachausschuss. Die Berichte der FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten basieren auf den Ausführungen der PV und PGV.

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

- 30. April
- 31. August
- 30. Oktober

In Fällen von besonderer Wichtigkeit und/oder Eilbedürftigkeit ist der jeweiligen Stelle (Kontraktpartner, s. Pkt. 4) unverzüglich Bericht zu erstatten. Dies ist u.a. der Fall bei:

- Budgetüberschreitungen
- Nichterreichen von Leistungs- oder Qualitätszielen
- sonstige dringliche oder besonders wichtige Gründe

Weitere (spezielle) Berichtspflichten können in den Einzelkontrakten festgelegt werden.

### 7.2 Berichtsinhalt

Die Berichte enthalten Angaben über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele. Hierzu werden folgende Komponenten herangezogen:

- Soll/Ist – Vergleich
- Prognose zum Ende des Budgetzeitraumes
- Erläuterungen bei Abweichungen vom vereinbarten Ziel
- Darstellung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Ziele führen
- Darstellung der Verwendung der übertragenen Mittel
- sonstiges

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

## 8 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.

Ein Grund zum Eingriff ist jedoch dann gegeben, wenn die/der Budgetverantwortliche den Kontrakt nachhaltig verletzt, die Zielvorgaben nicht einhält oder finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z. B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln gegeben sein.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalte
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung
- Kündigung des Kontraktes
- haushaltswirtschaftliche Sperre

## 9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2022

gez.

Petra Gerlach  
Oberbürgermeisterin

**Stadt Delmenhorst**  
**Haushalt des Jahres 2023**

**Haushaltsvermerke**



(1) Die nachstehend aufgelisteten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 III KomHKVO:

- Fachbereiche 1 bis 7
- Wirtschaftsförderung
- Immobilienmanagement
- Steuerungsunterstützung und Kommunikation
- Personalvertretungen
- Gleichstellungsstelle
- Rechnungsprüfungsamt
- Allgemeine Finanzierungsmittel

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Im Finanzhaushalt stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit das Budget dar.

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). Die Maßnahmen des KIP 2-Programmes im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig. Die Maßnahmen des Digitalpaktes (DiPa) im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 KomHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) oder bei rechtsverbindlicher Zusage für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

➤ § 19 Abs. 1, 3 KomHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Ebenso ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit nicht zulässig.

➤ § 20 Abs. 1 KomHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

➤ § 20 Abs. 2 KomHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, jedoch auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

➤ § 20 Abs. 3 KomHKVO

Die Ermächtigungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt dürfen nicht zu Liquiditätsproblemen führen; ebenso dürfen Verschiebungen im Finanzhaushalt nicht zu Ausgleichsproblemen in Ressourcenverbrauch führen. Es ist jeweils die Aufwands- und die Auszahlungsermächtigung zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 13 KomHKVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

(4) Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.

(5) Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Ist-Zahlen)

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vorjahres 2022 1000 Euro	Stand zu Beginn des  Haushaltsjahres 2023 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	95.386	95.422
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>95.386</b>	<b>95.422</b>

\* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 42.408 TEURO

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften  
in TEURO -

Unterabschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022
13000	Feuerwehr	278	179	115
35000	Volkshochschule *	0	177	209
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	109	101	91
51000	Krankenhäuser	1.985	1.775	1.560
	Krankenhäuser	12.877	12.248	11.552
55000	Sportförderung	128	121	113
57100	Stadtbad Neubau	14.697	13.462	12.220
62000	Wohnungsbauförderung	2.657	2.558	2.457
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.492	1.358	1.203
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	57.573	60.421	74.583
		93.996	94.600	106.303
		93.996	94.600	106.303

\*Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 350.000,00 Euro

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	
2023	-	42.676.100	2.500.000	2.500.000	1.500.000
2022	2.151.000	950.000	-	-	-
2021	1.800.000	-	-	-	-
Insgesamt	3.951.000	43.626.100	2.500.000	2.500.000	1.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	39.712.100	51.986.000	51.252.600	24.351.400	Voraussichtlich Kreditfinanziert
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Umschuldung	4.618.300	10.009.700	4.325.300	5.441.200	

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

# Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
1.1.10.611.0 / 096100						
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	331	331	0	0	0	0
1.1.10.611.0 / 096100						
02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	500	500	0	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000						
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	120	120	0	0	0	0
1.2.70.153.0 / 061000						
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	210	210	0	0	0	0
1.2.80.152.0 / 061000						
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	470	470	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	195	195	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	325	325	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95355 GS Beethovenstr. - Sanierung Lehrerzimmer	247	247	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	2.860	2.860	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	312	312	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	130	130	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96050 GS Beethovenstr. - Sanierung Fenster und Fassade	130	130	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96053 GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	279	279	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96054 GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade	216	216	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000	4.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	3.000	3.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96102 GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	2.000	2.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96103 GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000	4.000	0	0	0	0

# Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
2.1.20.412.0 / 096100						
21730.95561 SZ West HS - Fenstersanierung	320	320	0	0	0	0
2.1.60.410.0 / 096100						
21720.95561 OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	234	234	0	0	0	0
2.1.60.410.0 / 096100						
21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	3.500	3.500	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23000.95610 Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	2.190	2.190	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	8.000	8.000	0	0	0	0
2.2.10.416.0 / 096100						
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	130	130	0	0	0	0
2.3.10.417.0 / 096100						
25010.95541 BBS I - Sonnenschutz	111	111	0	0	0	0
2.6.10.422.0 / 096100						
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	1.500	1.500	0	0	0	0
3.6.50.451.0 / 072000						
46400.95693 Baumaßnahme Kita Försterhof - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	107	107	0	0	0	0
3.6.50.451.0 / 096100						
46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof	2.000	2.000	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 019000						
61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.110	1.110	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 096100						
61500.96200 Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	300	300	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96662 Erneuerung von Radwegen	300	300	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
63180.96005 Neubau Syker Straße 2. BA	8.500	2.000	2.500	2.500	1.500	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	350	350	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	200	200	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
<b>Summe</b>	<u>49.177</u>	<u>42.677</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<u>44.330</u>	<u>61.996</u>	<u>55.578</u>	<u>29.793</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3			
10	13	FD 13 Standesamt	1.2.20.131	05000.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	5.000	0	0	0	0			
	14	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen	1.2.20.141	11000.98800	Investitionszuschuss Tierschutzverein e.V.	0	4.400	0	0	0			
	15	FD 15 Feuerwehr	1.2.60.151	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	180.000	272.500	220.000	230.000	800.000			
				13000.93513	Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	16.500	100.000	25.000	25.000	15.000			
				13000.93571	Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	3.000	115.000	5.000	5.000	5.000			
				13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	53.200	0	53.200	240.000	0			
				13000.94102	Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	14.000	110.000	53.000	3.500	20.000			
				13000.95221	Feuerwehr Rudolf-Königer Str. - Fluchttreppe	42.000	0	0	0	0			
				13000.95222	Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Anschaffung von Bürocontainer	2.200.000	0	0	0	0			
				13000.95250	Umbau und Sanierung der Berufsfeuerwehr Rudolf-Königer-Str.	0	1.500.000	0	0	0			
				13000.95810	Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	347.500	0	0	0	0			
				13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
				13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	375.000	20.000	0	0	0			
				13001.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
				13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	0	85.000	0	0	0			
				13002.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
				13003.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0	7.500	0	0	0			
				13003.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
				13003.95054	Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	150.000	0	0	0	0			
				13003.95656	OF Hasbergen - Einbau eines Notstromaggregats	60.000	0	0	0	0			
				13003.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	9.300	0	0	0	0			
				13003.96150	Löschwasserversorgung Hasbergen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
				13003.96666	Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	0	175.000	0	0	0			
				1.2.70.153			16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	0	336.000	210.000	215.000	200.000
							16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	58.300	111.000	118.800	124.700	128.400
							16000.96600	Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0	250.000	0	0	0
	1.2.80.152			14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	773.000	903.000	163.000	148.000	148.000			
				14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	220.000	140.000	690.000	280.000	290.000			
				14000.98800	Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000			
	<b>10 Summe</b>					<b>4.550.800</b>	<b>4.179.400</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.658.400</b>			
	20	22	FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht	3.1.55.229	43600.95100	Ertüchtigung JHD Altbau	0	2.000.000	0	0	0		
					43601.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		23	FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst	3.6.30.231	40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
24	FD 24 Psychologische Beratungsstelle	3.6.75.241	46520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				



Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3
20					Netto					
	27	FD 27 Gesundheit	4.1.40.271	50000.93501	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
				50000.93502	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (Corona)	5.000	0	0	0	0
	29	FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2	3.1.19.291	40000.93510	Einrichtung ab 1.191 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.5.17.293	49800.98800	Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	6.000	0	0	0	0
<b>20 Summe</b>						<b>22.500</b>	<b>2.009.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
40	41	FD 41 Schule und Sport	2.1.10.411	21000.93500	Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				21000.93515	Beschaffung von Schulcontainer für die GS Deichhorst	490.000	0	0	0	0
				21000.93590	GS Am Grünen Kamp - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	9.800	0	0	0	0
				21000.93591	GS Bungerhof - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	9.800	0	0	0	0
				21000.93592	GS Deichhorst - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	9.800	0	0	0	0
				21000.93593	GS Hermann-Allmers - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	9.800	0	0	0	0
				21000.95211	GS Adelheide - Fenstersanierung-	0	0	195.000	195.000	0
				21000.95212	GS Annenheide - Dachsanierung-	0	0	130.000	97.500	0
				21000.95213	GS Annenheide - Fenstersanierung-	0	0	0	156.000	0
				21000.95215	GS Astrid-Lindgren - Fenstersanierung-	0	0	325.000	364.000	0
				21000.95217	GS Bernhard-Rein - Dachsanierung-	0	0	0	260.000	0
				21000.95226	GS Overberg -Fenstersanierung-	175.000	130.000	0	0	0
				21000.95355	GS Beethovenstr. - Sanierung Lehrerzimmer	0	0	247.000	0	0
				21000.95531	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	0	0	2.860.000	4.000.000	800.000
				21000.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	1.508.000	0	0	0
				21000.95710	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0	0	312.000	0	0
				21000.95730	GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0	0	130.000	0	0
				21000.95812	Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	57.500	0	0	0	0
				21000.95819	Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	31.000	0	0	0	0
				21000.95821	Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	23.200	0	0	0	0
				21000.95824	Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	31.000	0	0	0	0
				21000.95825	Erst. an 60100.15800 - GS Astrid-Lindgren	54.300	0	0	0	0
				21000.95827	Erst. an 60100.15800 - GS Overberg	71.300	0	0	0	0
				21000.96050	GS Beethovenstr. - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	130.000	260.000	299.000
				21000.96051	GS Beethovenstr. - Einbau Brandschutztüren / RWA	91.000	0	0	0	0
				21000.96052	GS Beethovenstr. - Einbau Hausalarmierungsanlage	130.000	0	0	0	0
				21000.96053	GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	279.000	0	0
				21000.96054	GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	215.800	195.000	0
				21000.96055	GS Knister - Standort Adelheide: Anschaffung Mobilbaucontainer	0	104.000	32.500	32.500	0
				21000.96056	GS Annenheide - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	50.000	0	0	0	0
				21000.96057	GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg	350.000	0	0	0	0
				21000.96058	GS Overberg - Einbau 2.	285.000	135.000	0	0	0

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3
40	41	FD 41 Schule und Sport	2.1.10.411		Rettungsweg					
				21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	200.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	1.200.000
				21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	150.000	850.000	3.000.000	700.000	700.000
				21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	200.000	1.000.000	2.000.000	3.700.000	600.000
				21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	150.000	1.200.000	4.000.000	5.350.000	1.000.000
			21000.96104	GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	300.000	0	0	0	
			2.1.20.412	21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	160.000	0	319.800	0	0
				21730.95562	HS West - Sanierung Fachraum Küche	250.000	0	0	0	0
				21730.95563	HS West - Sanierung Fachraum Küche (Küchen)	50.000	0	0	0	0
				21730.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	78.000	0	0	0
				21730.95810	Erst. an 60100.15800	63.500	0	0	0	0
			2.1.50.413	22120.93558	RS Delmenhorst - Standort Lilienstr.: Sanierung Chemieraum	290.000	0	0	0	0
				22120.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	155.000	0	0	0
			2.1.60.410	21720.95560	OBS Süd - Ausstattung Werkraum	78.000	0	0	0	0
				21720.95561	OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	0	0	234.000	234.000	325.000
				21720.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	182.000	0	0	0
				21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	0	1.000.000	3.500.000	7.500.000	1.400.000
				21740.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	174.000	0	0	0
				21740.95602	OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	78.000	0	0	0	0
			2.1.70.414	23000.93571	Einrichtung ab 1.191 €	4.000	0	0	0	0
				23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	400.000	578.500	0	0	0
				23000.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	222.000	0	0	0
				23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	750.000	1.500.000	2.190.000	1.000.000	0
				23000.95810	Erst. an 60100.15800	178.200	0	0	0	0
				23000.96500	Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	137.000	0	0	0	0
				23100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0	5.000	0	7.000	0
				23100.95440	Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0	0	130.000	130.000	0
				23100.95451	Max-Planck-Gymnasium - Errichtung einer Zaunanlage	0	30.000	0	0	0
				23100.95452	Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung der Hausmeisterwohnung	0	61.000	0	0	0
				23100.95540	Max-Planck-Gymnasium - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	20.000	0	0	0	0
				23100.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	184.000	0	0	0
				23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	0	1.500.000	8.000.000	1.900.000	0
			2.1.80.415	28100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	43.100	7.000	10.000	10.000	10.000
				28100.93571	Einrichtung ab 1.191 €	2.000	0	0	0	0
				28100.95515	IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau Physikraum in AUR (Haus D)	82.500	0	0	0	0
				28100.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	165.000	0	0	0

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3	
40	41	FD 41 Schule und Sport	2.1.80.415		netto						
				28100.95653	IGS -Hausalarmierung-	0	195.000	0	0	0	
				28100.95810	Erst. an 60100.15800 -IGS-	12.800	0	0	0	0	
			2.2.10.416	21400.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000	
				21400.95500	Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	0	0	130.000	0	0	
				21400.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	98.000	0	0	0	
				21410.95555	Lessingschule Dachsanierung	0	0	0	390.000	481.000	
				21420.93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	3.000	0	3.000	0	
				21420.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	344.000	0	0	0	
				21420.95810	Erst. an 60100.15800 - Förderschulen allgemein	15.500	0	0	0	0	
				21420.96500	Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	100.000	3.000.000	0	0	0	
				2.3.10.417	25000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
					25000.93551	Anschaffung eines Hybridfahrzeuges	20.000	0	0	0	0
			25000.93571		Einrichtung ab 1.191 €	45.000	20.000	30.000	30.000	30.000	
			25000.93590		Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (z.B. CNC-Holzfräse, Drehmaschinen etc.)	0	149.000	0	0	0	
			25000.93620		Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	45.100	0	0	0	0	
			25000.93630		Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 107	0	80.000	0	0	0	
			25000.93640		Industrierobotik	64.800	0	0	0	0	
			25000.95559		BBS II - Einbau Aufzug G-Trakt	0	0	0	455.000	0	
			25000.95568		BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0	104.000	455.000	2.000.000	5.500.000	
			25000.95569		BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	150.000	0	0	0	0	
			25000.95577		Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	298.000	0	0	0	
			25000.95810		Erst. an 60100.15800 -BBS II-	23.300	0	0	0	0	
			25010.93500		Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
			25010.93571		Einrichtung ab 1.191 €	2.300	0	0	0	0	
			25010.95160		BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	100.000	0	0	0	0	
			25010.95540		BBS I - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	20.000	0	0	0	0	
			25010.95541		BBS I - Sonnenschutz	0	0	110.500	0	0	
			25010.95577		Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0	165.000	0	0	0	
			25010.95810		Erst. an 60100.15800	15.500	0	0	0	0	
			2.4.30.419		02000.93590	Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	10.000	15.000	15.000	15.000	0
				20000.93500	Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
				20000.93550	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ für Schulen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
				20000.93575	Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
				20000.95400	Anschaffung von Gerätehäuser/Geräteschuppen für Schulen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
				21430.98200	Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	9.000	0	0	0	0	
				56900.93501	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
			4.2.10.432	55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	6.000	66.000	6.000	6.000	6.000	

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3
40	41	FD 41 Schule und Sport	4.2.40.431	56000.95102	Turnhalle Bungerhof - Komplettsanierung-	985.000	0	0	0	0
				56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	70.000	192.000	80.000	0	0
				56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	290.000	288.000	0	0	0
				56000.95567	Flutlichtanlage TuS Hasbergen	0	0	50.000	0	0
				56000.95712	Sportanlage Lethestraße - Zaun	73.000	0	0	0	0
				56000.95713	TuS Hasbergen - Parkplatz	171.000	100.000	160.000	0	0
				56000.95714	Skateranlage Graft	80.000	432.000	0	0	0
				56000.95715	TuS Heidkrug - Zaun	189.000	37.800	0	0	0
				56000.95811	Erst. an 60100.15800 -Stadion	35.700	0	0	0	0
				56000.95813	Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	152.700	0	0	0	0
				56000.96200	Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	80.000	0	100.000	220.000	220.000
				56000.96210	Bewässerung von Sportanlagen (Pumpen)	0	0	20.000	30.000	30.000
				56900.95656	SH Am Stadtbad - Einbau eines Notstromaggregats	30.000	0	0	0	0
				56900.95661	TH Bungerhof - Einbau eines Notstromaggregats	30.000	0	0	0	0
				56900.95801	SH Am Stadtbad - Erneuerung der Hausalarmierungsanlage	70.000	0	0	0	0
				56900.95811	Erst. an 60100.15800 - Sportstätten allgemein	4.700	0	0	0	0
				56900.95812	Erst. an 60100.15800 -Sporthalle Am Stadtbad	4.600	0	0	0	0
				56900.96110	Neubau einer Sporthalle am Stadion	230.000	2.000.000	0	0	0
				56950.96000	Sanierung Sporthalle Am Stadtbad	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
				42	FD 42 Kulturbüro	2.4.30.424	29210.93571	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	3.000	3.000
2.5.20.426	06200.93571	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	5.000				5.000	5.000	5.000	5.000
32110.93510	Restaurierungen	15.000	15.000				15.000	20.000	20.000	
32110.93520	Beschaffung eines Kassensystems	20.000	0				0	0	0	
32110.93585	Einrichtung über 1.000,-€ Netto	11.000	11.000				11.000	11.000	11.000	
32110.93590	Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
32110.95201	Fabrikmuseum - Dachsanierung	0	0				0	325.000	0	
32110.95202	Fabrikmuseum - Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe	0	0				0	91.000	0	
32110.95300	Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	0	0				120.000	0	0	
2.5.20.427	32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	5.000				6.000	6.000	6.000	6.000
32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	11.000	11.000				11.000	11.000	11.000	
32100.93520	Beschaffung eines Kassensystems	20.000	0				0	0	0	
32100.93540	PI: Teilprojekt "Artothek Restaurierungen"	0	3.000				5.000	5.000	5.000	
32100.94101	Haus Coburg - Erneuerung der Brandmeldeanlage	70.000	0				0	0	0	
32100.95180	Haus Coburg - Energetische Sanierung	0	0				0	117.000	0	
2.6.10.422	33110.93501	Einrichtung ab 1.191 €	7.000				7.000	7.000	8.000	8.000
33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	100.000	500.000				2.500.000	1.992.000	0	
2.7.10.428	12000.98910	Zuschuss für einen Fahrradunterstand des RUZ	6.000				0	0	0	0
2.7.20.423	35200.93571	Einrichtung ab 1.191 €	6.000				6.000	6.000	7.000	7.000
2.8.10.421	30000.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	2.200				0	0	0	0
34000.93571	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto (Markthalle)	0	9.000	17.000	0	0				
45	FD 45 Kindertagesbetreuung	3.6.10.452	45400.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Großtagespflegestellen (GTP)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			45400.93510	Erwerb von Kinderbussen für die Großtagespflege	15.000	0	0	0	0	
			45400.93520	Erwerb von beweglichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3	
40	45	FD 45 Kindertagesbetreuung	3.6.10.452		Vermögensgegenständen ab 1.000€ für Tagespflegestellen						
				46400.98820	Zuschuss für Ausbau Tagespflege	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
			3.6.50.451	46400.93500	Kita Stickgras - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	10.000	0	0	0	0	0
				46400.93550	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ netto für Kitas	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				46400.95150	Beschaffung von Container für die Kita Waldorf	910.000	0	0	0	0	0
				46400.95620	Kita-Neubau Moorkamp	10.000	0	0	0	0	0
				46400.95671	Kita St. Martin - Sonnenschutz	30.000	0	0	0	0	0
				46400.95672	Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	72.000	0	0	0	0	0
				46400.95676	Kita Hasport - Sonnenschutz	43.000	0	0	0	0	0
				46400.95677	Kita Waldorf - Sonnenschutz	25.000	0	0	0	0	0
				46400.95680	Kita Westfalenstraße - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	91.500	0	0	0	0	0
				46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	0	250.000	2.000.000	2.350.000	0	0
				46400.95693	Baumaßnahme Kita Försterhof - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	0	0	128.400	0	0	
				46400.95713	Baumaßnahme weiterer Kitastandort - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	0	0	128.400	0	0
				46400.95814	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen St. Martin-	4.600	0	0	0	0	0
				46400.95815	Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	6.700	0	0	0	0	0
				46400.95818	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	1.600	0	0	0	0	0
				46400.95822	Erst. an 60100.15800 - Kita Waldorf	3.900	0	0	0	0	0
				46400.96000	Anschaffung von Gerätehäuser für Kindertagesstätten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				46400.98810	Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400.98811	Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000€ Netto	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	46400.98850	Kita Waldorf - Zuschuss für bewegliche Vermögensgegenstände ab 1.000€	31.000	0	0	0	0	0			
	46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	2.500	9.300	2.800	2.800	2.800	2.800			
	46410.95555	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung-	0	0	26.000	0	0				
	46420.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
	46	FD 46 Jugendarbeit	3.6.60.462	45200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				46030.93550	Erwerb von beweglichen Sachvermögen ab 1.000€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				46050.93571	Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
				46060.93501	Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.000€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				46060.95500	JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges	145.000	0	0	0	0	
				46060.95810	Erst. an 60100.15800 - JH Wittekindstr.	22.500	0	0	0	0	
				46070.93571	Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
46080.93571				Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>40 Summe</b>					<b>10.242.300</b>	<b>22.327.900</b>	<b>40.098.600</b>	<b>40.163.000</b>	<b>14.020.600</b>		
50	51	FD 51 Stadtplanung	5.1.10.513	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	300.000	1.050.000	185.000	225.000	2.150.000	

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3		
50	51	FD 51 Stadtplanung	5.1.10.513	61500.96200	Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	0	500.000	3.000.000	4.000.000	1.950.000		
				61510.96100	Durchführungsmaßnahme Marienviertel	550.000	0	2.700.000	2.030.000	0		
				61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	830.000	0	1.180.000	650.000	0		
				63060.96236	Rückzahlung von Ausgleichsbeiträgen	0	650.000	0	0	0		
53	FD 53 Straßen- und Brückenbau	5.4.10.531	63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
			63000.96440	Fahrbahnerneuerung	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000			
			63000.96604	Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	350.000	0	0	0	0			
			63000.96610	Sanierung Trog Landwehrstr.	0	0	0	850.000	0			
			63000.96615	Brücke Weiferei	35.000	0	0	0	0			
			63000.96616	Brücke Henrich-Detjen-Straße	35.000	0	0	0	0			
			63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	100.000	200.000	250.000	250.000	250.000			
			63000.96621	Ausbau "An der Riede"	0	0	300.000	300.000	200.000			
			63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	50.000	0	500.000	0	0			
			63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0	0	20.000	200.000	0			
			63000.96634	Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Inluth	50.000	0	500.000	0	0			
			63000.96637	Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0	0	20.000	200.000	0			
			63000.96655	Endausbau - Auf dem Felde	180.000	0	0	0	0			
			63000.96658	Verlängerung Hartriegelweg	0	0	150.000	0	0			
			63000.96659	Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	0	0	0	600.000	0			
			63000.96661	Hasberger Str.	600.000	0	0	850.000	0			
			63000.96662	Erneuerung von Radwegen	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000			
			63000.96810	Erst. an 60200.15800	49.000	0	0	0	0			
			63000.96840	Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	46.200	0	0	0	0			
			63000.96852	Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	36.900	0	0	0	0			
			63000.96854	Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	110.800	0	0	0	0			
			63000.96858	Erst. an 60200.15800 - Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	64.700	0	0	0	0			
			63000.96859	Erst. an 60200.15800 -Auf dem Felde	33.300	0	0	0	0			
			63050.96522	Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	80.000	0	0	0	0			
			63050.96585	Neubau FG-Brücken Tiergarten	0	0	0	150.000	0			
			5.4.30.533			63180.96000	Neubau Syker Straße 1.BA	1.645.000	2.180.000	0	0	0
						63180.96005	Neubau Syker Straße 2. BA	0	100.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
						63180.96810	Erst. an 60200.15800	303.900	0	0	0	0
						66500.96200	Erneuerung von Radwegen	200.000	150.000	450.000	450.000	450.000
						66500.96440	Fahrbahnerneuerung	250.000	0	200.000	200.000	200.000
						66500.96500	Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	150.000	0	0	0	0
						66500.96510	Tiefbaumaßnahmen für die Signalanlage Deichhausen	30.000	0	0	0	0
66500.96810	Erst. an 60200.15800	88.600				0	0	0	0			
66500.96811	Erst. an 60200.15800 - Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	27.700				0	0	0	0			
54	FD 54 Stadtverkehr	1.2.20.543				11100.93520	Beschaffung Software	5.000	0	0	0	0
			11100.93530	Beschaffung Messsystem	140.000	0	0	0	0			
		5.4.10.541	60200.93510	Geschwindigkeitsdisplays	10.000	0	0	0	0			
			63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	5.000	0	0	0	0			
			63050.96500	Signalanlagen	265.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
			63180.96150	Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	12.000	71.400	0	0	0			
		5.4.60.542	68000.94100	Parkscheinautomaten	65.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
			68000.94200	Erweiterung Parkleitsystem	45.000	0	0	0	0			
		5.4.70.921	79200.94312	Bike & Ride Sammelschließanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	72.300	0	0	0	0			
			79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	290.000	260.000	250.000	250.000	250.000			
			79200.96075	Umbau Steller Straße / Schreberstraße - Busschleuse	50.000	0	0	0	0			
			79200.96810	Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	53.600	0	0	0	0			
55	FD 55 Stadtgrün und	5.5.10.551	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000			



Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3	
50	55	FD 55 Stadtgrün und Naturschutz	5.5.10.551		von Schulen und Kitas						
				58000.96556	Steganlagen Graft	125.000	0	0	0	0	
				58000.96557	Herstellung eines barrierefreien Zugangs beim Gartenhaus	25.000	15.000	0	0	0	
				58000.96580	Ersatz von Brücken	35.000	150.000	170.000	170.000	170.000	
	56	FD 56 Umwelt	5.3.80.563	63180.96100	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	300.000	430.000	0	0	0	
				70100.98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	0	513.000	37.000	0	0	
				70100.98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	0	105.000	14.200	0	0	
				5.5.20.562	69000.96030	Sanierung Delmeverwallungen	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				5.6.10.561	12000.93500	Schallmessgerät	2.000	0	0	0	0
	59	FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung	1.1.10.592	60200.93501	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	6.000	0	0	0	
				5.1.10.591	61000.93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				61000.93501	Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	19.000	0	9.000	4.000	4.000	
				61000.93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	<b>50 Summe</b>					<b>8.835.000</b>	<b>7.060.400</b>	<b>14.398.200</b>	<b>16.347.000</b>	<b>10.597.000</b>	
	60	61	FD 61 Architektur und Technik	1.1.10.611	02000.95500	Stadthaus Anbau - 3. BA.	300.000	0	0	0	0
02000.95553					Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	180.000	0	0	0	0	
02000.95556					Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	40.000	0	0	0	0	
02000.95565					Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	736.000	800.000	331.000	0	0	
02000.95637					Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	250.000	0	0	200.000	215.000	
02000.95812					Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rathaus-	114.100	0	0	0	0	
02000.95813					Erstattung 60100.15800 - Wasserturmanbau-	38.700	0	0	0	0	
02000.95817					Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Allgemein	77.500	0	0	0	0	
02000.95820					Erst. an 60100.15800 Louisenstr. 34	27.900	0	0	0	0	
02000.95821					Erst. an 60100.15800 - Stadthaus	46.500	0	0	0	0	
02000.95822					Erst. an 60100.15800 - Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	6.200	0	0	0	0	
02000.96010					Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	500.000	250.000	0	0	0	
02000.96100					Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
77100.95030					Baubetrieb - Dachsanierung	0	0	250.000	0	0	
62		FB 62 Immobilienbewirtschaftung	1.1.10.621	02000.93581	Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	2.000	11.000	4.000	9.000	50.000	
<b>60 Summe</b>					<b>2.318.900</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>709.000</b>	<b>765.000</b>		
70	71	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice	1.1.10.711	02000.93500	Anschaffung von Postfächerregalen für die Poststelle	0	14.500	0	0	0	
				02000.93501	Anschaffung einer Küche Wasserturmanbau 1. OG	0	8.000	0	0	0	
				1.1.10.713	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	106.600	109.300	112.000	114.800	117.700
				02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	50.300	51.600	52.900	54.300	55.700	
	73	FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.1.10.731	08000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74	FD 74 Recht	1.1.10.741	02300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	75	FD 75 IT - Service	1.1.10.751	06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	0	10.000	10.000	10.000	130.000	
				06000.94050	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06000.94201				Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		

Fachbereich	Fachdienst	Budget (Bezeichnung)	Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung	Finanzplan Vorjahr	Finanzplan laufendes Jahr	Finanzplan Folgejahr 1	Finanzplan Folgejahr 2	Finanzplan Folgejahr 3
70	75	FD 75 IT - Service	1.1.10.751	06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	144.000	107.000	50.000	50.000	50.000
<b>70 Summe</b>						<b>576.900</b>	<b>371.400</b>	<b>290.900</b>	<b>295.100</b>	<b>419.400</b>
81	81	Wirtschaftsförderung	5.7.10.811	79100.93600	Projekt "Coworking-Space" Investitionstätigkeit	36.400	35.600	35.000	0	0
				79100.98700	Wirtschaftsförderung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>81 Summe</b>						<b>386.400</b>	<b>385.600</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
82	82	Immobilienmanagement	1.1.10.821	03500.98900	Investitionszuschuss KGV Deichhorst e.V.	20.000	0	0	0	0
				63000.93200	Grunderwerb	0	30.000	60.000	60.000	60.000
				88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	0	50.000	150.000	150.000	150.000
				88000.93220	Erschließungskosten	80.000	0	1.155.000	30.000	30.000
				88000.93225	Erschließungskosten Gewerbegebiete	6.500	26.000	16.000	8.000	8.000
				88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	50.000	0	30.000	30.000	30.000
				88000.93245	Entwicklung von Gewerbegebieten	29.000	25.000	15.300	8.000	8.000
				88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	150.000	500.000	500.000	500.000	200.000
<b>82 Summe</b>						<b>335.500</b>	<b>631.000</b>	<b>1.926.300</b>	<b>786.000</b>	<b>486.000</b>
84	84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	1.1.10.841	02000.93595	Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	30.000	0	0	0	0
<b>84 Summe</b>						<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	90	Allgemeine Finanzierungsmittel	4.1.10.995	51000.98720	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500.000	0	0	0	0
				51000.98730	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	855.000	0	0	0	0
				51000.98740	Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	2.500.000	2.500.000	0	0	0
				51110.98100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>90 Summe</b>						<b>5.455.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>32.753.300</b>	<b>42.625.700</b>	<b>61.381.000</b>	<b>61.582.300</b>	<b>29.905.400</b>



# Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.925.182,23	77.048.000	79.930.000	82.054.000	84.586.000	86.683.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.336,27	110.431.900	108.916.500	115.969.600	114.602.400	116.394.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.339.725,47	9.388.100	7.135.300	7.135.300	7.135.300	7.135.300
04 sonstige Transfererträge	7.477.105,53	2.669.800	2.553.100	2.565.600	2.578.100	2.590.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	31.236.441,87	28.550.500	32.217.000	32.307.000	32.360.000	32.410.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.411.897,58	8.489.800	9.300.500	9.813.400	10.104.200	10.351.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.777.269,16	56.222.700	54.910.900	54.857.700	55.657.700	55.686.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.078.832,87	11.362.300	6.090.600	6.089.100	6.087.400	6.087.400
09 aktivierte Eigenleistungen	2.309.000,00	2.296.500	2.350.900	2.398.000	2.446.100	2.495.100
11 sonstige ordentliche Erträge	8.284.604,56	6.820.100	6.284.000	6.666.000	6.598.600	6.548.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.810.395,54</b>	<b>313.279.700</b>	<b>309.688.800</b>	<b>319.855.700</b>	<b>322.155.800</b>	<b>326.382.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	62.360.518,21	75.065.100	81.428.400	83.866.600	84.829.600	86.442.400
14 Aufwendungen für Versorgung	9.493.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.164.926,72	44.280.800	47.437.100	55.130.100	53.891.400	52.089.200
16 Abschreibungen	11.382.944,75	13.379.100	14.422.500	14.422.500	14.422.500	14.422.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.574.860,21	1.905.600	2.342.000	3.823.000	5.134.000	5.604.000
18 Transferaufwendungen	132.663.358,48	135.203.100	148.660.500	145.398.700	148.781.200	149.626.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.572.233,11	39.875.700	41.985.000	42.632.500	42.748.700	43.483.800
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.212.241,48</b>	<b>309.709.400</b>	<b>336.275.500</b>	<b>345.273.400</b>	<b>349.807.400</b>	<b>351.668.000</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>20.598.154,06</b>	<b>3.570.300</b>	<b>-26.586.700</b>	<b>-25.417.700</b>	<b>-27.651.600</b>	<b>-25.285.900</b>
23 außerordentliche Erträge	6.186.417,49	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	1.498.272,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>1.498.272,32</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>4.688.145,17</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>25.286.299,23</b>	<b>3.564.300</b>	<b>-26.592.700</b>	<b>-25.423.700</b>	<b>-27.657.600</b>	<b>-25.291.900</b>
<b>29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.083,34	77.048.000	79.930.000	82.054.000	84.586.000	86.683.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.898.087,73	110.431.900	108.916.500	115.969.600	114.602.400	116.394.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.154.969,56	2.669.800	2.553.100	2.565.600	2.578.100	2.590.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.070.289,82	28.550.500	32.217.000	32.307.000	32.360.000	32.410.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.602.001,98	8.489.800	9.300.500	9.813.400	10.104.200	10.351.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.504.734,20	56.222.700	54.910.900	54.857.700	55.657.700	55.686.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.950.072,87	11.362.300	6.090.600	6.089.100	6.087.400	6.087.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.105.562,92	7.790.200	5.450.700	5.832.700	5.765.300	5.715.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.981.802,42</b>	<b>302.565.200</b>	<b>299.369.300</b>	<b>309.489.100</b>	<b>311.741.100</b>	<b>315.918.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.646.827,53	71.071.200	76.752.200	79.188.600	80.660.700	82.161.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.049.569,44	44.280.800	47.437.100	55.130.100	53.891.400	52.089.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.586.393,22	1.905.600	2.342.000	3.823.000	5.134.000	5.604.000
15	Transferauszahlungen	135.339.510,74	135.203.100	148.660.500	145.398.700	148.781.200	149.626.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.948.528,23	40.074.300	42.586.100	43.033.600	43.149.800	43.884.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.570.829,16</b>	<b>292.535.000</b>	<b>317.777.900</b>	<b>326.574.000</b>	<b>331.617.100</b>	<b>333.365.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.410.973,26</b>	<b>10.030.200</b>	<b>-18.408.600</b>	<b>-17.084.900</b>	<b>-19.876.000</b>	<b>-17.447.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.555.265,30	3.269.700	2.292.700	7.096.800	7.140.200	4.765.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	900.689,51	309.000	189.500	51.200	635.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.731.965,63	1.662.000	215.000	2.026.000	1.863.000	563.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.818,11	54.900	55.500	56.100	52.400	52.400
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	470.000	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.241.738,55</b>	<b>5.295.600</b>	<b>2.752.700</b>	<b>9.230.100</b>	<b>10.160.600</b>	<b>5.380.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.668.148,74	1.640.500	161.000	4.216.300	2.666.000	2.016.000
26	Baumaßnahmen	16.959.605,42	19.098.300	28.849.700	52.335.100	54.546.500	23.200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.727.971,03	5.860.600	7.531.700	2.523.500	2.108.700	2.424.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	156.900	160.900	164.900	169.100	173.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.114.795,01	5.997.000	5.922.400	2.141.200	2.092.000	2.092.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.470.520,20</b>	<b>32.753.300</b>	<b>42.625.700</b>	<b>61.381.000</b>	<b>61.582.300</b>	<b>29.905.400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.228.781,65</b>	<b>-27.457.700</b>	<b>-39.873.000</b>	<b>-52.150.900</b>	<b>-51.421.700</b>	<b>-24.524.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.182.191,61</b>	<b>-17.427.500</b>	<b>-58.281.600</b>	<b>-69.235.800</b>	<b>-71.297.700</b>	<b>-41.971.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.943.771,45	27.300.800	44.330.400	61.995.700	55.577.900	29.792.600
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.100.251,70	6.787.900	10.950.500	17.272.500	12.006.800	10.535.400
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-1.156.480,25</b>	<b>20.512.900</b>	<b>33.379.900</b>	<b>44.723.200</b>	<b>43.571.100</b>	<b>19.257.200</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>2.025.711,36</b>	<b>3.085.400</b>	<b>-24.901.700</b>	<b>-24.512.600</b>	<b>-27.726.600</b>	<b>-22.714.700</b>
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	65.104.566,31	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>67.130.277,67</b>	<b>3.085.400</b>	<b>-24.901.700</b>	<b>-24.512.600</b>	<b>-27.726.600</b>	<b>-22.714.700</b>

Anlage 4

**Übersicht Ergebnishaushalt  
(Muster 4)**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	9.991.800	-26.355.000	-16.363.200	0	0	0
FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	75.725.800	-140.866.700	-65.140.900	0	0	0
FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	6.962.000	-49.385.700	-42.423.700	0	0	0
FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	35.840.500	-62.969.100	-27.128.600	0	-6.000	-6.000
FB 6 - Gebäudemanagement	2.905.700	-20.530.600	-17.624.900	0	0	0
FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	1.169.400	-13.625.000	-12.455.600	0	0	0
Wirtschaftsförderung	221.600	-2.266.500	-2.044.900	0	0	0
Immobilienmanagement	749.500	-1.287.300	-537.800	0	0	0
Steuerungsunterstützung und Kommunikation	156.500	-3.105.400	-2.948.900	0	0	0
Personalvertretungen	9.200	-422.300	-413.100	0	0	0
Gleichstellungsstelle	200	-141.200	-141.000	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	39.500	-526.400	-486.900	0	0	0
Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	175.917.100	-14.794.300	161.122.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>309.688.800</b>	<b>-336.275.500</b>	<b>-26.586.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	9.334.700	-22.960.700	-13.626.000	0	-4.179.400	-4.179.400	0	0	0	800.000
FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	75.523.600	-140.065.500	-64.541.900	47.500	-2.009.000	-1.961.500	0	0	0	0
FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	6.387.900	-47.284.900	-40.897.000	200.000	-22.327.900	-22.127.900	0	0	0	35.785.100
FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	31.710.200	-58.195.800	-26.485.600	2.246.000	-7.060.400	-4.814.400	0	0	0	11.760.000
FB 6 - Gebäudemanagement	591.200	-17.434.900	-16.843.700	0	-1.561.000	-1.561.000	0	0	0	831.000
FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	1.067.000	-12.736.600	-11.669.600	600	-371.400	-370.800	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	192.100	-1.606.700	-1.414.600	35.600	-385.600	-350.000	0	0	0	0
Immobilienmanagement	735.300	-1.214.700	-479.400	215.000	-631.000	-416.000	0	0	0	0
Steuerungsunterstützung und Kommunikation	103.000	-2.887.500	-2.784.500	0	0	0	0	0	0	0
Personalvertretungen	2.800	-408.000	-405.200	0	0	0	0	0	0	0
Gleichstellungsstelle	200	-180.200	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	15.400	-433.500	-418.100	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	173.705.900	-12.368.900	161.337.000	8.000	-4.100.000	-4.092.000	44.330.400	-10.950.500	33.379.900	0
<b>Summe</b>	<b>299.369.300</b>	<b>-317.777.900</b>	<b>-18.408.600</b>	<b>2.752.700</b>	<b>-42.625.700</b>	<b>-39.873.000</b>	<b>44.330.400</b>	<b>-10.950.500</b>	<b>33.379.900</b>	<b>49.176.100</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	299.369.300	-317.777.900
Investitionstätigkeit	2.752.700	-42.625.700
Finanzierungstätigkeit	44.330.400	-10.950.500
<b>Summe</b>	<b>346.452.400</b>	<b>-371.354.100</b>

## Bilanz 2020

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2019	31.12.2020		
	in EUR			
<b>A 1</b>	<b>42.554.119,85</b>	<b>43.839.800,39</b>	<b>1.285.680,54</b>	
A 3	1.2 Lizenzen	560.595,28	619.398,88	58.803,60
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	9.379,65	9.379,65	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.069.814,51	40.542.654,30	472.839,79
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	1.914.330,41	2.668.367,56	754.037,15
<b>A 8</b>	<b>2. Sachvermögen</b>	<b>348.136.680,98</b>	<b>358.673.752,66</b>	<b>10.537.071,68</b>
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.317.044,99	32.173.763,99	-143.281,00
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.770.164,53	163.438.235,71	-331.928,82
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	135.777.148,58	131.842.636,08	-3.934.512,50
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.651.807,64	1.666.726,30	14.918,66
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.214.754,84	4.128.895,43	914.140,59
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.452.136,94	6.764.074,21	311.937,27
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.953.623,46	18.659.420,94	13.705.797,48
<b>A 19</b>	<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>86.348.340,97</b>	<b>84.644.377,20</b>	<b>-1.703.963,77</b>
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.350.408,10	45.350.408,10	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	219.718,69	219.718,69	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.492.510,60	23.492.510,60	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	990.462,49	916.280,51	-74.181,98
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.951.764,09	3.101.929,42	-849.834,67
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	940.652,01	1.845.387,07	904.735,06
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.133.473,82	7.209.742,82	-1.923.731,00
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	2.269.351,17	2.508.399,99	239.048,82
A 30	4. Liquide Mittel	26.723.314,74	65.104.566,31	38.381.251,57
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.998.221,37	6.730.351,55	-267.869,82
<b>A 32</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>510.760.677,91</b>	<b>558.992.848,11</b>	<b>48.232.170,20</b>

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Nettoposition	284.276.285,23	298.827.716,25	14.551.431,02
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>177.163.877,35</b>	<b>179.917.503,25</b>	<b>2.753.625,90</b>
1.1.1 Reinvermögen	179.907.248,44	179.917.503,25	10.254,81
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.743.371,09	0,00	2.743.371,09
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>1.707.621,67</b>	<b>17.418.328,91</b>	<b>15.710.707,24</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	12.245.542,72	12.245.542,72
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	3.639.082,26	3.639.082,26
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.336.874,62	1.148.872,09	-188.002,53
1.2.5 Sonstige Rücklagen	370.747,05	384.831,84	14.084,79
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>18.627.996,07</b>	<b>13.444.087,38</b>	<b>-5.183.908,69</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	18.627.996,07	13.444.087,38	-5.183.908,69
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>86.776.790,14</b>	<b>88.047.796,71</b>	<b>1.271.006,57</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.929.402,99	66.758.894,47	-4.170.508,52
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.874.374,01	6.274.982,58	-599.391,43
1.4.3 Gebührenaussgleich	6.067.576,38	9.678.005,46	3.610.429,08
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.905.436,76	5.335.914,20	2.430.477,44
<b>2. Schulden</b>	<b>91.465.708,15</b>	<b>108.415.382,23</b>	<b>16.949.674,08</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>82.695.605,93</b>	<b>96.498.010,43</b>	<b>13.802.404,50</b>
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.695.605,93	96.498.010,43	13.802.404,50
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.710.436,80	7.790.975,69	4.080.538,89
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>2.438.536,46</b>	<b>2.453.206,64</b>	<b>14.670,18</b>
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	214.959,98	80.720,80	-134.239,18
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.817.024,35	1.664.197,84	-152.826,51
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	700,00	0,00	-700,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	405.852,13	708.288,00	302.435,87
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.621.128,96</b>	<b>1.673.189,47</b>	<b>-947.939,49</b>
<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>1.539.305,96</b>	<b>554.803,00</b>	<b>-984.502,96</b>
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,09	0,21	0,12
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	325.907,60	323.538,18	-2.369,42
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.213.398,27	231.264,61	-982.133,66
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.081.823,00	1.118.386,47	36.563,47
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>134.515.622,77</b>	<b>151.103.025,18</b>	<b>16.587.402,41</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	109.862.221,73	114.740.317,73	4.878.096,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.853.330,87	5.252.375,35	399.044,48
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.073.453,83	9.254.075,26	3.180.621,43
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6.407.000,00	3.417.000,00	-2.990.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	7.319.616,34	17.439.256,84	10.119.640,50
4. Passive Rechnungsabgrenzung	503.061,76	646.724,45	143.662,69
<b>Bilanzsumme</b>	<b>510.760.677,91</b>	<b>558.992.848,11</b>	<b>48.232.170,20</b>

Delmenhorst, den 27. Juli 2021

  
Axel Jahnz  
Oberbürgermeister

## Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111	Bürgerbüro
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122	Märkte
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.131	Standesamt
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen
1.2.60.151	Brandschutz
1.2.80.152	Katastrophenschutz
1.2.70.153	Rettungsdienst

## Fachbereich 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213	Betreuungsleistungen
3.4.50.214	Landesblindengeld
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus
2.4.20.217	Schüler-BAFÖG
3.4.60.218	Wohngeld
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227	Beistandschaft
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

## Fachbereich 4 Bildung, Sport und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)
2.1.10.411	Grundschulen
2.1.20.412	Hauptschulen
2.1.50.413	Realschulen
2.1.70.414	Gymnasien
2.1.80.415	Gesamtschulen

2.2.10.416	Förderschulen
2.3.10.417	Berufliche Schulen
2.4.10.418	Schülerbeförderung
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben
4.2.40.431	Sportstätten
4.2.10.432	Förderung des Sports
2.8.10.421	Kulturbüro
2.6.10.422	Kleines Haus
2.7.20.423	Stadtbücherei
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum
2.6.30.425	Musikschule
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.6.20.461	Jugendarbeit
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser

### **FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung
5.2.10.512	Bodenordnung
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege
5.4.10.531	Gemeindestraßen
5.4.20.532	Kreisstraßen
5.4.30.533	Landesstraßen
5.4.50.534	Straßenreinigung
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
5.4.60.542	Parkeinrichtungen
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
5.4.70.921	ÖPNV
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.30.911	Städtischer Friedhof
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung
5.3.70.564	Abfallwirtschaft
5.1.10.591	Geodatenservice
1.1.10.592	Kostenrechnung

### **Fachbereich 6 - Gebäudemanagement**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

### **Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft
1.1.10.722	Stadtkasse
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741	Rechtsservice
1.1.10.742	Versicherungsservice
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751	Informationstechnik

<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung
<b>Immobilienmanagement</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement
<b>Steuerungsunterstützung und Kommunikation</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation
<b>Personalvertretungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.851	Personalvertretungen
<b>Gleichstellungsstelle</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.871	Gleichstellung
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft
5.3.10.993	EWE
5.3.50.994	SWD / VVD
4.1.10.995	Krankenhaus



Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2023	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>	<b>139,700</b>	<b>78,067</b>	
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000	0,000	
FD 11:	14,500 <b>1,0 KU A9</b>	28,694	
FD 12:	5,000	8,448	
FD 13:	2,825	4,425	
FD 14:	11,375	9,000	
FD 15:	<u>104,000</u>	<u>27,500</u>	
Gesamt:	139,700	78,067	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000	
FD 11:	0,000	1,000	
FD 12:	0,000	0,000	
FD 13:	0,000	0,000	
FD 14:	0,000	0,000	
FD 15:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	
Gesamt:	0,000	1,000	

**Gesamtbudget Fachbereich 10**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000	234.000	35.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200	4.500	-700
sonstige Transfererträge	2.500	2.500	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.728.600	1.671.600	-57.000
privatrechtliche Entgelte	6.661.500	7.338.000	676.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.700	50.400	-71.300
sonstige ordentliche Erträge	801.100	690.800	-110.300
= Summe ordentliche Erträge	9.519.700	9.991.800	472.100
Aufwendungen für aktives Personal	-16.821.900	-18.977.400	-2.155.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.900	-2.670.600	-547.700
Abschreibungen	-726.700	-851.700	-125.000
Transferaufwendungen	-1.131.800	-1.261.200	-129.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350.600	-2.594.100	-243.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.153.900	-26.355.000	-3.201.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.634.200	-16.363.200	-2.729.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.634.200	-16.363.200	-2.729.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.700	3.870.900	-5.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.466.600	-7.801.300	-334.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.589.900	-3.930.400	-340.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.224.100	-20.293.600	-3.069.500
<b>FD 11 Bürgerservice</b>			
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.270.000	1.210.500	-59.500
privatrechtliche Entgelte	14.000	14.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	900	-71.000
sonstige ordentliche Erträge	46.700	36.200	-10.500
= Summe ordentliche Erträge	1.402.600	1.261.600	-141.000
Aufwendungen für aktives Personal	-2.585.800	-2.795.800	-210.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.100	-126.600	-61.500
Abschreibungen	-7.200	-1.300	5.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.400	-651.500	-30.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.279.500	-3.575.200	-295.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.876.900	-2.313.600	-436.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.876.900	-2.313.600	-436.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738.100	-762.400	-24.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-738.100	-762.400	-24.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.615.000	-3.076.000	-461.000

**FD 12 Gewerbeservice**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	227.200	237.200	10.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0
sonstige ordentliche Erträge	35.500	27.500	-8.000
= Summe ordentliche Erträge	268.700	270.700	2.000
Aufwendungen für aktives Personal	-964.200	-1.002.900	-38.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.800	-116.100	-36.300
Abschreibungen	-500	-500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.400	-84.000	-5.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.122.900	-1.203.500	-80.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-854.200	-932.800	-78.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-854.200	-932.800	-78.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.700	251.900	8.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.400	-258.000	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-6.100	9.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.900	-938.900	-69.000

**FD 13 Standesamt**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	102.000	80.000	-22.000
privatrechtliche Entgelte	5.000	6.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
sonstige ordentliche Erträge	14.700	15.000	300
= Summe ordentliche Erträge	123.700	103.000	-20.700
Aufwendungen für aktives Personal	-537.900	-637.600	-99.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-13.200	-7.500
Abschreibungen	0	-500	-500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.600	-24.600	3.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-571.200	-675.900	-104.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-447.500	-572.900	-125.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-447.500	-572.900	-125.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800	-157.700	-28.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800	-157.700	-28.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.300	-730.600	-154.300

**FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	2.500	2.500	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	68.400	71.900	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	47.500	-300
sonstige ordentliche Erträge	82.600	82.700	100
= Summe ordentliche Erträge	201.300	204.600	3.300
Aufwendungen für aktives Personal	-1.651.100	-1.868.500	-217.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700	-57.000	-31.300
Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.500	-269.700	-11.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.945.300	-2.205.200	-259.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.744.000	-2.000.600	-256.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.744.000	-2.000.600	-256.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.600	-357.200	-36.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.600	-357.200	-36.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.064.600	-2.357.800	-293.200

**FD 15 Feuerwehr**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000	234.000	35.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200	4.500	-700
öffentlich - rechtliche Entgelte	61.000	72.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	6.636.500	7.312.000	675.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	621.600	529.400	-92.200
= Summe ordentliche Erträge	7.523.400	8.151.900	628.500
Aufwendungen für aktives Personal	-11.082.900	-12.672.600	-1.589.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.600	-2.357.700	-411.100
Abschreibungen	-719.000	-849.400	-130.400
Transferaufwendungen	-1.121.800	-1.251.200	-129.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364.700	-1.564.300	-199.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.235.000	-18.695.200	-2.460.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.711.600	-10.543.300	-1.831.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.711.600	-10.543.300	-1.831.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633.000	3.619.000	-14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.019.700	-6.266.000	-246.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386.700	-2.647.000	-260.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.098.300	-13.190.300	-2.092.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.482,90	199.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	15.186,49	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.788.713,06	1.728.600	1.671.600	0	1.761.600	1.811.600	1.861.600
05 privatrechtliche Entgelte	29.208,42	6.661.500	7.338.000	0	7.850.000	8.241.000	8.488.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.178,41	121.700	50.400	0	135.400	135.400	50.400
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.219,66	33.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.630.988,94</b>	<b>8.746.600</b>	<b>9.334.700</b>	<b>0</b>	<b>10.021.700</b>	<b>10.462.700</b>	<b>10.674.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.632.512,45	14.988.700	16.426.600	0	17.002.000	17.315.500	17.635.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.247.751,72	2.122.900	2.670.600	0	2.410.300	2.423.600	2.482.000
15 Transferauszahlungen	968.908,77	1.131.800	1.261.200	0	1.299.900	1.371.800	1.431.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.302.314,73	2.350.600	2.602.300	0	2.750.200	2.833.500	3.008.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.151.487,67</b>	<b>20.594.000</b>	<b>22.960.700</b>	<b>0</b>	<b>23.462.400</b>	<b>23.944.400</b>	<b>24.556.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.520.498,73</b>	<b>-11.847.400</b>	<b>-13.626.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.440.700</b>	<b>-13.481.700</b>	<b>-13.881.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	50.680,00	11.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.680,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	420.740,12	2.808.800	1.925.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986.693,38	1.728.000	2.236.000	800.000	1.574.000	1.307.200	1.642.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	14.000	18.400	0	14.000	16.000	16.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.421.433,50</b>	<b>4.550.800</b>	<b>4.179.400</b>	<b>800.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.658.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.360.753,50</b>	<b>-4.539.800</b>	<b>-4.179.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-1.658.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.881.252,23</b>	<b>-16.387.200</b>	<b>-17.805.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-15.028.700</b>	<b>-14.804.900</b>	<b>-15.540.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.881.252,23</b>	<b>-16.387.200</b>	<b>-17.805.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-15.028.700</b>	<b>-14.804.900</b>	<b>-15.540.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 111.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.685,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.685,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11400.93500 Anschaffung eines Abholterminals für Ausweise und andere Dokumente	17.685,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.685,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.685,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 131.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Standesamt

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
05000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 141.00.002  
Zuweisungen und Zuschüsse Veterinär- und Ordnungswesen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0
11000.98800 Investitionszuschuss Tierschutzverein e.V.	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 151.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Veräußerung von Sachvermögen	50.680,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21										
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	50.680,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	50.680,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.680,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.384,36	67.200	110.000	0	106.200	243.500	20.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.384,36	67.200	110.000	0	106.200	243.500	20.000	0,00	0
	13000.93582 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	53.200	0	0	53.200	240.000	0	0,00	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	3.384,36	14.000	110.000	0	53.000	3.500	20.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384,36</b>	<b>67.200</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>243.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.295,64</b>	<b>-61.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.200</b>	<b>-243.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 151.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.002,98	199.500	497.500	120.000	260.000	270.000	830.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	130.002,98	199.500	497.500	120.000	260.000	270.000	830.000	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	7.391,31	180.000	272.500	120.000	220.000	230.000	800.000	0,00	0
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	122.611,67	16.500	100.000	0	25.000	25.000	15.000	0,00	0
13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	3.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.002,98</b>	<b>199.500</b>	<b>497.500</b>	<b>120.000</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.002,98</b>	<b>-199.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 151.01.002  
Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	9.264,84	2.589.500	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.264,84	2.589.500	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0
13000.95221 Feuerwehr Rudolf-Königer Str. - Fluchttreppe	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95222 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Anschaffung von Bürocontainer	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95250 Umbau und Sanierung der Berufsfeuerwehr Rudolf-Königer-Str.	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0
13000.95310 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Neue Toranlage	1.350,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95320 Sonnenschutz Feuerwehr Rudolf-Königer- Str.	6.475,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen	1.437,95	347.500	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feuerwehr									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.264,84</b>	<b>2.589.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.264,84</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 151.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.726,18	385.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	232.726,18	385.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	220.257,13	375.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	12.469,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>232.726,18</b>	<b>385.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.726,18</b>	<b>-385.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 151.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.013,03	3.000	88.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	330.013,03	3.000	88.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	330.013,03	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0										
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>330.013,03</b>	<b>3.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.013,03</b>	<b>-3.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 151.03.002

Baumaßnahmen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	9.494,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.494,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13002.95200 Zaun- und Toranlage Ortsfeuerwehr Süd	9.494,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.494,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.494,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 151.04.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.830,76	17.000	20.500	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.830,76	17.000	20.500	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	8.688,55	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	11.142,21	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.830,76</b>	<b>17.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.830,76</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 151.04.002  
Baumaßnahmen OF Hasbergen

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	86.026,35	219.300	175.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.026,35	219.300	175.000	0	0	0	0	0,00	0
13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	69.113,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
	13003.95054	Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95656	OF Hasbergen - Einbau eines Notstromaggregats	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95810	Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	14.769,78	9.300	0	0	0	0	0,00	0
	13003.96666	Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	2.143,11	0	175.000	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>86.026,35</b>	<b>219.300</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-86.026,35</b>	<b>-219.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 152.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.377,41	993.000	1.043.000	470.000	853.000	428.000	438.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		60.377,41	993.000	1.043.000	470.000	853.000	428.000	438.000	0,00	0
	14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	3.999,45	773.000	903.000	0	163.000	148.000	148.000	0,00	0
	14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	56.377,96	220.000	140.000	470.000	690.000	280.000	290.000	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	16.000	16.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land		14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	16.000	16.000	0,00	0
	14000.98800	Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	16.000	16.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.377,41</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>470.000</b>	<b>867.000</b>	<b>444.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.377,41</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 153.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.672,77	58.300	447.000	210.000	328.800	339.700	328.400	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	192.672,77	58.300	447.000	210.000	328.800	339.700	328.400	0,00	0
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	190.298,60	0	336.000	210.000	210.000	215.000	200.000	0,00	0
16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	2.374,17	58.300	111.000	0	118.800	124.700	128.400	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.672,77</b>	<b>58.300</b>	<b>447.000</b>	<b>210.000</b>	<b>328.800</b>	<b>339.700</b>	<b>328.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.672,77</b>	<b>-53.300</b>	<b>-447.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-328.800</b>	<b>-339.700</b>	<b>-328.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 153.00.002

Baumaßnahmen Rettungsdienst

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	315.954,85	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	315.954,85	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
	16000.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rettungsdienst	55.201,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	260.753,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.96600 Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>315.954,85</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.954,85</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.531,59	199.000	234.000	234.000	234.000	234.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.265,04	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
04 sonstige Transfererträge	16.587,63	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.031.068,50	1.728.600	1.671.600	1.761.600	1.811.600	1.861.600
06 privatrechtliche Entgelte	29.688,63	6.661.500	7.338.000	7.850.000	8.241.000	8.488.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.011,43	121.700	50.400	135.400	135.400	50.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.743.709,07	801.100	690.800	690.800	690.800	690.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.170.861,89</b>	<b>9.519.700</b>	<b>9.991.800</b>	<b>10.678.800</b>	<b>11.119.800</b>	<b>11.331.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.666.851,67	16.821.900	18.977.400	19.525.600	19.740.500	20.079.500
14 Aufwendungen für Versorgung	4.737.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.525,72	2.122.900	2.670.600	2.410.300	2.423.600	2.482.000
16 Abschreibungen	720.290,28	726.700	851.700	851.700	851.700	851.700
18 Transferaufwendungen	986.908,77	1.131.800	1.261.200	1.299.900	1.371.800	1.431.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.373,88	2.350.600	2.594.100	2.750.200	2.833.500	3.008.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.237.250,32</b>	<b>23.153.900</b>	<b>26.355.000</b>	<b>26.837.700</b>	<b>27.221.100</b>	<b>27.852.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.066.388,43</b>	<b>-13.634.200</b>	<b>-16.363.200</b>	<b>-16.158.900</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-16.520.800</b>
22 außerordentliche Erträge	1.360.198,62	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.330.087,53	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.111,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.036.277,34</b>	<b>-13.634.200</b>	<b>-16.363.200</b>	<b>-16.158.900</b>	<b>-16.101.300</b>	<b>-16.520.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.921.542,33	3.876.700	3.870.900	3.942.900	4.016.900	4.091.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.394.848,08	7.466.600	7.801.300	7.873.300	7.947.300	8.022.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.473.305,75</b>	<b>-3.589.900</b>	<b>-3.930.400</b>	<b>-3.930.400</b>	<b>-3.930.400</b>	<b>-3.930.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.509.583,09</b>	<b>-17.224.100</b>	<b>-20.293.600</b>	<b>-20.089.300</b>	<b>-20.031.700</b>	<b>-20.451.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-152.297,13	-110.200	-115.600	-117.300	-119.100	-120.900
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-89.793,17	-95.600	-98.400	-103.800	-109.200	-114.700
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-416.796,92	-194.100	-176.400	-204.000	-206.600	-414.200
1.2.20.111	Bürgerbüro	-908.409,78	-934.600	-1.087.600	-1.036.800	-1.054.600	-1.078.800
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.044.546,58	-1.052.300	-1.303.100	-1.319.400	-1.336.900	-1.354.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-242.392,74	-434.000	-508.900	-506.200	-474.000	-442.000
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-588.914,03	-640.700	-698.500	-646.000	-659.300	-672.300
1.2.20.131	Standesamt	-549.823,17	-576.300	-730.600	-693.400	-663.300	-694.700
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.808.929,61	-2.064.600	-2.357.800	-2.374.800	-2.349.000	-2.380.700
1.2.60.151	Brandschutz	-9.473.380,61	-10.005.100	-11.945.400	-12.164.400	-12.325.600	-12.478.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	-1.745.191,08	-404.100	-118.000	192.900	200.400	257.600
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-451.563,53	-689.100	-1.126.900	-1.088.900	-906.500	-928.800
5.7.30.122	Märkte	-37.544,74	-23.400	-26.400	-27.200	-28.000	-28.800

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10 11

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	4.361,97	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.511.758,72	1.270.000	1.210.500	1.260.500	1.310.500	1.360.500
06	privatrechtliche Entgelte	11.104,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.240,81	71.900	900	85.900	85.900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	97.532,30	46.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.998,17</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.411.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.391.453,18	2.585.800	2.795.800	2.939.000	2.991.000	3.044.000
14	Aufwendungen für Versorgung	281.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,49	65.100	126.600	62.500	62.500	68.200
16	Abschreibungen	6.290,59	7.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	852.359,93	621.400	651.500	697.800	701.500	825.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.548.144,19</b>	<b>3.279.500</b>	<b>3.575.200</b>	<b>3.700.600</b>	<b>3.756.300</b>	<b>3.939.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.872.146,02</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-2.313.600</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-2.527.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.872.146,02</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-2.313.600</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-2.527.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.000,00	738.100	762.400	762.400	762.400	762.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-738.100</b>	<b>-762.400</b>	<b>-762.400</b>	<b>-762.400</b>	<b>-762.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.612.146,02</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-3.072.100</b>	<b>-3.289.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-416.796,92	-194.100	-176.400	-204.000	-206.600	-414.200
1.2.20.111	Bürgerbüro	-908.409,78	-934.600	-1.087.600	-1.036.800	-1.054.600	-1.078.800
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.044.546,58	-1.052.300	-1.303.100	-1.319.400	-1.336.900	-1.354.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-242.392,74	-434.000	-508.900	-506.200	-474.000	-442.000

# Produkt

1.2.20.111

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.111</b>	Bürgerbüro

## Beschreibung

An-, Ab-, Rück- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Bußgeldverfahren, Anträge für Führungszeugnisse, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Fundsachen, Versorgung mit Ausweisdokumenten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Schwerbehindertenparkausweise

## Auftragsgrundlage

MRRG, NMG, Datenschutzrecht, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, Betreuungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, SGB, BZRG, JArbSchG, Befr. VO, BSHG, Stasi-Unterlagen-Gesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, diverse 'Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, StVO und aktuelle Erlasse hierzu

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Durchsetzung der Melde- und Passpflichten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.993	17.500	17.500
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	6.622	6.500	6.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.900	7.300	7.300
11030001	Ausweise und Pässe RP	3.007	3.800	3.800
11040000	Fundsachen	320	300	300

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.361,97	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	4.361,97	0	0	0	0	0
11400.15020 Vermischte Einnahmen	4.361,97	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	526.624,39	435.000	420.500	420.500	420.500	420.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	526.624,39	435.000	420.500	420.500	420.500	420.500
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	794,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.10000 Verwaltungsgebühren	67.828,70	84.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	45.175,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	412.826,19	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.005,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	366,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	366,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.639,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11400.13000 Einnahmen Self Service Terminal	9.639,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.473,81	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	7.959,95	0	0	0	0	0
11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	7.959,95	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.513,86	0	0	0	0	0
11400.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.513,86	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	44.230,02	18.400	13.400	13.400	13.400	13.400
356100 <i>Bußgelder</i>	12.230,02	0	0	0	0	0
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	12.230,02	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	32.000,00	18.400	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	32.000,00	18.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594.695,42</b>	<b>466.400</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	721.535,05	721.800	749.400	763.400	777.500	792.000
401100 <i>Beamte</i>	106.942,05	122.000	125.500	128.000	130.500	133.100
11400.41009 Gehälter der Beamten	106.942,05	122.000	125.500	128.000	130.500	133.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	397.708,76	315.100	324.400	330.900	337.500	344.300
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	397.708,76	315.100	324.400	330.900	337.500	344.300
402100 <i>Beamte</i>	51.950,12	91.500	93.600	95.500	97.400	99.300
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	51.950,12	91.500	93.600	95.500	97.400	99.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.496,91	34.900	35.900	36.600	37.300	38.000
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.496,91	34.900	35.900	36.600	37.300	38.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	82.749,25	86.700	89.300	91.100	92.900	94.800
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.749,25	86.700	89.300	91.100	92.900	94.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.487,96	28.500	29.200	29.800	30.400	31.000
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.487,96	28.500	29.200	29.800	30.400	31.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	37.100	44.200	44.200	44.200	44.200
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	37.100	44.200	44.200	44.200	44.200

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.111

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	37.200,00	0	0	0	0	0
99996.69380	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	37.200,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	115.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	97.700,00	0	0	0	0	0
99996.69669	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	97.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.200,00	0	0	0	0	0
99996.69744	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,87	33.600	122.600	54.500	54.500	60.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.385,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.50100	Unterhaltung beweglichen Vermögens - Bürgerbüro - Wartung Ausweisterminal	1.385,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.684,45	6.000	95.000	26.900	26.900	32.600
11400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.684,45	6.000	95.000	26.900	26.900	32.600
423200	Leasing	7.496,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11400.53100	Leasing	7.496,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	958,17	2.500	500	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,63	2.500	500	500	500	500
99996.69472	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	221,63	2.500	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	736,54	0	0	0	0	0
99996.68066	Auflösung Sammelposten	736,54	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.446,11	365.100	374.900	378.200	381.900	385.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,58	0	0	0	0	0
11400.46009	Personalnebenausgaben	47,58	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,95	200	200	200	200	200
11400.66120	Vermischte Ausgaben	574,95	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	338.267,21	330.400	337.000	340.300	344.000	348.000
11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	277.522,63	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11400.65001	Ausgaben Self Service Terminal	9.975,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	29.971,43	28.000	33.000	36.300	40.000	44.000
11400.65209	Fernsprechgebühren	7.967,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219	Porto	12.790,30	15.600	17.200	17.200	17.200	17.200
11400.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	39,72	0	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	26.855,40	22.800	26.000	26.000	26.000	26.000
11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	26.855,40	22.800	26.000	26.000	26.000	26.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	9.700,97	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.67510	Erst. Baubetrieb	9.700,97	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.405,20</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.238.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-631.709,78</b>	<b>-656.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-749.700</b>	<b>-767.500</b>	<b>-791.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-631.709,78</b>	<b>-656.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-749.700</b>	<b>-767.500</b>	<b>-791.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.700,00	278.000	287.100	287.100	287.100	287.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.700,00	278.000	287.100	287.100	287.100	287.100
99996.67501 IBL Miete	90.900,00	95.300	111.300	111.300	111.300	111.300
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	5.400,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67670 IBL Orga	2.100,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	43.800,00	41.400	39.700	39.700	39.700	39.700
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100,00	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.67914 IBL Haushalt	5.600,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68240 IBL Stadtkasse	25.300,00	27.500	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68457 IBL Rechtsservice	5.900,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.500,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68651 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	45.300,00	44.500	45.200	45.200	45.200	45.200
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68845 IBL Vorstand	14.900,00	14.500	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.69028 IBL Personalrat	2.800,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	400	400	400	400
99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	3.500,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69506 IBL Medien und PR	3.400,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-908.409,78</b>	<b>-934.600</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.078.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-908.409,78	-934.600	-1.087.600	-1.036.800	-1.054.600	-1.078.800

# Produkt

1.2.10.112

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.112</b>	Wahlen und Volksabstimmungen

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksabstimmungen

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, NKomVG, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11041000	Wahlen	4	1	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.10.112

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800,00	71.000	0	85.000	85.000	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	40.800,00	71.000	0	85.000	85.000	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	40.800,00	71.000	0	85.000	85.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	3.800,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.600,00</b>	<b>73.200</b>	<b>1.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.385,83	130.500	135.300	137.900	140.500	143.100
401100 Beamte	15.768,25	15.200	15.600	15.900	16.200	16.500
05200.41009 Gehälter der Beamten	15.768,25	15.200	15.600	15.900	16.200	16.500
401200 Arbeitnehmer	61.221,72	71.000	73.100	74.600	76.100	77.600
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.221,72	71.000	73.100	74.600	76.100	77.600
402100 Beamte	7.634,98	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.634,98	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
402200 Arbeitnehmer	3.980,53	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.980,53	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
403200 Arbeitnehmer	12.772,52	17.200	17.700	18.100	18.500	18.900
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.772,52	17.200	17.700	18.100	18.500	18.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.007,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.007,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	13.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
99996.69670 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
99996.69745 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	296.711,09	89.400	4.500	114.500	114.500	234.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
05200.46009 Personalnebenausgaben	1,88	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	286.709,21	87.700	2.800	112.800	112.800	232.800
05200.57000 Kosten für Wahlen	280.219,24	85.000	0	110.000	110.000	190.000
05200.57200 Seniorenbeirat	5.876,33	0	0	0	0	40.000
05200.65219 Porto	573,92	700	800	800	800	800
05200.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05200.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	39,72	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	10.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.10.112

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
05200.67510 Erst. Baubetrieb	10.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.696,92</b>	<b>219.900</b>	<b>139.800</b>	<b>252.400</b>	<b>255.000</b>	<b>377.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-369.096,92</b>	<b>-146.700</b>	<b>-138.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.500</b>	<b>-376.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-369.096,92</b>	<b>-146.700</b>	<b>-138.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.500</b>	<b>-376.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	47.400	38.100	38.100	38.100	38.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	47.400	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.67502 IBL Miete	11.300,00	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400,00	1.400	900	900	900	900
99996.67671 IBL Orga	600,00	500	400	400	400	400
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	11.300,00	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67915 IBL Haushalt	1.400,00	1.300	900	900	900	900
99996.68241 IBL Stadtkasse	6.500,00	7.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68458 IBL Rechtsservice	1.600,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.200,00	1.100	800	800	800	800
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	900	500	500	500	500
99996.68846 IBL Vorstand	3.900,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69029 IBL Personalrat	700,00	700	400	400	400	400
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	900,00	800	500	500	500	500
99996.69507 IBL Medien und PR	900,00	800	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.796,92</b>	<b>-194.100</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.600</b>	<b>-414.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-416.796,92	-194.100	-176.400	-204.000	-206.600	-414.200

# Produkt

# 1.2.20.113

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.113</b>	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Beschreibung

Überwachung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht, Durchsetzung von Ausreiseverpflichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung, verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Beratungs- und Informationsgespräche, Antragsbearbeitung

## Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz, diverse andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Durchführungsbestimmungen

## Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	3.462	2.700	3.200
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	162	150	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	419	900	900
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	154	190	190

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.113

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	132.413,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	132.413,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	93.196,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	39.217,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	26.900,00	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	26.900,00	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.900,00	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>159.313,70</b>	<b>115.500</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	790.897,12	870.500	1.009.700	1.093.000	1.110.500	1.128.400
	401100 <i>Beamte</i>	129.302,20	117.500	141.900	162.900	165.400	167.900
	11410.41009 Gehälter der Beamten	129.302,20	117.500	141.900	162.900	165.400	167.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	446.426,59	554.400	624.500	661.900	673.500	685.400
	11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	446.426,59	554.400	624.500	661.900	673.500	685.400
	402100 <i>Beamte</i>	64.369,17	69.000	81.000	91.700	93.100	94.600
	11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	64.369,17	69.000	81.000	91.700	93.100	94.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.337,07	23.200	27.600	30.000	30.500	31.000
	11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	31.337,07	23.200	27.600	30.000	30.500	31.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	93.265,56	52.500	64.900	71.400	72.500	73.600
	11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	93.265,56	52.500	64.900	71.400	72.500	73.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.196,53	17.500	19.500	24.800	25.200	25.600
	11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	26.196,53	17.500	19.500	24.800	25.200	25.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	31.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	31.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	Aufwendungen für Versorgung	97.600,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	82.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69671 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.300,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	15.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69746 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	948,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	948,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	214,87	300	300	300	300	300
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,87	300	300	300	300	300
	99996.69999 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 113	214,87	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.499,67	95.000	187.000	120.000	120.000	120.000
	441100 <i>Sonstige Personal- und</i>	3,75	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
<i>Versorgungsaufwendungen</i>							
443100	11410.46009 Personalnebenausgaben	3,75	0	0	0	0	0
<i>Geschäftsaufwendungen</i>							
	11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	114.119,88	95.000	187.000	120.000	120.000	120.000
	11410.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	376,04	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.004.160,28</b>	<b>969.800</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.252.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-844.846,58</b>	<b>-854.300</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.139.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-844.846,58</b>	<b>-854.300</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.139.700</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	199.700,00	198.000	215.100	215.100	215.100	215.100
99996.67503	IBL Miete	29.100,00	30.500	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.67589	IBL Allgemeine Verwaltung	6.600,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67672	IBL Orga	2.600,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67751	IBL Personal und Ausbildung	53.100,00	50.100	54.600	54.600	54.600	54.600
99996.67833	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.900,00	21.900	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.67916	IBL Haushalt	6.700,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68266	IBL Stadtkasse	30.700,00	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.68362	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68459	IBL Rechtsservice	7.300,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68556	IBL Versicherungsservice	5.500,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68750	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.200,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68847	IBL Vorstand	18.100,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.69030	IBL Personalrat	3.400,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69120	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700
99996.69207	IBL Rechnungsprüfung	4.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69508	IBL Medien und PR	4.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-199.700,00</b>	<b>-198.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.044.546,58</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.303.100</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.336.900</b>	<b>-1.354.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.044.546,58	-1.052.300	-1.303.100	-1.319.400	-1.336.900	-1.354.800

# Produkt

# 1.2.20.114

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.114</b>	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

## Beschreibung

Kfz.-Zulassungen, Außerbetriebsetzungen und Änderungen aller Art; Verwaltungs- und IT-Arbeiten aller Art  
Überprüfung der Fahreignung; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Entzug und Versagung von  
Fahrerlaubnissen; Ausstellung von Führerscheinen; Internationale Führerscheine, Ausstellung von  
Fahrerkarten

## Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, StVO, FZV, PflversG, KraftStG 2002, Nds. SOG, GebOST, PflversAusl, BLG, VSG,  
AbstimmungsRL KFZ, FeV und Anlagen, PbefG einschl. VO und Richtlinien, Begutachtungsrichtlinien,  
BKrfQG, BKrfQV

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11090000	Fahrzeugbestand	55.265	55.000	55.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	59	100	100
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	568	500	500
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	4.226	6.120	6.300

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.114

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	852.720,63	735.000	690.000	740.000	790.000	840.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	852.720,63	735.000	690.000	740.000	790.000	840.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	649.496,80	560.000	500.000	550.000	600.000	650.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	203.223,83	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.099,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.099,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.099,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,00	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	967,00	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	967,00	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	22.602,28	10.600	8.300	8.300	8.300	8.300
356100 <i>Bußgelder</i>	7.702,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000 Zwangsgelder	7.702,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	14.900,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.900,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>877.389,05</b>	<b>747.500</b>	<b>700.200</b>	<b>750.200</b>	<b>800.200</b>	<b>850.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	775.635,18	863.000	901.400	944.700	962.500	980.500
401100 <i>Beamte</i>	156.520,01	65.200	68.000	69.300	70.700	72.100
11200.41009 Gehälter der Beamten	156.520,01	65.200	68.000	69.300	70.700	72.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	369.313,67	588.900	607.700	645.800	658.200	670.800
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	369.313,67	588.900	633.700	645.800	658.200	670.800
99996.00580 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-26.000	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	78.564,72	36.000	36.800	37.500	38.300	39.100
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	78.564,72	36.000	36.800	37.500	38.300	39.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.961,12	41.400	44.500	45.400	46.300	47.200
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.961,12	41.400	44.500	45.400	46.300	47.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	79.103,58	99.700	108.200	110.300	112.400	114.500
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	79.103,58	99.700	108.200	110.300	112.400	114.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.244,47	11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	34.244,47	11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	31.927,61	0	0	0	0	0
99996.70141 Zuführung Altersteilzeit 114	31.927,61	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	54.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	45.500,00	0	0	0	0	0
99996.69672 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	45.500,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500,00	0	0	0	0	0
99996.69747	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,00	27.500	0	4.000	4.000	4.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.500	0	0	0	0
11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	0,00	8.500	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
11400.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto - Zulassungsstelle - EC- Terminals	0,00	15.000	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.426,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11200.56217	Reisekosten für Fortbildung	78,50	0	0	0	0	0
11400.56211	Fortbildung	3.347,50	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	5.117,55	4.400	500	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.117,55	4.400	500	500	500	500
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	5.117,55	4.400	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.703,06	71.900	85.100	85.100	85.100	85.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
11200.46009	Personalnebensausgaben	1,88	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48,00	100	100	100	100	100
11200.66120	Vermischte Ausgaben	48,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	36.092,68	51.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	9.790,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	2.329,90	1.800	0	0	0	0
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	23.932,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	39,72	0	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	29.560,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.67000	Abführung von Gebühren	29.560,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>903.881,79</b>	<b>966.800</b>	<b>987.000</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.070.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.492,74</b>	<b>-219.300</b>	<b>-286.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-251.900</b>	<b>-219.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-26.492,74</b>	<b>-219.300</b>	<b>-286.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-251.900</b>	<b>-219.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.900,00	214.700	222.100	222.100	222.100	222.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.900,00	214.700	222.100	222.100	222.100	222.100
99996.67504	IBL Miete	43.300,00	45.500	53.100	53.100	53.100	53.100
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	6.700,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67673	IBL Orga	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	53.700,00	50.700	51.400	51.400	51.400	51.400
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.100,00	22.100	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.67917	IBL Haushalt	6.800,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68267	IBL Stadtkasse	31.000,00	33.700	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.114

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68460	IBL Rechtsservice	7.400,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68557	IBL Versicherungsservice	5.600,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.200,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68848	IBL Vorstand	18.300,00	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.69031	IBL Personalrat	3.500,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69509	IBL Medien und PR	4.400,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-214.700</b>	<b>-222.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-222.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.392,74</b>	<b>-434.000</b>	<b>-508.900</b>	<b>-506.200</b>	<b>-474.000</b>	<b>-442.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-242.392,74	-434.000	-508.900	-506.200	-474.000	-442.000



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10 12

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	190.749,24	227.200	237.200	277.200	277.200	277.200
06	privatrechtliche Entgelte	8.059,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	85.037,84	35.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.846,34</b>	<b>268.700</b>	<b>270.700</b>	<b>310.700</b>	<b>310.700</b>	<b>310.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	861.475,98	964.200	1.002.900	1.021.400	1.040.300	1.059.400
14	Aufwendungen für Versorgung	184.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.329,69	79.800	116.100	92.100	93.500	95.000
16	Abschreibungen	930,71	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.884,73	78.400	84.000	84.900	85.900	86.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.221,11</b>	<b>1.122.900</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.241.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-850.374,77</b>	<b>-854.200</b>	<b>-932.800</b>	<b>-888.200</b>	<b>-909.500</b>	<b>-930.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-850.374,77</b>	<b>-854.200</b>	<b>-932.800</b>	<b>-888.200</b>	<b>-909.500</b>	<b>-930.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.758,25	243.700	251.900	251.900	251.900	251.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.932,55	259.400	258.000	258.000	258.000	258.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.174,30</b>	<b>-15.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.549,07</b>	<b>-869.900</b>	<b>-938.900</b>	<b>-894.300</b>	<b>-915.600</b>	<b>-936.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.123</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-152.297,13	-110.200	-115.600	-117.300	-119.100	-120.900
<b>1.1.10.124</b>	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-89.793,17	-95.600	-98.400	-103.800	-109.200	-114.700
<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten	-588.914,03	-640.700	-698.500	-646.000	-659.300	-672.300
<b>5.7.30.122</b>	Märkte	-37.544,74	-23.400	-26.400	-27.200	-28.000	-28.800

# Produkt

# 1.2.20.121

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten

## Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben, gewerberechtlich festgesetzten Veranstaltungen, Fahrschulen, Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr

## Auftragsgrundlage

GewO, gewerberechl. Spezialgesetze und Verordnungen, EU-DLR, VerwVG, GastG, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ladenöffnungszeiten, NKAG, AllGO, Sondernutzungs- u. gebührensatzung, StVG, FeV, PbefG, GüKG, BOKraft, StVO, FahrIG u. spezielle Verordnungen, GebOSt

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12010000	Gewerbemeldungen	1.525	1.300	1.300
12020000	Auskünfte	735	600	600
12030000	Gaststättenanzeigen	65	120	120
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	51	55	60
12050000	Sondernutzungen	273	325	325
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	245	220	220

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.121

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	117.496,17	97.000	107.000	147.000	147.000	147.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	78.905,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	78.905,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.590,70	17.000	27.000	67.000	67.000	67.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	38.590,70	17.000	27.000	67.000	67.000	67.000
11 sonstige ordentliche Erträge	66.437,84	24.800	19.700	19.700	19.700	19.700
356100 <i>Bußgelder</i>	34.137,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	34.137,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	32.300,00	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	32.300,00	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.934,01</b>	<b>121.800</b>	<b>126.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	458.119,48	560.600	583.600	594.200	605.100	616.100
401100 <i>Beamte</i>	150.383,34	142.500	146.600	149.500	152.500	155.500
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	150.383,34	142.500	146.600	149.500	152.500	155.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	156.222,01	219.100	225.600	230.100	234.700	239.400
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	167.982,32	219.100	225.600	230.100	234.700	239.400
99996.00477 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-11.760,31	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	54.898,75	79.400	81.200	82.800	84.500	86.200
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	54.898,75	79.400	81.200	82.800	84.500	86.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.393,08	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.393,08	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.854,56	37.700	38.800	39.600	40.400	41.200
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	37.854,56	37.700	38.800	39.600	40.400	41.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.367,74	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	26.367,74	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	19.000,00	0	0	0	0	0
99996.69381 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	19.000,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	117.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	98.700,00	0	0	0	0	0
99996.69674 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	98.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	18.400,00	0	0	0	0	0
99996.69749 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	18.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,17	8.000	44.300	20.300	21.700	23.200

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.255,36	1.500	39.300	13.800	15.200	16.700
11000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.255,36	1.500	39.300	13.800	15.200	16.700
423200	Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.53110	Leasing KfZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.55100	Fahrzeugunterhaltung FD 12	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.512,81	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11000.56211	Fortbildung FB 1	5.512,81	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	567,78	0	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	567,78	0	0	0	0	0
99996.69565	Auflösung Sammelposten 121	567,78	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.992,61	63.100	68.000	68.900	69.900	70.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,75	0	0	0	0	0
11000.46009	Personalnebensausgaben	3,75	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,24	600	600	600	600	0
11000.66120	Vermischte Ausgaben	111,24	600	600	600	600	0
443100	Geschäftsaufwendungen	31.921,60	33.500	38.400	39.300	40.300	41.400
11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.165,94	5.500	8.700	9.600	10.600	11.700
11000.65209	Fernsprechgebühren	5.110,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219	Porto	13.200,25	16.100	17.800	17.800	17.800	17.800
11000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
11000.65409	Reisekosten FB 1	0,00	500	500	500	500	500
11000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	89,57	0	0	0	0	0
11000.66119	Gutachten und Rechtsanwaltskosten	5.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	25.956,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11000.67510	Erst. Baubetrieb	25.641,38	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.69937	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 121)	314,64	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>641.548,04</b>	<b>631.700</b>	<b>695.900</b>	<b>683.400</b>	<b>696.700</b>	<b>709.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-457.614,03</b>	<b>-509.900</b>	<b>-569.200</b>	<b>-516.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-543.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-457.614,03</b>	<b>-509.900</b>	<b>-569.200</b>	<b>-516.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-543.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.300,00	130.800	129.300	129.300	129.300	129.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.300,00	130.800	129.300	129.300	129.300	129.300
99996.67506	IBL Miete	24.500,00	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.67592	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67675	IBL Orga	1.600,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67754	IBL Personal und Ausbildung	33.300,00	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
99996.67836	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.700,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.67919	IBL Haushalt	4.200,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68269	IBL Stadtkasse	19.200,00	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68365	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.68462	IBL Rechtsservice	4.600,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68559	IBL Versicherungsservice	3.400,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68753	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68850	IBL Vorstand	11.400,00	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69033	IBL Personalrat	2.100,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69123	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69210	IBL Rechnungsprüfung	2.500,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69511	IBL Medien und PR	2.700,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-131.300,00</b>	<b>-130.800</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-588.914,03</b>	<b>-640.700</b>	<b>-698.500</b>	<b>-646.000</b>	<b>-659.300</b>	<b>-672.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-588.914,03	-640.700	-698.500	-646.000	-659.300	-672.300

## Produkt

5.7.30.122

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.30.122</b>	Märkte

### Beschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochen-, Kramer- und Weihnachtsmärkten

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche u. a. Spezialgesetze, NKAG, NKomVG, örtliche Satzungen und Verordnungen

### Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	0	220	215
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	0	20	20

# Teilergebnishaushalt 2023

5.7.30.122

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	73.142,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.142,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	314,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	72.827,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.059,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.059,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	8.059,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.100	800	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	1.900,00	1.100	800	800	800	800
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900,00	1.100	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.101,33</b>	<b>137.100</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.113,19	40.600	42.100	42.900	43.700	44.500
401100 <i>Beamte</i>	14.596,50	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
73000.41009 Gehälter der Beamten	14.596,50	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.193,25	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.193,25	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
402100 <i>Beamte</i>	6.659,46	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.659,46	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.844,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.844,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.877,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.877,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.941,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.941,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	400	400	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	7.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.900,00	0	0	0	0	0
99996.69675 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69750 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,52	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-1.487,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2023

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	74,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	162,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00248	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung korE Märkte	-12.984,37	0	0	0	0	0
99996.69655	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (korE Märkte)	11.259,18	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1,79	0	0	0	0	0
73000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1,79	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	600	600	600	600	600
73000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Wochenmärkte)	0,00	600	600	600	600	600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.336,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.179,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73000.54010	Energie Wochenmärkte	7.156,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	711,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
73000.54100	Sonstige Betriebskosten	711,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	Abschreibungen	362,93	500	500	500	500	500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	121,53	200	200	200	200	200
99996.69836	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	121,53	200	200	200	200	200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,40	300	300	300	300	300
99996.69844	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	241,40	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	875,88	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3,75	0	0	0	0	0
73000.46009	Personalnebenausgaben	3,75	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	0,00	200	200	200	200	200
73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	872,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	218,09	600	600	600	600	600
73000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
73000.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
73000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
73000.65408	Reisekosten Wochenmärkte	0,00	400	400	400	400	400
73000.65409	Reisekosten Kramermärkte	0,00	400	400	400	400	400
73000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	80,12	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73000.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>80.913,52</b>	<b>119.300</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>	<b>122.500</b>	<b>123.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.187,81</b>	<b>17.800</b>	<b>15.900</b>	<b>15.100</b>	<b>14.300</b>	<b>13.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.187,81	17.800	15.900	15.100	14.300	13.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.732,55	41.200	42.300	42.300	42.300	42.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.732,55	41.200	42.300	42.300	42.300	42.300
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	39.466,94	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	265,61	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-39.732,55	-41.200	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.544,74</b>	<b>-23.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.30.122.0	Märkte	-37.544,74	-23.400	-26.400	-27.200	-28.000	-28.800

# Produkt

# 1.1.10.123

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.123</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

## Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbesteuer, Automatensteuer, Vergnügungssteuer und Bildstreifensteuer, inkl. Zinsberechnungen

## Auftragsgrundlage

AO, GewStG, GewStDVO, NKAG, örtliche Satzungen, BGB, HGB, Insolvenzordnung, örtliche Dienstanweisungen

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.560	3.650	3.650
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	33	33	33

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.123

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	8.100,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.100,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.352,84	93.400	97.700	99.400	101.200	103.000
401100 Beamte	23.285,22	41.500	42.600	43.500	44.400	45.300
03450.41009 Gehälter der Beamten	23.285,22	41.500	42.600	43.500	44.400	45.300
401200 Arbeitnehmer	55.583,36	16.900	17.400	17.700	18.100	18.500
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	55.583,36	16.900	17.400	17.700	18.100	18.500
402100 Beamte	11.285,31	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.285,31	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
402200 Arbeitnehmer	3.737,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.737,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	11.807,33	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.807,33	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.654,18	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.654,18	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	29.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.700,00	0	0	0	0	0
99996.69676 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0
99996.69751 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44,29	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
03450.46009 Personalnebensausgaben	1,88	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	42,41	0	0	0	0	0
03450.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	42,41	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.697,13</b>	<b>93.400</b>	<b>97.700</b>	<b>99.400</b>	<b>101.200</b>	<b>103.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.597,13</b>	<b>-88.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.597,13</b>	<b>-88.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.123

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.67508 IBL Miete	4.600,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	600	600	600	600	600
99996.67677 IBL Orga	300,00	200	200	200	200	200
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.300,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67921 IBL Haushalt	700,00	600	600	600	600	600
99996.68271 IBL Stadtkasse	3.100,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68464 IBL Rechtsservice	700,00	700	600	600	600	600
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	400	400	400	400
99996.68852 IBL Vorstand	1.800,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69035 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	400,00	400	300	300	300	300
99996.69513 IBL Medien und PR	400,00	400	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.297,13</b>	<b>-110.200</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-152.297,13	-110.200	-115.600	-117.300	-119.100	-120.900

# Produkt

# 1.1.10.124

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.124</b>	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

## Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie Hundesteuer, inkl. Zinsberechnungen

## Auftragsgrundlage

AO, GrdStG, NKAG, örtliche Satzungen, Abw.Ab.G, BGB, örtliche Dienstanweisungen

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	545	544	545
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	29.811	28.950	28.950
11150000	Anzahl der Hunde	4.679	4.500	4.500

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.124

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.124 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	111,00	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	111,00	200	200	200	200	200
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Grundbesitzabgaben</i>						
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	111,00	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Steuern</i>						
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	8.600,00	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	8.600,00	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.711,00</b>	<b>5.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.890,47	269.600	279.500	284.900	290.300	295.800
401100 <i>Beamte</i>	47.747,47	32.200	33.300	34.000	34.700	35.400
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	47.747,47	32.200	33.300	34.000	34.700	35.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	120.959,92	158.800	163.500	166.800	170.100	173.500
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	120.959,92	158.800	163.500	166.800	170.100	173.500
402100 <i>Beamte</i>	21.790,57	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	21.790,57	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.831,18	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.831,18	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.520,82	24.000	24.700	25.200	25.700	26.200
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	25.520,82	24.000	24.700	25.200	25.700	26.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.040,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	11.040,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	31.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	26.300,00	0	0	0	0	0
99996.69673 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	26.300,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.900,00	0	0	0	0	0
99996.69748 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	700	700	700	700	700
03400.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0,00	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,95	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1,88	0	0	0	0	0
03400.46009 <i>Personalnebenausgaben</i>	1,88	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.970,07	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.124

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.124 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	03400.57000 Steuermarken u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.584,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03400.65219 Porto	4.345,42	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	03400.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	03400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	39,72	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.062,42</b>	<b>278.500</b>	<b>289.000</b>	<b>294.400</b>	<b>299.800</b>	<b>305.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-264.351,42</b>	<b>-273.400</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-296.000</b>	<b>-301.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-264.351,42</b>	<b>-273.400</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-296.000</b>	<b>-301.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.758,25	243.700	251.900	251.900	251.900	251.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.758,25	243.700	251.900	251.900	251.900	251.900
	99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	240.758,25	243.700	251.900	251.900	251.900	251.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	65.900	65.100	65.100	65.100	65.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	65.900	65.100	65.100	65.100	65.100
	99996.67505 IBL Miete	12.600,00	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67674 IBL Orga	800,00	800	800	800	800	800
	99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	16.700,00	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.900,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.67918 IBL Haushalt	2.100,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68268 IBL Stadtkasse	9.600,00	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	400	400	400	400
	99996.68461 IBL Rechtsservice	2.300,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68849 IBL Vorstand	5.700,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69032 IBL Personalrat	1.100,00	1.000	900	900	900	900
	99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
	99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69510 IBL Medien und PR	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.558,25</b>	<b>177.800</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.793,17</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-103.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-114.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.124.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-89.793,17	-95.600	-98.400	-103.800	-109.200	-114.700

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10 13

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	119.368,60	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	privatrechtliche Entgelte	10.525,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	25.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.325,60</b>	<b>123.700</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	446.003,90	537.900	637.600	606.100	574.900	605.100
14	Aufwendungen für Versorgung	92.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,47	5.700	13.200	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	119,60	0	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.885,80	27.600	24.600	25.600	26.700	27.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.748,77</b>	<b>571.200</b>	<b>675.900</b>	<b>638.700</b>	<b>608.600</b>	<b>640.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-421.423,17</b>	<b>-447.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-505.600</b>	<b>-537.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-421.423,17</b>	<b>-447.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-505.600</b>	<b>-537.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,00	128.800	157.700	157.700	157.700	157.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.823,17</b>	<b>-576.300</b>	<b>-730.600</b>	<b>-693.400</b>	<b>-663.300</b>	<b>-694.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.2.20.131	Standesamt	-549.823,17	-576.300	-730.600	-693.400	-663.300	-694.700



# Produkt

1.2.20.131

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.131</b>	Standesamt

## Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Behördliche Namensänderungen; Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Staatsangehörigkeitsgesetz, Internat. Personenstandsrecht, BGB, EGBGB, Namensrecht, Konsulargesetz, PSTG-VwV

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
13010000	Geburten	879	900	900
13020000	Sterbefälle	878	800	800
13030000	Eheschließungen	292	350	350
13040000	Urkunden	12.000	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.131

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	119.368,60	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	119.368,60	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	119.368,60	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.525,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.375,00	0	0	0	0	0
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.375,00	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	6.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	25.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	25.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	25.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.325,60</b>	<b>123.700</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	446.003,90	537.900	637.600	606.100	574.900	605.100
401100 <i>Beamte</i>	102.919,06	128.800	169.800	172.400	175.100	177.800
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	102.919,06	128.800	169.800	172.400	175.100	177.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	206.469,96	210.200	216.400	205.800	178.200	202.900
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	206.469,96	210.200	216.400	220.700	225.100	229.600
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	0	-14.900	-46.900	-26.700
402100 <i>Beamte</i>	47.045,78	57.600	77.500	78.700	79.900	81.100
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	47.045,78	57.600	77.500	78.700	79.900	81.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.669,76	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.669,76	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.034,72	33.300	34.300	35.000	35.700	36.400
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	43.034,72	33.300	34.300	35.000	35.700	36.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.464,62	26.400	31.900	32.400	33.000	33.600
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	24.464,62	26.400	31.900	32.400	33.000	33.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	29.500	49.700	49.700	49.700	49.700
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	29.500	49.700	49.700	49.700	49.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.800	8.200	8.200	8.200	8.200
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	8.400,00	0	0	0	0	0
99996.69382 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	8.400,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	33.200	35.300	9.100	0	0
99996.68249 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	33.200	35.300	9.100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	92.200,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.700,00	0	0	0	0	0
99996.69677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.500,00	0	0	0	0	0
99996.69752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,47	5.700	13.200	6.500	6.500	6.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.139,47	1.500	12.000	1.500	1.500	1.500
05000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	17.139,47	1.500	12.000	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	4.200	1.200	5.000	5.000	5.000
05000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
05000.56211	Fortbildung	0,00	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	Abschreibungen	119,60	0	500	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
99996.70149	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 131	0,00	0	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	119,60	0	0	0	0	0
99996.69566	Auflösung Sammelposten 131	119,60	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.885,80	27.600	24.600	25.600	26.700	27.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,88	0	0	0	0	0
05000.46009	Personalnebensausgaben	13,88	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
05000.66120	Vermischte Ausgaben	200,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	19.351,84	23.500	20.500	21.500	22.600	23.800
05000.57000	Kauf von Stammbüchern	239,07	5.000	0	0	0	0
05000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.888,19	8.000	9.500	10.500	11.600	12.800
05000.65209	Fernsprechgebühren	1.855,88	700	700	700	700	700
05000.65219	Porto	3.935,48	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
05000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	154,72	0	0	0	0	0
05000.65800	Ausschmücken des Trauzimmers	4.278,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	3.320,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05000.67510	Erst. Baubetrieb	3.320,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>578.748,77</b>	<b>571.200</b>	<b>675.900</b>	<b>638.700</b>	<b>608.600</b>	<b>640.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-421.423,17</b>	<b>-447.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-505.600</b>	<b>-537.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-421.423,17</b>	<b>-447.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-505.600</b>	<b>-537.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,00	128.800	157.700	157.700	157.700	157.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,00	128.800	157.700	157.700	157.700	157.700
99996.67509	IBL Miete	38.700,00	40.600	55.900	55.900	55.900	55.900
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67678	IBL Orga	1.400,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	27.900,00	26.400	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.500,00	11.500	14.600	14.600	14.600	14.600

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.131

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67922	IBL Haushalt	3.500,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68272	IBL Stadtkasse	16.100,00	17.500	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	900	900	900	900
99996.68465	IBL Rechtsservice	3.800,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68562	IBL Versicherungsservice	2.900,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68853	IBL Vorstand	9.500,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69036	IBL Personalrat	1.800,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	2.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69514	IBL Medien und PR	2.300,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-128.400,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-549.823,17</b>	<b>-576.300</b>	<b>-730.600</b>	<b>-693.400</b>	<b>-663.300</b>	<b>-694.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.20.131.0	Standesamt	-549.823,17	-576.300	-730.600	-693.400	-663.300	-694.700

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10 14

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.738,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	63.884,89	68.400	71.900	71.900	71.900	71.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.521,24	47.800	47.500	47.500	47.500	47.500
11	sonstige ordentliche Erträge	349.146,16	82.600	82.700	82.700	82.700	82.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>446.290,51</b>	<b>201.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.339.885,19	1.651.100	1.868.500	1.887.600	1.861.800	1.893.500
14	Aufwendungen für Versorgung	338.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.512,16	25.700	57.000	54.900	54.900	54.900
16	Abschreibungen	78,12	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.848,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.096,61	258.500	269.700	269.700	269.700	269.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942.020,12</b>	<b>1.945.300</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.222.200</b>	<b>2.196.400</b>	<b>2.228.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.495.729,61</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-2.023.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.495.729,61</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-2.023.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.200,00	320.600	357.200	357.200	357.200	357.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.200,00</b>	<b>-320.600</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.808.929,61</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.357.800</b>	<b>-2.374.800</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-2.380.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.2.20.141</b>	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.808.929,61	-2.064.600	-2.357.800	-2.374.800	-2.349.000	-2.380.700

# Produkt

# 1.2.20.141

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.141</b>	Veterinär- und Ordnungswesen

## Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung.  
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz.  
Nachlasssicherung und Bestattungswesen, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.  
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht, Tierschutz, Tierseuchenangelegenheiten und Tierkörperbeseitigung, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Vereins-, Versammlungswesen nach Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetzgebung, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetz, Schornsteinfegerrecht, Bestattungsgesetz, , NPOG, Nds. PsychKG, Jagdrecht Waffengesetz u. VO'en, sowie eine Vielzahl v. Gesetzen, VO'en u. Satzungen a.d. Gebiet der Gefahrenabwehr

## Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	545	450	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	1.672	150	150
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	106	75	100
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	460	510	510
32050000	Probeentnahmen	131	95	100
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	600	600	600
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	99	125	100

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.141

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.738,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	392,09	0	0	0	0	0
	72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	392,09	0	0	0	0	0
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.346,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	1.699,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	647,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	63.884,89	68.400	71.900	71.900	71.900	71.900
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	63.884,89	68.400	71.900	71.900	71.900	71.900
	11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	10.460,56	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	5.231,68	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	0,00	500	500	500	500	500
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	25.226,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11000.10310 Gebühren zum WaffG Aufbewahrungskontrollen	90,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11000.10320 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11000.10330 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung des Bedürfnisses	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15022 Einnahmen Lebensmittelkontrolle	5.864,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12000.10100 Jagdscheingebühren	17.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.521,24	47.800	47.500	47.500	47.500	47.500
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.553,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	580,00	500	500	500	500	500
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	393,00	300	300	300	300	300
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	580,00	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	28.968,24	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	28.011,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	0,00	500	200	200	200	200
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	956,39	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	349.146,16	82.600	82.700	82.700	82.700	82.700
	356100 <i>Bußgelder</i>	252.346,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 14	252.346,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	93.500,00	57.600	52.700	52.700	52.700	52.700
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	93.500,00	57.600	52.700	52.700	52.700	52.700
	358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	3.300,00	0	0	0	0	0
	99996.00187 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>446.290,51</b>	<b>201.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.339.885,19	1.651.100	1.868.500	1.887.600	1.861.800	1.893.500
	401100 <i>Beamte</i>	501.468,10	556.800	621.800	633.200	644.800	656.700
	11010.41009 Gehälter der Beamten	501.468,10	556.800	621.800	633.200	644.800	656.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	418.068,55	539.100	555.000	566.100	534.800	545.500
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	418.068,55	539.100	555.000	566.100	577.400	588.900

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.141

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	99996.00592	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-42.600	-43.400
402100	Beamte		229.754,49	246.800	277.300	282.400	287.600	292.900
	11010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	229.754,49	246.800	277.300	282.400	287.600	292.900
402200	Arbeitnehmer		27.424,03	31.600	32.500	33.200	33.900	34.600
	11010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	27.424,03	31.600	32.500	33.200	33.900	34.600
403200	Arbeitnehmer		89.066,64	72.600	74.700	76.200	77.700	79.300
	11010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	89.066,64	72.600	74.700	76.200	77.700	79.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		74.103,38	69.400	77.500	78.900	80.300	81.800
	11010.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.103,38 0,00	69.400 115.900	77.500 174.000	78.900 174.000	80.300 174.000	81.800 174.000
	99996.68145	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	115.900	174.000	174.000	174.000	174.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	18.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	99996.68149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.900	28.700	28.700	28.700	28.700
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	0	27.000	14.900	0	0
	99996.70153	Zuführung Altersteilzeit 141	0,00	0	27.000	14.900	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		338.600,00	0	0	0	0	0
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	285.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	285.400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		53.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	53.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.512,16	25.700	57.000	54.900	54.900	54.900
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	254,19	0	0	0	0	0
	11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 14 bis 179 €	254,19	0	0	0	0	0
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.720,83	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	11000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.720,83	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing		10.224,48	10.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	10.224,48	10.500	29.600	29.600	29.600	29.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57120	Schornsteinfegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	Haltung von Fahrzeugen		7.756,07	9.000	16.900	13.400	13.400	13.400
	11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 14	3.498,68	5.000	9.100	5.600	5.600	5.600
	11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 14	4.257,39	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.556,59	2.700	6.000	8.400	8.400	8.400
	11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 14	12.224,37	300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11000.56212	Fortbildung FD 14	3.293,22	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11010.56217	Reisekosten für Fortbildung	39,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		78,12	0	0	0	0	0
	471180	Auflösung Sammelposten	78,12	0	0	0	0	0
	99996.69567	Auflösung Sammelposten 141	78,12	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.141

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	7.848,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.848,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	7.848,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.096,61	258.500	269.700	269.700	269.700	269.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,75	0	0	0	0	0
11010.46009 Personalnebensausgaben	3,75	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.888,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	6.583,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.63100 Abschleppkosten	1.150,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 14	154,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	207.021,20	248.000	258.200	258.200	258.200	258.200
11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	1.571,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	18,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63010 Sächl. Kosten FB	402,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 14	6.319,89	3.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung	416,38	800	800	800	800	800
11000.65100 Bestattungskosten	35.037,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11000.65210 Fernsprechgebühren FD 14	1.426,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.65410 Reisekosten FD 14	0,00	800	800	800	800	800
11000.65411 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
11010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.971,14	0	0	0	0	0
11100.65219 Porto	6.559,13	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11100.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.57100 Unterbringung von Fundtieren	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	10.975,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	3.323,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	104,90	0	0	0	0	0
11010.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,90	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	1.589,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.589,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57200 Erstattung für Notdienststeinsätze	487,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57210 Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57210 Erstattungen an sonstige Bereiche	487,95	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942.020,12</b>	<b>1.945.300</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.222.200</b>	<b>2.196.400</b>	<b>2.228.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.495.729,61</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-2.023.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.495.729,61</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-2.000.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-2.023.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.200,00	320.600	357.200	357.200	357.200	357.200
481100 Aufwendungen aus internen	313.200,00	320.600	357.200	357.200	357.200	357.200

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.67528 IBL Miete	33.800,00	35.500	51.000	51.000	51.000	51.000
99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	10.800,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67701 IBL Orga	4.300,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67783 IBL Personal und Ausbildung	86.900,00	85.300	93.200	93.200	93.200	93.200
99996.67865 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.800,00	37.200	44.100	44.100	44.100	44.100
99996.67948 IBL Haushalt	11.000,00	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68297 IBL Stadtkasse	50.200,00	56.700	59.700	59.700	59.700	59.700
99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68491 IBL Rechtsservice	12.000,00	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68588 IBL Versicherungsservice	9.000,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68782 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68877 IBL Vorstand	29.700,00	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.68962 IBL Medien und PR	7.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69060 IBL Personalrat	5.600,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	6.600,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.200,00</b>	<b>-320.600</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-357.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.808.929,61</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.357.800</b>	<b>-2.374.800</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-2.380.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.808.929,61	-2.064.600	-2.357.800	-2.374.800	-2.349.000	-2.380.700

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 10 15

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 15 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.531,59	199.000	234.000	234.000	234.000	234.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.265,04	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
04	sonstige Transfererträge	9.487,44	100	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.145.307,05	61.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.636.500	7.312.000	7.824.000	8.215.000	8.462.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,38	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.186.592,77	621.600	529.400	529.400	529.400	529.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.607.401,27</b>	<b>7.523.400</b>	<b>8.151.900</b>	<b>8.663.900</b>	<b>9.054.900</b>	<b>9.301.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.628.033,42	11.082.900	12.672.600	13.071.500	13.272.500	13.477.500
14	Aufwendungen für Versorgung	3.840.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.203,91	1.946.600	2.357.700	2.194.300	2.206.200	2.257.400
16	Abschreibungen	712.871,26	719.000	849.400	849.400	849.400	849.400
18	Transferaufwendungen	979.060,73	1.121.800	1.251.200	1.289.900	1.361.800	1.421.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.146,81	1.364.700	1.564.300	1.672.200	1.749.700	1.798.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.034.116,13</b>	<b>16.235.000</b>	<b>18.695.200</b>	<b>19.077.300</b>	<b>19.439.600</b>	<b>19.804.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.426.714,86</b>	<b>-8.711.600</b>	<b>-10.543.300</b>	<b>-10.413.400</b>	<b>-10.384.700</b>	<b>-10.502.300</b>
22	außerordentliche Erträge	1.360.198,62	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.330.087,53	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.111,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.396.603,77</b>	<b>-8.711.600</b>	<b>-10.543.300</b>	<b>-10.413.400</b>	<b>-10.384.700</b>	<b>-10.502.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.680.784,08	3.633.000	3.619.000	3.691.000	3.765.000	3.840.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.954.315,53	6.019.700	6.266.000	6.338.000	6.412.000	6.487.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.273.531,45</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-2.647.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.670.135,22</b>	<b>-11.098.300</b>	<b>-13.190.300</b>	<b>-13.060.400</b>	<b>-13.031.700</b>	<b>-13.149.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.2.60.151</b>	Brandschutz	-9.473.380,61	-10.005.100	-11.945.400	-12.164.400	-12.325.600	-12.478.100
<b>1.2.70.153</b>	Rettungsdienst	-1.745.191,08	-404.100	-118.000	192.900	200.400	257.600
<b>1.2.80.152</b>	Katastrophenschutz	-451.563,53	-689.100	-1.126.900	-1.088.900	-906.500	-928.800

# Produkt

1.2.60.151

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.60.151</b>	Brandschutz

## Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt sowie die Technische Hilfe auch für Dritte. Unterhaltung einer feuerwehrtechnischen Leitstelle, Aufklärung über die Gefahren für Leben und Gesundheit bei Bränden, Beratung bei der Schaffung von baulichen und organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

## Auftragsgrundlage

NBrandSchG; NPOG; ZSNeuG; BlmSchG; TierSG; SchutzbauG, Landesauftrag, Landesbauordnung (NBauO/ DVNBauO), Sonderverordnungen: VStättVO, VKVO, FeuVO, BA-SchulR, GaVO, MBO

## Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen. Vermeidung von Bränden, Sachschäden, Gesundheitsschäden und Todesopfern. Verbesserung des baulichen, organisatorischen und betrieblichen Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	36	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	122	320	170
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	284	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	535	540	540

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz  
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.035,19	193.000	228.000	228.000	228.000	228.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	237.735,19	193.000	228.000	228.000	228.000	228.000
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	189.735,19	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	8.300,00	0	0	0	0	0
13000.17300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.300,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.265,04	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.378,69	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 151	4.378,69	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.886,35	0	0	0	0	0
99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 151	1.886,35	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	9.487,44	100	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	9.487,44	100	0	0	0	0
13000.15020 Vermischte Einnahmen	9.487,44	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.913,16	61.000	72.000	72.000	72.000	72.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.913,16	61.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13000.11000 Gebühren gem. § 2 der Feuerwehrgebührensatzung	62.913,16	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13000.11100 Gebühren gem. § 3 der Feuerwehrgebührensatzung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,38	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.217,38	0	0	0	0	0
13000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.217,38	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.152.492,77	599.400	513.300	513.300	513.300	513.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.027.792,77	599.400	513.300	513.300	513.300	513.300
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.027.792,77	599.400	513.300	513.300	513.300	513.300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	124.700,00	0	0	0	0	0
99996.00188 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	124.700,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.410,98</b>	<b>858.700</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.500.270,89	10.620.000	12.189.200	12.579.700	12.772.200	12.968.400
401100 Beamte	3.823.507,21	6.155.800	6.798.200	7.030.000	7.158.500	7.289.500
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.823.507,21	6.155.800	6.798.200	7.030.000	7.158.500	7.289.500
401200 Arbeitnehmer	1.299.926,07	489.700	530.400	566.500	576.800	587.300
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.299.926,07	489.700	530.400	566.500	576.800	587.300
402100 Beamte	1.851.039,31	2.207.600	2.452.300	2.550.300	2.596.400	2.643.400
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.851.039,31	2.207.600	2.452.300	2.550.300	2.596.400	2.643.400
402200 Arbeitnehmer	79.673,87	27.700	30.300	32.800	33.400	34.000
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	79.673,87	27.700	30.300	32.800	33.400	34.000
403200 Arbeitnehmer	254.197,47	71.500	78.900	85.800	87.300	88.800

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.60.151

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.60 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	254.197,47	71.500	78.900	85.800	87.300	88.800
404100		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	191.926,96	262.100	321.500	336.700	342.200	347.800
405100	13000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	191.926,96	262.100	321.500	336.700	342.200	347.800
		<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.208.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
	99996.68146	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.208.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
406100		<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	196.900	279.900	279.900	279.900	279.900
	99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	196.900	279.900	279.900	279.900	279.900
14		<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	3.717.200,00	0	0	0	0	0
415100		<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.133.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.133.400,00	0	0	0	0	0
416100		<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	583.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	583.800,00	0	0	0	0	0
15		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	463.969,64	719.800	699.600	569.400	577.000	570.800
421100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.099,96	121.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.50550	Bauunterhaltung Feuerwehr	4.099,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.95500	FW Rudolf-Königer/ Sa. Heizung	0,00	112.000	0	0	0	0
	13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800,00	800	800	800	800	800
	13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	84.540,49	93.500	103.100	105.900	105.800	101.500
	13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	21.274,44	28.100	30.500	33.700	37.500	33.200
	13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	45.857,96	44.600	44.600	47.700	44.600	44.600
	13000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	15.018,07	14.500	21.000	16.000	16.700	16.700
	13001.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	2.423,39	3.300	3.600	4.400	3.600	3.600
	13002.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	859,06	1.000	1.200	1.500	1.200	1.200
	13003.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	2.532,37	2.000	2.200	2.600	2.200	2.200
	99996.00416	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 15	-3.424,80	0	0	0	0	0
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	118.756,65	207.900	222.600	125.100	125.100	125.100
	11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.920,65	0	0	0	0	0
	13000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen BF bis 1000 € netto	57.548,40	99.400	91.900	84.400	84.400	84.400
	13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	0,00	75.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52368	Erwerb Geräte und Anlagen	2.375,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.60.151

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.60 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Kinder- und Jugendfeuerwehr bis 1000 € netto						
13001.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Stadt bis 1000 € netto	11.237,50	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13002.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Süd bis 1000 € netto	31.542,38	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
13003.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Hasbergen bis 1000 € netto	10.927,29	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
13200.52366	Erwerb Geräte und Anlagen vBS bis 1000 € netto	204,67	400	400	400	400	400
<b>425100</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>70.889,30</b>	<b>130.700</b>	<b>203.900</b>	<b>149.500</b>	<b>152.300</b>	<b>153.400</b>
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	25.361,19	41.700	62.800	49.700	51.900	52.400
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	18.117,38	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	11.771,02	24.000	60.500	26.200	26.800	27.400
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	3.563,25	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	1.926,82	7.500	16.400	9.400	9.400	9.400
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.261,86	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	6.478,76	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.409,02	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>426100</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>169.850,79</b>	<b>152.200</b>	<b>146.500</b>	<b>165.400</b>	<b>170.300</b>	<b>167.300</b>
11000.56213	Fortbildung	0,00	0	0	500	500	500
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	105.105,85	86.500	91.500	72.500	72.500	64.500
13000.56200	Fortbildung	27.240,68	15.000	0	21.000	24.000	27.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	109,20	0	0	0	0	0
13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	17.818,69	17.800	19.100	26.200	26.900	27.700
13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	2.659,85	9.800	10.500	14.200	14.600	15.100
13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	6.772,34	14.600	15.900	21.000	21.800	22.500
13004.56210	Führerscheinausbildung	9.794,18	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
13200.56211	Fortbildung	350,00	500	0	500	500	500
<b>427100</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>12.832,45</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	9.583,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.57110	Verbrauchsmaterial	3.248,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>452.028,61</b>	<b>434.400</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>
<b>471100</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>455,97</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
99996.69930	Abschreibung immaterielles Vermögen 151	455,97	300	300	300	300	300
<b>471140</b>	<b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.097,17</b>	<b>1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
99996.40068	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 151	1.097,17	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>471150</b>	<b>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>7.184,82</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
99996.68054	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 151	7.184,82	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>471160</b>	<b>Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	<b>277.021,30</b>	<b>309.200</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>
99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 151	277.021,30	309.200	308.500	308.500	308.500	308.500
<b>471170</b>	<b>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>133.096,67</b>	<b>119.700</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>
99996.69544	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	133.096,67	119.700	143.200	143.200	143.200	143.200
<b>471180</b>	<b>Auflösung Sammelposten</b>	<b>33.172,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.68069	Auflösung Sammelposten 151	33.172,68	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>348.975,85</b>	<b>412.000</b>	<b>463.700</b>	<b>483.500</b>	<b>515.700</b>	<b>550.100</b>
<b>431500</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>335.212,14</b>	<b>399.200</b>	<b>452.100</b>	<b>471.900</b>	<b>504.100</b>	<b>538.500</b>
13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	335.212,14	399.200	452.100	471.900	504.100	538.500
<b>431800</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</b>	<b>13.763,71</b>	<b>12.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz  
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	13001.71800 Zuschuss	4.200,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	13001.71810 Härtefonds	761,13	200	0	0	0	0
	13001.71820 Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
	13002.71800 Zuschuss	2.400,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	13002.71810 Härtefonds	0,00	300	0	0	0	0
	13002.71820 Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
	13003.71800 Zuschuss	3.900,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	13003.71810 Härtefonds	702,58	400	0	0	0	0
	13003.71820 Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.707,68	177.900	180.600	191.500	194.400	197.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.535,58	0	0	0	0	0
442100	13000.46009 Personalnebenausgaben	2.535,58	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.907,95	148.900	153.800	156.600	159.500	162.500
	13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	10.859,36	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	8.735,58	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	13001.40400 Einsatzentschädigung	11.335,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.672,24	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	13002.40400 Einsatzentschädigung	4.626,60	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.980,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	1.502,89	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	13003.40400 Einsatzentschädigung	1.688,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13004.40300 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	83.407,18	89.000	91.700	94.500	97.400	100.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.696,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	13000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.696,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.389,41	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.750,34	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.65209 Fernsprechgebühren	29.588,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.65219 Porto	1.229,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	1.233,38	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	13000.65409 Reisekosten	1.351,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	354,88	0	0	0	0	0
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	1.440,75	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	570,39	300	400	300	300	400
	13001.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13001.65219 Porto	245,97	300	400	400	400	400
	13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	268,36	500	900	900	900	900
	13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	364,14	400	400	400	400	400
	13002.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	0,00	500	900	900	900	900
	13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	384,15	300	300	300	300	300
	13003.65209 Fernsprechgebühren	701,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13003.65219 Porto	245,97	300	400	400	400	400
	13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.875,14	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	13200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	13200.65219 Porto	573,92	700	800	800	800	800
	13200.65409 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	99996.00610 Stellenanzeigen FB 10	0,00	0	-8.200	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.662.152,67</b>	<b>12.364.100</b>	<b>13.990.400</b>	<b>14.281.400</b>	<b>14.516.600</b>	<b>14.744.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.183.741,69</b>	<b>-11.505.400</b>	<b>-13.172.600</b>	<b>-13.463.600</b>	<b>-13.698.800</b>	<b>-13.926.300</b>
22	außerordentliche Erträge	50.677,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	50.677,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz  
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.00321	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 151	50.677,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>50.677,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.133.064,69</b>	<b>-11.505.400</b>	<b>-13.172.600</b>	<b>-13.463.600</b>	<b>-13.698.800</b>	<b>-13.926.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.680.784,08	3.633.000	3.619.000	3.691.000	3.765.000	3.840.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.680.784,08	3.633.000	3.619.000	3.691.000	3.765.000	3.840.000
99996.00168	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	3.680.784,08	3.633.000	3.619.000	3.691.000	3.765.000	3.840.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.100,00	2.132.700	2.391.800	2.391.800	2.391.800	2.391.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.100,00	2.132.700	2.391.800	2.391.800	2.391.800	2.391.800
99996.67529	IBL Miete	388.400,00	407.500	483.600	483.600	483.600	483.600
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	62.800,00	65.600	69.600	69.600	69.600	69.600
99996.67702	IBL Orga	25.000,00	25.700	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	508.300,00	516.500	580.500	580.500	580.500	580.500
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	209.000,00	225.200	274.200	274.200	274.200	274.200
99996.67949	IBL Haushalt	64.000,00	64.600	71.200	71.200	71.200	71.200
99996.68298	IBL Stadtkasse	293.700,00	343.000	371.800	371.800	371.800	371.800
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.400,00	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68492	IBL Rechtsservice	70.100,00	72.400	77.700	77.700	77.700	77.700
99996.68589	IBL Versicherungsservice	52.700,00	55.800	62.600	62.600	62.600	62.600
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	39.700,00	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
99996.68878	IBL Vorstand	173.600,00	180.500	186.600	186.600	186.600	186.600
99996.68963	IBL Medien und PR	41.400,00	40.300	41.800	41.800	41.800	41.800
99996.69061	IBL Personalrat	32.700,00	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	6.800,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	38.500,00	38.500	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.659.684,08</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.448.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.473.380,61</b>	<b>-10.005.100</b>	<b>-11.945.400</b>	<b>-12.164.400</b>	<b>-12.325.600</b>	<b>-12.478.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.60.151.0	Brandschutz	-9.473.380,61	-10.005.100	-11.945.400	-12.164.400	-12.325.600	-12.478.100

# Produkt

1.2.80.152

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.80.152</b>	Katastrophenschutz

## Beschreibung

Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Maßnahmen der Vorbereitung und Abwicklung von Großschadens-, Katastrophenlagen und Krisenbewältigung

## Auftragsgrundlage

NKatSG; NBrandSchG; NPOG; ZSNeuG; WPfIG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

## Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	0	500	500
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	539	1.750	2.000
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	3.605	7.173	10.712

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.80.152

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.80 Katastrophenschutz  
**Produkt:** 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.496,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	12.496,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	34.100,00	22.200	16.100	16.100	16.100	16.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	34.100,00	22.200	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	34.100,00	22.200	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.596,40</b>	<b>28.200</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.762,53	462.900	483.400	491.800	500.300	509.100
401100 Beamte	19.447,80	251.500	257.500	262.600	267.800	273.200
14000.41009 Gehälter der Beamten	19.447,80	251.500	257.500	262.600	267.800	273.200
401200 Arbeitnehmer	77.248,89	92.000	94.700	96.600	98.500	100.500
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	77.248,89	92.000	94.700	96.600	98.500	100.500
402100 Beamte	7.536,17	29.700	30.400	31.000	31.600	32.200
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.536,17	29.700	30.400	31.000	31.600	32.200
402200 Arbeitnehmer	5.076,49	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.076,49	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
403200 Arbeitnehmer	16.304,44	18.700	19.300	19.700	20.100	20.500
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.304,44	18.700	19.300	19.700	20.100	20.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.148,74	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.148,74	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	44.800	53.300	53.300	53.300	53.300
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	44.800	53.300	53.300	53.300	53.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
14 Aufwendungen für Versorgung	123.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	104.200,00	0	0	0	0	0
99996.69700 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	104.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.400,00	0	0	0	0	0
99996.69775 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.828,96	81.600	407.000	359.000	166.500	180.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.912,05	4.800	2.100	23.600	24.600	25.600
14000.52001 Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	3.912,05	4.800	2.100	23.600	24.600	25.600
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.743,96	30.100	236.600	229.100	34.100	35.300
14000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen KatS bis 1000 € netto	35.743,96	30.100	236.600	229.100	34.100	35.300
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
14000.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14000.54000 Betriebskosten Lagerhalle	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz  
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.457,84	7.500	9.100	9.100	10.600	10.900
	14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	4.359,35	7.000	8.200	8.200	9.700	10.000
	14000.55109 Betriebsstoffe	98,49	500	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.861,57	11.500	21.600	29.600	29.600	30.100
	14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	12.076,17	11.500	21.600	21.600	21.600	22.100
	14000.56210 Fortbildung - Führerschein-ausbildung	2.785,40	0	0	8.000	8.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.944,51	2.000	12.000	2.000	2.000	12.500
	14000.57000 Verbrauchsmaterial	1.944,51	2.000	12.000	2.000	2.000	12.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.909,03	25.700	73.700	13.700	13.700	13.700
	14000.52100 Wartung Hard- und Software	9.409,03	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	14000.65500 Erstellung Sonderpläne	7.500,00	12.000	60.000	0	0	0
16	Abschreibungen	33.734,57	50.200	138.200	138.200	138.200	138.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.184,30	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.69516 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 152	13.184,30	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	736,39	800	800	800	800	800
	99996.69431 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 152	736,39	800	800	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.816,79	15.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	99996.69525 Abschreibungen auf Fahrzeuge 152	3.816,79	15.400	27.900	27.900	27.900	27.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.309,87	20.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	99996.69546 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 152	11.309,87	20.400	94.900	94.900	94.900	94.900
471180	Auflösung Sammelposten	4.687,22	0	0	0	0	0
	99996.69569 Auflösung Sammelposten 332	4.687,22	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.000,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.000,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14000.71800 Zuschüsse SEG	10.000,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,96	6.200	11.400	13.000	14.600	14.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,75	0	0	0	0	0
	14000.46009 Personalnebenausgaben	3,75	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	3.764,21	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	14000.59000 Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	784,00	700	800	800	800	800
	14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	826,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.495,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.65209 Fernspreckgebühren	4,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65219 Porto	573,92	700	800	800	800	800
	14000.65409 Reisekosten	0,00	200	400	400	400	400
	14000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	79,44	0	0	0	0	0
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	4.500	6.100	7.700	7.700
	14000.67500 Erstattung an Dritte	0,00	0	4.500	6.100	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.694,02	616.900	1.052.000	1.014.000	831.600	853.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.097,62	-588.700	-1.029.900	-991.900	-809.500	-831.800
22	außerordentliche Erträge	1.309.521,62	0	0	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.309.521,62	0	0	0	0	0
	14100.16100 Erstattungen vom Land	1.309.521,62	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.330.087,53	0	0	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit	1.330.087,53	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz  
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Katastrophen u. ä. Ereignissen</i>							
14100.50110	Bauliche Unterhaltung (FB 60)	17.832,24	0	0	0	0	
14100.53100	Mieten und Pachten	143.617,16	0	0	0	0	
14100.54100	Bewirtschaftungskosten Gebäude	15.129,07	0	0	0	0	
14100.56100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.534,30	0	0	0	0	
14100.57100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	164.124,91	0	0	0	0	
14100.58100	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	985.122,37	0	0	0	0	
14100.67510	Erst. Baubetrieb	727,48	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-20.565,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-350.663,53</b>	<b>-588.700</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-991.900</b>	<b>-809.500</b>	<b>-831.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.900,00	100.400	97.000	97.000	97.000	97.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.900,00	100.400	97.000	97.000	97.000	97.000
99996.67530	IBL Miete	16.100,00	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	3.300,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67703	IBL Orga	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	26.400,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.900,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67950	IBL Haushalt	3.300,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68299	IBL Stadtkasse	15.200,00	16.600	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	700	700	700	700	700
99996.68493	IBL Rechtsservice	3.600,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68879	IBL Vorstand	9.000,00	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68964	IBL Medien und PR	2.100,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69062	IBL Personalrat	1.700,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	300	300	300	300	300
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	2.000,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100.900,00</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-451.563,53</b>	<b>-689.100</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-906.500</b>	<b>-928.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz	-451.563,53	-689.100	-1.126.900	-1.088.900	-906.500	-928.800

# Produkt

1.2.70.153

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.70</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.70.153</b>	Rettungsdienst

## Beschreibung

Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, in denen die medizinische Versorgung von akut bedrohten Notfallpatienten bzw. die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, im Vordergrund stehen

## Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

## Ziele

Notfallrettung und Begrenzung akuter Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Beförderung von Personen bei Einweisungen, Entlassungen, Verlegungen o.ä.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	9.261	8.800	10.700
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	2.896	3.300	3.150
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.186	2.960	3.150

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.70.153

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.70 Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.082.393,89	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.082.393,89	0	0	0	0	0
16000.11000 Benutzungsentgelte	5.082.393,89	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	6.636.500	7.312.000	7.824.000	8.215.000	8.462.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	6.636.500	7.312.000	7.824.000	8.215.000	8.462.000
16000.14000 Leistungsentgelte	0,00	6.636.500	6.545.000	7.003.000	7.353.000	7.574.000
16000.14100 Leisungsentgelte	0,00	0	767.000	821.000	862.000	888.000
Krankentransport						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.082.393,89</b>	<b>6.636.500</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.824.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.462.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.405,31	1.145.200	1.251.100	1.265.900	1.462.700	1.506.600
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-550,00	0	0	0	0	0
99996.00537 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 15 (korE RettD)	-550,00	0	0	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	95.213,86	25.000	44.000	47.100	49.400	50.900
16000.52100 Wartung und Reparatur von Ausstattung	95.213,86	25.000	44.000	47.100	49.400	50.900
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	59.975,05	43.000	45.000	48.100	50.600	52.100
16000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen RD bis 1000 € netto	59.975,05	43.000	45.000	48.100	50.600	52.100
423200 <i>Leasing</i>	2.527,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16000.53100 Leasing Dienstfahrzeuge	2.527,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	152.136,62	147.000	189.900	87.300	213.400	219.900
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	73.840,67	65.000	69.600	74.500	78.200	80.600
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	78.295,95	82.000	120.300	12.800	135.200	139.300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	91.611,81	97.400	53.300	100.400	117.200	120.800
16000.56000 Wäschereinigung	15.305,89	20.600	25.000	26.700	28.100	28.900
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	13.862,84	25.800	28.300	30.300	31.800	32.800
16000.56211 Fortbildung	62.443,08	51.000	0	43.400	57.300	59.100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	122.341,61	140.000	142.000	151.900	159.500	164.300
16000.57100 Verbrauchsmaterial Einsätze	122.341,61	140.000	142.000	151.900	159.500	164.300
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	611.148,80	690.200	774.300	828.500	870.000	896.000
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	611.148,80	690.200	774.300	828.500	870.000	896.000
16 Abschreibungen	227.108,08	234.400	253.900	253.900	253.900	253.900
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.784,30	0	200	200	200	200
99996.69909 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 153	1.784,30	0	200	200	200	200
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	211,10	0	0	0	0	0
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 153	211,10	0	0	0	0	0
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	173.111,71	175.700	192.200	192.200	192.200	192.200
99996.69524 Abschreibungen auf Fahrzeuge 153	173.111,71	175.700	192.200	192.200	192.200	192.200
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44.911,27	58.700	61.500	61.500	61.500	61.500
99996.69545 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 153	44.911,27	58.700	61.500	61.500	61.500	61.500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	7.089,70	0	0	0	0	0
99996.69568 Auflösung Sammelposten 153	7.089,70	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	620.084,88	693.800	775.500	794.400	834.100	859.100
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	620.084,88	693.800	775.500	794.400	834.100	859.100
16000.71500 Betriebszuschuss	620.084,88	693.800	775.500	794.400	834.100	859.100

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst  
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		in EUR					7
		2	3	4	5	6	7
Großleitstelle							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.671,17	1.180.600	1.372.300	1.467.700	1.540.700	1.586.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,14	500	500	500	500	500
443100	16000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	73,14 19.807,86	500 19.100	500 25.200	500 26.300	500 27.200	500 27.700
	16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	17.029,63	9.000	15.000	16.000	16.800	17.300
	16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.674,53	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	16000.65209 Fernsprechgebühren	529,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
445200	16000.65219 Porto Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	573,92 286,00	700 2.000	800 1.000	800 1.100	800 1.200	800 1.200
445800	16000.67200 Zuschuss Projekt Erleben Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	286,00 993.504,17	2.000 1.159.000	1.000 1.345.600	1.100 1.439.800	1.200 1.511.800	1.200 1.557.200
	16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	993.504,17	1.159.000	1.345.600	1.439.800	1.511.800	1.557.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.995.269,44</b>	<b>3.254.000</b>	<b>3.652.800</b>	<b>3.781.900</b>	<b>4.091.400</b>	<b>4.206.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.087.124,45</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.659.200</b>	<b>4.042.100</b>	<b>4.123.600</b>	<b>4.255.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>2.087.124,45</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.659.200</b>	<b>4.042.100</b>	<b>4.123.600</b>	<b>4.255.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832.315,53	3.786.600	3.777.200	3.849.200	3.923.200	3.998.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832.315,53	3.786.600	3.777.200	3.849.200	3.923.200	3.998.200
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	151.531,45	153.600	158.200	158.200	158.200	158.200
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	3.680.784,08	3.633.000	3.619.000	3.691.000	3.765.000	3.840.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.832.315,53</b>	<b>-3.786.600</b>	<b>-3.777.200</b>	<b>-3.849.200</b>	<b>-3.923.200</b>	<b>-3.998.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.745.191,08</b>	<b>-404.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>192.900</b>	<b>200.400</b>	<b>257.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.70.153.0	Rettungsdienst	-1.745.191,08	-404.100	-118.000	192.900	200.400	257.600



Ziffer: 20  
 Produkt: Fachbereich 2

**Stellenübersicht 2023:**

	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>	<b>52,550</b>	<b>201,249</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000 <b>1,0 KU A14</b> 1,0 KU A15	1,000
FD 21:	15,800	50,000 <b>1,0 KW 12/2024</b>
FD 22:	14,250	13,500 <b>1,0 KU EG 10</b>
FD 23:	6,000	41,789
FD 24:	0,000	12,260
FD 27:	3,000 <b>0,5 KW 10/2025</b>	25,800
FD 29:	1,000	10,400
Jobcenter:	10,500 <b>1,0 KU A 10</b>	46,500 <b>1,0 KU EG 5</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>52,550</b>	<b>201,249</b>

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 21:	0,000	0,622
FD 22:	0,000	1,000
FD 23:	0,000	0,000
FD 24:	0,000	0,000
FD 27:	0,000	0,000
FD 29:	0,000	0,000
Jobcenter:	0,000	0,000
<b>Gesamt:</b>	<b>0,000</b>	<b>1,622</b>

**Gesamtbudget Fachbereich 20**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.929.300	19.185.800	256.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	300	100
sonstige Transfererträge	2.355.800	2.250.100	-105.700
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.107.000	1.244.000	137.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.931.800	52.809.100	-1.122.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.900	12.600	-1.300
sonstige ordentliche Erträge	289.800	217.900	-71.900
= Summe ordentliche Erträge	76.634.000	75.725.800	-908.200
Aufwendungen für aktives Personal	-18.042.200	-19.304.200	-1.262.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.303.000	-6.996.700	-4.693.700
Abschreibungen	-44.700	-49.800	-5.100
Transferaufwendungen	-104.360.800	-109.895.700	-5.534.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395.200	-4.620.300	-225.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-129.145.900	-140.866.700	-11.720.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.511.900	-65.140.900	-12.629.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.511.900	-65.140.900	-12.629.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.600	-4.273.500	-360.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.600	-4.273.500	-360.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.424.500	-69.414.400	-12.989.900
<b>FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen</b>			
Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	49.000
sonstige Transfererträge	1.391.300	1.260.600	-130.700
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.605.000	43.383.800	-1.221.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.900	12.600	-1.300
sonstige ordentliche Erträge	56.400	46.300	-10.100
= Summe ordentliche Erträge	46.067.600	44.753.300	-1.314.300
Aufwendungen für aktives Personal	-2.397.000	-2.677.400	-280.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-26.300	-500
Abschreibungen	-38.100	-38.100	0
Transferaufwendungen	-51.171.300	-53.410.500	-2.239.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.700	-54.200	-1.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-53.684.900	-56.206.500	-2.521.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.617.300	-11.453.200	-3.835.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.617.300	-11.453.200	-3.835.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.300	-548.800	-43.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505.300	-548.800	-43.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.122.600	-12.002.000	-3.879.400
<b>FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht</b>			
Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.900	204.800	15.900
sonstige Transfererträge	552.500	587.500	35.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	970.000	1.107.000	137.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206.600	3.526.600	320.000
sonstige ordentliche Erträge	73.600	53.800	-19.800
= Summe ordentliche Erträge	4.997.600	5.485.700	488.100
Aufwendungen für aktives Personal	-2.376.800	-2.475.000	-98.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.800	-6.760.000	-5.746.200
Abschreibungen	-300	-300	0
Transferaufwendungen	-4.543.000	-4.911.000	-368.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.800	-745.700	-169.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.509.700	-14.892.000	-6.382.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.512.100	-9.406.300	-5.894.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.512.100	-9.406.300	-5.894.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.500	-580.200	-40.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.500	-580.200	-40.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.051.600	-9.986.500	-5.934.900

<b>FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.300	292.000	107.700	
sonstige Transfererträge	412.000	402.000	-10.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	1.180.000	440.000	
sonstige ordentliche Erträge	29.600	21.700	-7.900	
= Summe ordentliche Erträge	1.365.900	1.895.700	529.800	
Aufwendungen für aktives Personal	-2.961.700	-3.366.400	-404.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100	-20.500	3.600	
Abschreibungen	-200	-200	0	
Transferaufwendungen	-18.103.700	-20.366.000	-2.262.300	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.700	-1.461.000	-51.300	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.499.400	-25.214.100	-2.714.700	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.133.500	-23.318.400	-2.184.900	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.133.500	-23.318.400	-2.184.900	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.600	-781.100	-116.500	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664.600	-781.100	-116.500	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.798.100	-24.099.500	-2.301.400	
<b>FD 24 Psychologische Beratungsstelle</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.000	560.000	30.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
sonstige ordentliche Erträge	300	200	-100	
= Summe ordentliche Erträge	530.400	560.200	29.800	
Aufwendungen für aktives Personal	-1.082.400	-1.130.200	-47.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800	-1.800	17.000	
Abschreibungen	-200	-600	-400	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.500	-200	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.116.700	-1.148.100	-31.400	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-586.300	-587.900	-1.600	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-586.300	-587.900	-1.600	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.400	-289.700	-18.300	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.400	-289.700	-18.300	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.700	-877.600	-19.900	
<b>FD 27 Gesundheit</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400	110.300	-20.100	
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	300	100	
öffentlich - rechtliche Entgelte	135.000	135.000	0	
privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.200	896.700	-861.500	
sonstige ordentliche Erträge	27.400	19.900	-7.500	
= Summe ordentliche Erträge	2.051.300	1.162.200	-889.100	
Aufwendungen für aktives Personal	-2.319.700	-2.435.400	-115.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.400	-61.900	1.018.500	
Abschreibungen	-4.500	-6.200	-1.700	
Transferaufwendungen	-149.300	-130.300	19.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.600	-393.000	43.600	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.990.500	-3.026.800	963.700	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.939.200	-1.864.600	74.600	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.939.200	-1.864.600	74.600	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.300	-582.100	-77.800	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.300	-582.100	-77.800	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.443.500	-2.446.700	-3.200	

**FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.895.700	17.969.700	74.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622.000	3.822.000	200.000
sonstige ordentliche Erträge	102.500	76.000	-26.500
= Summe ordentliche Erträge	21.621.200	21.868.700	247.500
Aufwendungen für aktives Personal	-6.904.600	-7.219.800	-315.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.100	-126.200	13.900
Abschreibungen	-1.400	-4.400	-3.000
Transferaufwendungen	-30.393.500	-31.077.900	-684.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905.100	-1.950.900	-45.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-39.344.700	-40.379.200	-1.034.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.723.500	-18.510.500	-787.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.723.500	-18.510.500	-787.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.500	-1.491.600	-64.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.500	-1.491.600	-64.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.151.000	-20.002.100	-851.100

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.492.886,66	18.929.300	19.185.800	0	19.215.400	19.035.700	19.015.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.850.572,29	2.355.900	2.250.100	0	2.262.600	2.275.100	2.287.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	852.362,57	1.107.100	1.244.000	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000
05	privatrechtliche Entgelte	3.277,11	6.000	6.000	0	6.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.518.862,04	53.931.800	52.809.100	0	52.712.400	53.507.400	53.621.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.306,05	13.900	12.600	0	11.100	9.400	9.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.484,29	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.739.751,01</b>	<b>76.358.500</b>	<b>75.523.600</b>	<b>0</b>	<b>75.467.500</b>	<b>76.087.600</b>	<b>76.194.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.992.044,19	17.318.800	18.498.600	0	19.173.000	19.534.900	19.904.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.715.498,72	2.303.000	6.996.700	0	7.620.200	7.648.200	7.633.200
15	Transferauszahlungen	104.070.895,32	104.360.800	109.895.700	0	111.128.300	112.350.300	113.578.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.914.893,21	4.395.200	4.674.500	0	4.552.100	4.277.300	4.302.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.693.331,44</b>	<b>128.377.800</b>	<b>140.065.500</b>	<b>0</b>	<b>142.473.600</b>	<b>143.810.700</b>	<b>145.417.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.953.580,43</b>	<b>-52.019.300</b>	<b>-64.541.900</b>	<b>0</b>	<b>-67.006.100</b>	<b>-67.723.100</b>	<b>-69.223.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	45.818,11	46.900	47.500	0	48.100	44.400	44.400
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.818,11</b>	<b>46.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.164,92	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.164,92</b>	<b>22.500</b>	<b>2.009.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.653,19</b>	<b>24.400</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-50.922.927,24</b>	<b>-51.994.900</b>	<b>-66.503.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.967.000</b>	<b>-67.687.700</b>	<b>-69.188.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-50.922.927,24</b>	<b>-51.994.900</b>	<b>-66.503.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.967.000</b>	<b>-67.687.700</b>	<b>-69.188.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 225.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	45.818,11	46.900	47.500	0	48.100	44.400	44.400	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.649,69	34.700	36.000	0	37.300	36.000	36.000	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	31.649,69	34.700	36.000	0	37.300	36.000	36.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	14.168,42	12.200	11.500	0	10.800	8.400	8.400	0,00	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	12.200	11.500	0	10.800	8.400	8.400	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.818,11</b>	<b>46.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.818,11</b>	<b>46.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Maßnahme: 229.00.001**  
**Erwerb von beweglichen Sachvermögen Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht**

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
	<i>Sachgesamtheiten</i>									
	43601.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 229.00.002 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterbringung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	43600.95100 Ertüchtigung JHD Altbau	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 231.00.001 Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeiner Sozialer Dienst</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
40700.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 241.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Psychologische  
Beratungsstelle

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 271.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.164,92	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.164,92	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	8.875,82	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
50000.93502 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (Corona)	6.289,10	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.164,92</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.164,92</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Maßnahme: 291.00.001**

**Erwerb von beweglichen Sachvermögen Verwaltung der Sozialhilfe**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 293.00.002  
Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.605.862,71	18.929.300	19.185.800	19.215.400	19.035.700	19.015.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	200	300	300	300	300
04 sonstige Transfererträge	7.167.537,31	2.355.900	2.250.100	2.262.600	2.275.100	2.287.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	854.565,86	1.107.100	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.539,14	6.000	6.000	6.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.806.996,31	53.931.800	52.809.100	52.712.400	53.507.400	53.621.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.306,05	13.900	12.600	11.100	9.400	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	547.833,63	289.800	217.900	217.900	217.900	217.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.999.852,12</b>	<b>76.634.000</b>	<b>75.725.800</b>	<b>75.669.700</b>	<b>76.289.800</b>	<b>76.396.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.187.448,52	18.042.200	19.304.200	19.934.500	20.149.600	20.564.400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.722.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.087,35	2.303.000	6.996.700	7.620.200	7.648.200	7.633.200
16 Abschreibungen	50.659,96	44.700	49.800	49.800	49.800	49.800
18 Transferaufwendungen	104.220.036,99	104.360.800	109.895.700	111.128.300	112.350.300	113.578.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051.933,64	4.395.200	4.620.300	4.552.100	4.277.300	4.302.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.071.566,46</b>	<b>129.145.900</b>	<b>140.866.700</b>	<b>143.284.900</b>	<b>144.475.200</b>	<b>146.127.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.071.714,34</b>	<b>-52.511.900</b>	<b>-65.140.900</b>	<b>-67.615.200</b>	<b>-68.185.400</b>	<b>-69.731.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-49.071.714,34</b>	<b>-52.511.900</b>	<b>-65.140.900</b>	<b>-67.615.200</b>	<b>-68.185.400</b>	<b>-69.731.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792.928,08	3.912.600	4.273.500	4.273.500	4.273.500	4.273.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.792.928,08</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.273.500</b>	<b>-4.273.500</b>	<b>-4.273.500</b>	<b>-4.273.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.864.642,42</b>	<b>-56.424.500</b>	<b>-69.414.400</b>	<b>-71.888.700</b>	<b>-72.458.900</b>	<b>-74.004.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-91.990,56	-97.200	-102.700	-104.300	-105.900	-107.500
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.383.317,72	-2.246.300	-2.549.000	-2.664.000	-2.679.000	-2.694.000
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.906,49	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.087.471,86	-1.255.000	-1.151.000	-1.156.000	-1.261.000	-1.266.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-808.340,47	-940.800	-977.000	-988.000	-999.000	-1.010.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-39.955,97	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.906.989,51	-4.310.800	-3.946.800	-4.618.800	-4.790.800	-4.958.600
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.785.679,55	-4.116.100	-4.294.200	-4.362.300	-4.461.100	-4.546.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.866.652,20	-9.849.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.732.656,00	-2.650.100	-2.708.100	-2.629.300	-2.651.800	-2.675.800
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.434.199,05	518.800	148.900	-194.700	-198.300	-202.000
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	25.555.611,49	27.468.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.477.423,21	-4.810.000	-5.200.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.545.978,98	-2.036.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.649.614,06	-11.397.000	-11.903.000	-12.113.000	-12.323.000	-12.533.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.454.633,19	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.763.230,52	-2.703.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-466.957,29	-487.500	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-391.927,33	-653.400	-709.600	-1.076.300	-1.093.400	-1.110.900
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-961.076,29	-994.000	-1.018.100	-1.031.900	-1.046.000	-1.060.500
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	572.940,07	801.500	856.900	856.200	855.500	854.800
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-2.068.357,46	-2.581.700	-8.473.400	-8.815.800	-8.634.200	-8.651.500
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-38.879,78	-40.400	-47.500	-307.000	-307.100	-307.200
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	2.541.870,81	-1.318.700	-1.410.500	-1.436.300	-1.462.500	-1.488.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-174.092,66	-299.000	-334.600	-279.100	-283.700	-288.400
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-9.730,84	-5.900	-6.400	-41.900	-9.600	-9.700
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.675,44	-30.200	-46.800	-47.200	-47.600	-48.000
3.4.60.218	Wohngeld	-716.022,73	-823.600	-1.063.500	-1.276.700	-1.290.000	-1.303.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.666,16	-30.200	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.163.887,53	-1.172.000	-1.833.700	-1.294.700	-1.301.800	-1.308.900
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-136.596,16	-121.400	-129.900	-131.900	-134.100	-136.300
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-23.231.474,93	-21.798.100	-24.099.500	-24.127.600	-24.105.300	-24.182.500
3.6.35.227	Beistandschaft	-801.759,00	-952.700	-959.500	-1.021.000	-1.037.400	-1.054.100
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-183.255,18	-190.200	-173.900	-198.900	-206.400	-209.800
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-577.533,26	-857.700	-877.600	-883.100	-904.900	-934.500
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-329.358,10	-369.800	-373.000	-379.500	-382.000	-384.400
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.035.542,98	-2.443.500	-2.446.700	-2.378.200	-2.307.700	-2.994.100
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.443,41	-31.000	-33.900	-36.700	-39.700	-41.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.521,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
04 sonstige Transfererträge	2.004.731,41	1.391.300	1.260.600	1.260.600	1.260.600	1.260.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365.101,46	44.605.000	43.383.800	43.014.000	43.686.400	44.326.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.306,05	13.900	12.600	11.100	9.400	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	57.468,25	56.400	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.493.271,17</b>	<b>46.067.600</b>	<b>44.753.300</b>	<b>44.382.000</b>	<b>45.052.700</b>	<b>45.692.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.991.590,79	2.397.000	2.677.400	2.946.300	2.998.500	3.047.600
14 Aufwendungen für Versorgung	167.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,84	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
16 Abschreibungen	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	51.375.301,20	51.171.300	53.410.500	55.378.500	56.631.500	57.780.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973,62	52.700	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.619.848,12</b>	<b>53.684.900</b>	<b>56.206.500</b>	<b>58.443.400</b>	<b>59.748.600</b>	<b>60.946.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.126.576,95</b>	<b>-7.617.300</b>	<b>-11.453.200</b>	<b>-14.061.400</b>	<b>-14.695.900</b>	<b>-15.253.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.126.576,95</b>	<b>-7.617.300</b>	<b>-11.453.200</b>	<b>-14.061.400</b>	<b>-14.695.900</b>	<b>-15.253.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.400,00	505.300	548.800	548.800	548.800	548.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-505.300</b>	<b>-548.800</b>	<b>-548.800</b>	<b>-548.800</b>	<b>-548.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.425.976,95</b>	<b>-8.122.600</b>	<b>-12.002.000</b>	<b>-14.610.200</b>	<b>-15.244.700</b>	<b>-15.802.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-91.990,56	-97.200	-102.700	-104.300	-105.900	-107.500
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.383.317,72	-2.246.300	-2.549.000	-2.664.000	-2.679.000	-2.694.000
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.906,49	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.087.471,86	-1.255.000	-1.151.000	-1.156.000	-1.261.000	-1.266.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-808.340,47	-940.800	-977.000	-988.000	-999.000	-1.010.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-39.955,97	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.906.989,51	-4.310.800	-3.946.800	-4.618.800	-4.790.800	-4.958.600
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-500,95	0	0	0	0	0
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.434.199,05	518.800	148.900	-194.700	-198.300	-202.000
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	25.555.611,49	27.468.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.477.423,21	-4.810.000	-5.200.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.545.978,98	-2.036.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.649.614,06	-11.397.000	-11.903.000	-12.113.000	-12.323.000	-12.533.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.454.633,19	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.763.230,52	-2.703.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-466.957,29	-487.500	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-391.927,33	-653.400	-709.600	-1.076.300	-1.093.400	-1.110.900
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-38.879,78	-40.400	-47.500	-307.000	-307.100	-307.200
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-174.092,66	-299.000	-334.600	-279.100	-283.700	-288.400
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-9.730,84	-5.900	-6.400	-41.900	-9.600	-9.700
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.675,44	-30.200	-46.800	-47.200	-47.600	-48.000
3.4.60.218	Wohngeld	-716.022,73	-823.600	-1.063.500	-1.276.700	-1.290.000	-1.303.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.666,16	-30.200	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-136.596,16	-121.400	-129.900	-131.900	-134.100	-136.300
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-183.255,18	-190.200	-173.900	-198.900	-206.400	-209.800
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.443,41	-31.000	-33.900	-36.700	-39.700	-41.100

# Produkt

3.1.11.201

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.11</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.11.201</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

## Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	195	185	180
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	300	400	400

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.11.201

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt  
**Produkt:** 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	140.284,52	321.500	132.300	132.300	132.300	132.300
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;   Kostenersatz</i>	1.022,28	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	1.593,36	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.058,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	486,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	840,00	3.000	900	900	900	900
41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, ü. örtlicher Träger	840,00	3.000	900	900	900	900
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	50.486,84	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
41010.24511 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	2.619,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) üöT	47.867,84	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	71.201,41	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41010.24900 HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	3.014,76	0	0	0	0	0
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	65.377,29	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24921 HLU Rückzahlungen gewährter Hilfen avE öT	2.809,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;   Kostenersatz</i>	-677,15	21.000	5.200	5.200	5.200	5.200
41010.24110 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	508,53	500	200	200	200	200
41010.24130 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	-1.185,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	106,79	5.000	600	600	600	600
41010.24320 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	3.000	500	500	500	500
41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	106,79	2.000	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	17.111,87	174.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24500 HLU-EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sprachheilheime) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24540 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	3.457,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24560 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	82,92	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24570 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	1.768,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	-1.950,83	2.000	0	0	0	0
41280.25524 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	15.244,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.25526	EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	-1.490,72	150.000	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	192,48	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
41010.24910	HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	500	500	500	500
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	0	500	500	500	500
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	192,48	1.000	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.284,52</b>	<b>321.500</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Transferaufwendungen	2.523.602,24	2.567.800	2.681.300	2.796.300	2.811.300	2.826.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	36.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.231.234,77	2.296.000	2.365.500	2.475.500	2.485.500	2.495.500
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	102.058,40	70.000	130.000	135.000	140.000	145.000
41010.73020	HLU Einmalige Leistungen (Betreuungskosten nicht laufende Fälle) avE öT	2.123.570,13	2.200.000	2.200.000	2.305.000	2.310.000	2.315.000
41010.73040	HLU Einmalige Leistungen (nicht laufende Fälle) avE üöT	416,50	0	500	500	500	500
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, üöT an Personen avE	244,74	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.73060	HLU Einmalige Leistungen avE üöT	1.345,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	182,00	500	500	500	500	500
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	2.008,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	661,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	273,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	234,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	0,00	500	500	500	500	500
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	256.367,47	233.800	277.800	282.800	287.800	292.800
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	15.452,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	239.655,75	200.000	250.000	255.000	260.000	265.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	-1.853,43	500	500	500	500	500
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	3.112,37	500	5.000	5.000	5.000	5.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	0,00	600	600	600	600	600
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	0,00	200	200	200	200	200
41490.74000	Leistungen §73 SGB XII ivE üöT	0,00	500	500	500	500	500
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73170	Schülerbeförderung nach §	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt  
 Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41030.73180	34 Abs. 2 a.v.E Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.523.602,24</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.681.300</b>	<b>2.796.300</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.826.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.383.317,72</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.694.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.383.317,72</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.694.000</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.383.317,72</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.694.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.383.317,72	-2.246.300	-2.549.000	-2.664.000	-2.679.000	-2.694.000

# Produkt

3.1.13.203

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.13</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.13.203</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

## Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	715	800	800

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.13.203

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.521,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.521,00	0	0	0	0	0
41230.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	49.521,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.808,20	0	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.808,20	0	0	0	0	0
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	1.808,20	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.329,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	43.422,71	0	0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.251,93	0	0	0	0	0
41280.73100 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	935,02	0	0	0	0	0
41280.73140 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.316,91	0	0	0	0	0
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	41.170,78	0	0	0	0	0
41230.74010 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	4.507,99	0	0	0	0	0
41250.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	-411,48	0	0	0	0	0
41250.74010 Leistungen i.E. überörtl. Träger	8.422,46	0	0	0	0	0
41280.74030 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	-8.366,67	0	0	0	0	0
41280.74050 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	36.085,68	0	0	0	0	0
41280.74070 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	802,44	0	0	0	0	0
41280.74100 EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	-3.723,98	0	0	0	0	0
41280.74110 EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö.Träger	3.854,34	0	0	0	0	0
41280.74140 EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in	-6.108,17	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.13.203

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.74150	betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	6.108,17	0	0	0	0	0
41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	-3.092,28	0	0	0	0	0
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	3.092,28	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>43.422,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>7.906,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>7.906,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.906,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung Bezeichnung		in EUR					
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.906,49	0	0	0	0	0

# Produkt

3.1.14.204

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.14</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.14.204</b>	Hilfen zur Gesundheit

## Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

## Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	125	220	220

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.14.204

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.14 Hilfen zur Gesundheit  
Produkt: 3.1.14.204 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.087.471,86	1.255.000	1.151.000	1.156.000	1.261.000	1.266.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	986.183,07	1.200.000	1.100.000	1.105.000	1.210.000	1.215.000
41300.73010 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	39.549,87	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	317,53	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41300.73110 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	991.615,67	1.000.000	1.000.000	1.005.000	1.110.000	1.115.000
41300.73200 Ausgleichsbuchungen Krankenkosten	-45.300,00	0	0	0	0	0
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	101.288,79	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	16,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41300.74110 Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	101.272,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.471,86</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.266.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.087.471,86</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.266.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.087.471,86</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.266.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.471,86</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.266.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.087.471,86	-1.255.000	-1.151.000	-1.156.000	-1.261.000	-1.266.000

# Produkt

# 3.1.15.205

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.15</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.15.205</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

## Beschreibung

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie z.B. Obdachlosigkeit, Suchtgefährdung u.a. Hilfen in anderen Lebenslagen, wie z.B. Blindenhilfe und Bestattungskosten

## Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

## Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	69	95	95



# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.15.205

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.15 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt:** 3.1.15.205 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.625,66	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	3.999,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41480.24720 Hial. Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	3.999,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	626,53	0	500	500	500	500
41440.24310 Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ü.ö.T.	626,53	0	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.625,66</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	812.966,13	945.800	981.500	992.500	1.003.500	1.014.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	590.483,72	689.600	721.500	721.500	721.500	721.500
41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	316.783,98	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41410.73510 Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	0,00	100	0	0	0	0
41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	2.749,64	100	3.000	3.000	3.000	3.000
41440.73010 Blindenhilfe a. v. E. üöT	70.974,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes avE üöT	54.880,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41470.73080 Altenhilfe avE ü.ö.T	3.923,85	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	14.854,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41480.74000 Bestattungskosten nach §74 SGB XII üöT	118.827,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41490.73000 Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
41490.73010 Leistungen §73 SGB XII avE üöT	7.489,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	222.482,41	256.200	260.000	271.000	282.000	293.000
41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	35.767,05	30.000	34.000	38.000	42.000	46.000
41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	4.513,70	6.000	6.000	8.000	10.000	12.000
41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	168.112,76	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
41410.74510 Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	0,00	100	0	0	0	0
41440.74000 Blindenhilfe i.v.E., örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0
41440.74010 Blindenhilfe ivE üöT	14.088,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.966,13</b>	<b>945.800</b>	<b>981.500</b>	<b>992.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.014.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-808.340,47</b>	<b>-940.800</b>	<b>-977.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-808.340,47</b>	<b>-940.800</b>	<b>-977.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.010.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808.340,47</b>	<b>-940.800</b>	<b>-977.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.010.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.15.205

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe:</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.15</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.15.205</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-808.340,47	-940.800	-977.000	-988.000	-999.000	-1.010.000

# Produkt

3.1.16.206

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.16.206</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.714	1.391	1.500

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.16.206

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt:** 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	408.376,31	424.500	356.500	356.500	356.500	356.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	22.301,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
	48300.24310 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	7.988,71	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48300.24350 GS Einnahmen EU ibW üöT	12.329,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48300.24360 GS Einnahmen Altersgrenze ibW üöT	1.982,77	500	500	500	500	500
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	144.140,34	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	33.214,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	48300.24520 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	110.925,44	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	244.233,67	195.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	106.210,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	48300.24910 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen; hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	-378,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24920 GS Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	138.402,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	752,26	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	48300.24320 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	-134,98	1.000	500	500	500	500
	48300.24330 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	887,24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	-3.051,28	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	48300.24510 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ö.T.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48300.24530 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24540 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	-4.099,92	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.24550 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	85,20	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48300.24560 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	963,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48300.24580 GS-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	500	0	0	0	0
	48300.25920 GS-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.027.569,71	13.336.000	13.944.000	14.584.000	15.224.000	15.864.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	13.027.569,71	13.336.000	13.944.000	14.584.000	15.224.000	15.864.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	12.407.808,09	12.336.000	12.944.000	13.584.000	14.224.000	14.864.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	619.761,62	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.435.946,02</b>	<b>13.760.500</b>	<b>14.300.500</b>	<b>14.940.500</b>	<b>15.580.500</b>	<b>16.220.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	13.475.901,99	13.760.500	14.300.500	14.940.500	15.580.500	16.220.500

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.16.206

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt:** 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.691.528,08	11.800.000	12.300.000	12.900.000	13.500.000	14.100.000
	48300.78100 GS Altersgrenze a.v.E. ü.ö.Tr.	6.447.203,04	6.500.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
	48300.78110 GS EU avE ü.ö.T.	5.244.325,04	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.784.373,91	1.960.500	2.000.500	2.040.500	2.080.500	2.120.500
	48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	-2.982,27	500	500	500	500	500
	48300.78210 GS Altersgrenze i.v.E. ü.ö.T.	301.430,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	2.982,27	0	0	0	0	0
	48300.78230 GS EU i.v.E. ü.ö.T.	318.330,90	320.000	360.000	400.000	440.000	480.000
	48300.78300 GS Altersgrenze ibW üöT	117.405,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	48300.78310 GS EU ibW üöT	1.047.206,91	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.475.901,99</b>	<b>13.760.500</b>	<b>14.300.500</b>	<b>14.940.500</b>	<b>15.580.500</b>	<b>16.220.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-39.955,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-39.955,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.955,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-39.955,97	0	0	0	0	0

# Produkt

3.1.18.208

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.18</b>	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.18.208</b>	Hilfe zur Pflege (SGB XII)

## Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

## Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	469	450	460

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	134.682,48	62.000	114.000	114.000	114.000	114.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	25.033,29	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	24.493,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	539,58	500	500	500	500	500
322100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	5.912,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. ü. örtl. Träger,i.E.	5.912,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.825,11	500	30.000	30.000	30.000	30.000
	41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ü.ö.T.	40.825,11	500	30.000	30.000	30.000	30.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	2.295,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	2.295,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.616,47	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	60.616,47	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>134.682,48</b>	<b>62.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.041.671,99	4.372.800	4.060.800	4.732.800	4.904.800	5.072.600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
	41160.71900 Zuschuss zur Entwicklung und Erprobung eines Pflegeportals Weser-Ems (GewiNet)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	670.924,82	744.800	763.600	763.600	763.600	763.600
	41120.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	113.230,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41130.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	167.082,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41130.73060 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	144.614,91	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	41130.73070 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	29.817,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41140.73010 Verhinderungspflege a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
	41140.73011 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ü.ö.T.	8.748,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41140.73012 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung a.v.E. ü.ö.T.	0,00	100	0	0	0	0
	41140.73013 Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E. ü.ö.T.	0,00	100	100	100	100	100
	41140.73014 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ü.ö.T.	328,50	500	500	500	500	500
	41140.73020 Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ü. ö. Tr. a.v.E.	26.180,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41140.73050 Leist. n. § 69b S.1 Art. 51 PflegeVers	672,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41140.73080	(Bestandsschutz) üdT avE Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget avE üdT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	25.551,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	50.352,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	67.200,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	15.630,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ü.ö.T.	7.772,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	7.485,96	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	3.736,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	2.518,23	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
433200	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>	<b>3.370.747,17</b>	<b>3.628.000</b>	<b>3.293.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>4.137.000</b>	<b>4.309.000</b>
41160.73000	Ausgleichsbuchungen Delmenhorster Heimstiftung	-200.000,00	0	0	0	0	0
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.	-3.687,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	-958,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	958,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	3.695,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	453.348,76	450.000	400.000	550.000	600.000	650.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	1.077.882,63	1.100.000	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	1.172.749,58	1.200.000	1.050.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	847.153,34	850.000	800.000	870.000	890.000	910.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	19.604,53	15.000	30.000	32.000	34.000	36.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.041.671,99</b>	<b>4.372.800</b>	<b>4.060.800</b>	<b>4.732.800</b>	<b>4.904.800</b>	<b>5.072.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.906.989,51</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-3.946.800</b>	<b>-4.618.800</b>	<b>-4.790.800</b>	<b>-4.958.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.906.989,51</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-3.946.800</b>	<b>-4.618.800</b>	<b>-4.790.800</b>	<b>-4.958.600</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.906.989,51</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-3.946.800</b>	<b>-4.618.800</b>	<b>-4.790.800</b>	<b>-4.958.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.18.208

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.906.989,51	-4.310.800	-3.946.800	-4.618.800	-4.790.800	-4.958.600

# Produkt

3.4.40.209

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.40</b>	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	<b>3.4.40.209</b>	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

## Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

## Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

## Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	10	9	9

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.40.209

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
**Produkt:** 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.470,00	35.400	35.400	0	32.400	32.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	31.470,00	35.400	35.400	0	32.400	32.400
48700.16100 Erstattung vom Land	30.030,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400
48700.16120 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG, Erstattung vom Land	1.440,00	3.000	3.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	300	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	600,00	300	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	300	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.070,00</b>	<b>35.700</b>	<b>35.600</b>	<b>200</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.097,09	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
401100 Beamte	3.228,86	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.228,86	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
402100 Beamte	1.467,79	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.467,79	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,44	600	600	600	600	600
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400,44	600	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	2.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
99996.69683 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69758 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	33.900,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	33.900,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.78800 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	31.020,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3,75	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,75	0	0	0	0	0
48700.46009 Personalnebensausgaben	3,75	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.100,84</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.300</b>	<b>41.400</b>	<b>41.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.030,84</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

3.4.40.209

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
**Produkt:** 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.030,84	-5.100	-5.600	-41.100	-8.800	-8.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	800	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	800	800	800	800	800
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	200	200	200	200
99996.67929 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	0,00	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-700,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.730,84</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-9.730,84	-5.900	-6.400	-41.900	-9.600	-9.700

## Produkt

3.2.10.210

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.2</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.2.10</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3.2.10.210</b>	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

### Beschreibung

Entschädigung von Opfern von Gewalttaten nach dem OEG und Ausgleichsleistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz

### Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	13	12	12
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	2	6	5

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.2.10.210

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.2 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
**Produkt:** 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	42.581,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.214,61	0	0	0	0	0
44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz iVE ü.ö.T.	1.214,61	0	0	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	7.602,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, iVE ü.ö.T.	4.410,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, iVE ü.ö.T.	3.192,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	33.764,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen iVE ü.ö.T.	33.764,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.557,88	271.600	302.400	18.000	18.000	18.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	294.557,88	271.600	302.400	18.000	18.000	18.000
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	24.822,94	33.600	34.400	0	0	0
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	232.444,48	220.000	250.000	0	0	0
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	37.290,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337.138,98</b>	<b>303.600</b>	<b>334.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.366,55	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
401100 <i>Beamte</i>	6.457,78	0	100	100	100	100
44100.41009 Gehälter der Beamten	6.457,78	0	100	100	100	100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.164,72	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	7.164,72	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402100 <i>Beamte</i>	2.935,57	0	0	0	0	0
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.935,57	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	477,55	300	300	300	300	300
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	477,55	300	300	300	300	300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.529,15	800	800	800	800	800
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.529,15	800	800	800	800	800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	801,78	0	0	0	0	0
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	801,78	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69682 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	343.344,71	325.500	351.500	326.500	326.500	326.500
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	343.344,71	325.500	351.500	326.500	326.500	326.500
44000.75220 Krankenhilfe nach § 26b BVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	0,00	100	100	100	100	100
44000.75270 Hilfe z.Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih.Hinterbl.	0,00	200	200	200	200	200
44000.75310 erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	31.028,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	0,00	100	100	100	100	100
44000.75350 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	0,00	100	100	100	100	100
44000.75410 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.2.10.210

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.2 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
**Produkt:** 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	275.025,58	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	0,00	12.000	0	0	0	0
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o.KFZ-Beih.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	34.735,15	12.000	20.000	0	0	0
44700.75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.555,31	6.000	5.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
44100.46009	Personalnebenausgaben	7,50	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.818,76</b>	<b>330.100</b>	<b>356.300</b>	<b>331.400</b>	<b>331.500</b>	<b>331.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.679,78</b>	<b>-26.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.679,78</b>	<b>-26.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.900	25.600	25.600	25.600	25.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.900	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.67513	IBL Miete	12.500,00	13.100	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67763	IBL Personal und Ausbildung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67845	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	200	200	200	200
99996.67928	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68278	IBL Stadtkasse	0,00	100	100	100	100	100
99996.68858	IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.879,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-38.879,78	-40.400	-47.500	-307.000	-307.100	-307.200

## Produkt

3.5.18.211

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.18	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten

### Beschreibung

Unterstützung bei der Beantragung von Rentenansprüchen sowie Ahndung von Verstößen gegen die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung

### Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

### Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansprüchen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.961	2.500	2.500
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	48	90	90



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.5.18.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt:** 3.5.18.211 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.336,25	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
356100 <i>Bußgelder</i>	8.036,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	8.036,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	5.300,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.300,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.336,25</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.100,35	105.600	110.300	112.300	114.500	116.700
401100 <i>Beamte</i>	31.119,42	17.000	17.900	18.200	18.600	19.000
40800.41009 Gehälter der Beamten	31.119,42	17.000	17.900	18.200	18.600	19.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.006,71	41.300	42.500	43.400	44.300	45.200
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	41.006,71	41.300	42.500	43.400	44.300	45.200
402100 <i>Beamte</i>	14.572,05	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	14.572,05	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.674,30	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.674,30	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.708,53	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.708,53	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.019,34	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.019,34	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	16.200,00	0	0	0	0	0
99996.69688 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
99996.69763 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
40800.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,06	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3,75	0	0	0	0	0
40800.46009 Personalnebenausgaben	3,75	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.828,31	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	24,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.803,76	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.5.18.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt:** 3.5.18.211 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.132,41</b>	<b>109.800</b>	<b>114.800</b>	<b>116.800</b>	<b>119.000</b>	<b>121.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.796,16</b>	<b>-98.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-113.796,16</b>	<b>-98.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.500</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.100</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.100</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
99996.67518 IBL Miete	3.100,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	700	700	700	700
99996.67689 IBL Orga	300,00	300	300	300	300	300
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	6.500,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67934 IBL Haushalt	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68283 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	400,00	400	400	400	400	400
99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	900	900	900	900	900
99996.68864 IBL Vorstand	2.200,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68949 IBL Medien und PR	700,00	700	600	600	600	600
99996.69047 IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.596,16</b>	<b>-121.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten	-136.596,16	-121.400	-129.900	-131.900	-134.100	-136.300

# Produkt

3.1.30.212

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.30</b>	Leistungen nach dem AsylBLG
<b>Produkt</b>	<b>3.1.30.212</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt etc.) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zu dem im AsylbLG genannten Personenkreis gehören

## Auftragsgrundlage

AsylbLG

## Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	222	240	300

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.30.212

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG  
**Produkt:** 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	128.148,04	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	123.115,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42120.24920 AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.	123.115,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	20,00	200	200	200	200	200
42120.24120 AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.	20,00	200	200	200	200	200
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.278,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.24520 AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	3.278,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.734,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24930 AsylbLG GU Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u. a. Tilgung von Darlehen, ivE ö.T.	1.734,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.280,00	3.300.000	3.840.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.909.280,00	3.300.000	3.840.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
42120.16120 Zuweisung nach AufnahmeG	3.909.280,00	3.300.000	3.840.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	4.700,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.042.128,04</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.915.200</b>	<b>3.575.200</b>	<b>3.575.200</b>	<b>3.575.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.944,32	177.400	183.800	187.400	191.000	194.700
401100 Beamte	44.686,62	24.000	24.900	25.400	25.900	26.400
42120.41009 Gehälter der Beamten	44.686,62	24.000	24.900	25.400	25.900	26.400
401200 Arbeitnehmer	64.227,30	129.700	133.500	136.200	138.900	141.700
42120.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	64.227,30	129.700	133.500	136.200	138.900	141.700
402100 Beamte	21.063,57	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
42120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	21.063,57	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
402200 Arbeitnehmer	4.317,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.317,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	13.440,43	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
42120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.440,43	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.209,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.209,00 0,00	3.400 5.500	3.500 6.600	3.600 6.600	3.700 6.600	3.800 6.600
99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68127 Zuführungen zu	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.30.212

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG  
**Produkt:** 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
14 Aufwendungen für Versorgung	17.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.600,00	0	0	0	0	0
99996.69678 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.69753 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200 Leasing	6.183,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.53000 Leasingkosten	6.183,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.154,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.154,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	2.351.887,41	2.582.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.370.644,59	2.485.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
42120.73901 AsylbLG Darlehen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	27.313,74	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	11.304,14	15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	23.642,46	25.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42120.79151 AsylbLG SL - §6 Sachleistungen avE öT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79161 AsylbLG SL - §6 Geldleistungen avE öT	545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	1.753.056,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	25.270,12	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	529.513,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-49.600,08	35.000	78.000	78.000	78.000	78.000
42120.79201 AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	-50.514,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79311 AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120.79321 AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120.79331 AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120.79341 AsylbLG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit ivE öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79351 AsylbLG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79361 AsylbLG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42200.79111 AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	150,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.30.212

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG  
**Produkt:** 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
	42220.79201	AsylBIG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	763,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>		<i>30.842,90</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
	42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	468,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	7.348,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	696,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	18.634,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	2.895,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14,36	0	0	0	0	0
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	14,36	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.571.528,99</b>	<b>2.821.500</b>	<b>3.725.900</b>	<b>3.729.500</b>	<b>3.733.100</b>	<b>3.736.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.470.599,05</b>	<b>554.500</b>	<b>189.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>1.470.599,05</b>	<b>554.500</b>	<b>189.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.400,00	35.700	40.400	40.400	40.400	40.400
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.400,00</i>	<i>35.700</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>
	99996.67511	IBL Miete	1.600,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67680	IBL Orga	600,00	600	700	700	700	700
	99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	11.300,00	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.500,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.67924	IBL Haushalt	2.200,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68274	IBL Stadtkasse	1.800,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68467	IBL Rechtsservice	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68564	IBL Versicherungsservice	700,00	700	800	800	800	800
	99996.68661	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	500	500	500	500	500
	99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68854	IBL Vorstand	3.800,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68939	IBL Medien und PR	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69037	IBL Personalrat	700,00	700	700	700	700	700
	99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	100	200	200	200	200
	99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.400,00</b>	<b>-35.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.434.199,05</b>	<b>518.800</b>	<b>148.900</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-202.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.434.199,05	518.800	148.900	-194.700	-198.300	-202.000

# Produkt

3.4.30.213

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.30.213	Betreuungsleistungen

## Beschreibung

Vorschlag an das Vormundschaftsgericht über einzurichtende Betreuungen und geeignete Betreuer;  
Wahrnehmung von Betreuungen in besonders schwierigen Fällen; Gewinnen, Beraten und Fortbilden von  
Betreuern in enger Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Delmenhorst

## Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

## Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21030000	Betreuungsfälle	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2023

3.4.30.213

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.4.30 Betreuungsleistungen  
Produkt: 3.4.30.213 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.091,66	216.300	228.300	232.800	237.400	242.100
401200 Arbeitnehmer	71.470,56	191.300	201.300	205.200	209.200	213.300
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	71.470,56	191.300	201.300	205.200	209.200	213.300
402200 Arbeitnehmer	4.820,37	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.820,37	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 Arbeitnehmer	14.800,73	17.500	18.900	19.300	19.700	20.100
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	14.800,73	17.500	18.900	19.300	19.700	20.100
18 Transferaufwendungen	37.401,00	37.500	60.000	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.401,00	37.500	60.000	0	0	0
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.401,00	37.500	60.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.492,66</b>	<b>253.800</b>	<b>288.300</b>	<b>232.800</b>	<b>237.400</b>	<b>242.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.492,66</b>	<b>-253.800</b>	<b>-288.300</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-242.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.492,66</b>	<b>-253.800</b>	<b>-288.300</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-242.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	45.200	46.300	46.300	46.300	46.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	45.200	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.67512 IBL Miete	1.700,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67681 IBL Orga	700,00	700	800	800	800	800
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	14.300,00	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.67925 IBL Haushalt	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68275 IBL Stadtkasse	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	400	400	400	400	400
99996.68468 IBL Rechtsservice	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68565 IBL Versicherungsservice	900,00	900	900	900	900	900
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	600	600	600	600	600
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68855 IBL Vorstand	4.900,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68940 IBL Medien und PR	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69038 IBL Personalrat	900,00	900	800	800	800	800
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.092,66</b>	<b>-299.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-288.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-174.092,66	-299.000	-334.600	-279.100	-283.700	-288.400



# Produkt

3.4.50.214

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.50	Landesblindengeld
Produkt	3.4.50.214	Landesblindengeld

## Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

## Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

## Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	69	68	68

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.50.214

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.50 Landesblindengeld  
**Produkt:** 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	205,00	0	0	0	0	0
48400.24910 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	205,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.109,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	260.109,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	260.109,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	900	700	700	700	700
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	1.600,00	900	700	700	700	700
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600,00	900	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>264.484,97</b>	<b>255.900</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.366,50	26.200	27.400	27.800	28.200	28.600
401100 <i>Beamte</i>	7.306,12	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
48400.41009 Gehälter der Beamten	7.306,12	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.247,92	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.247,92	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
402100 <i>Beamte</i>	3.587,75	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.587,75	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	144,87	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	144,87	600	600	600	600	600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	477,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	477,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.602,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.602,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	300	400	400	400	400
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	6.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.100,00	0	0	0	0	0
99996.69680 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	900,00	0	0	0	0	0
99996.69755 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	265.893,91	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	265.893,91	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	227.314,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	38.579,56	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.260,41</b>	<b>281.200</b>	<b>297.400</b>	<b>297.800</b>	<b>298.200</b>	<b>298.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld  
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.775,44	-25.300	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.775,44	-25.300	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67682 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67926 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276 IBL Stadtkasse	300,00	300	300	300	300	300
99996.68469 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68566 IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68663 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	200	200	200	200
99996.68856 IBL Vorstand	500,00	500	500	500	500	500
99996.68941 IBL Medien und PR	200,00	200	200	200	200	200
99996.69039 IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.900,00	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-27.675,44	-30.200	-46.800	-47.200	-47.600	-48.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-27.675,44	-30.200	-46.800	-47.200	-47.600	-48.000

# Produkt

3.5.11.215

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.11	Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt	3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

## Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

## Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

## Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2023

3.5.11.215

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.11 Krankenversorgung - örtlicher Träger  
**Produkt:** 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	900	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.600,00	900	700	700	700	700
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600,00	900	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.366,16	26.200	27.400	27.800	28.200	28.600
401100 Beamte	7.305,78	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
49000.41009 Gehälter der Beamten	7.305,78	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 Arbeitnehmer	2.247,92	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.247,92	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
402100 Beamte	3.587,75	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.587,75	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 Arbeitnehmer	144,87	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	144,87	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	477,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	477,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.602,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.602,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	6.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.100,00	0	0	0	0	0
99996.69681 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
99996.69756 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.366,16</b>	<b>26.200</b>	<b>27.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.766,16</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.766,16</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67844 IBL Informations- und	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2023

3.5.11.215

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.11 Krankenversorgung - örtlicher Träger  
**Produkt:** 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Kommunikationstechnik					
99996.67927	IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300
99996.68277	IBL Stadtkasse	300,00	300	300	300	300
99996.68470	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200
99996.68567	IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100
99996.68664	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	100	100	100	100
99996.68761	IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	200	200	200
99996.68857	IBL Vorstand	500,00	500	500	500	500
99996.68942	IBL Medien und PR	200,00	200	200	200	200
99996.69040	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100
99996.69217	IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.666,16</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.600</b>
						<b>-33.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.666,16	-30.200	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000

# Produkt

3.6.36.216

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.36</b>	Übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.36.216</b>	Elterngeld und Elterngeld Plus

## Beschreibung

Beratung und Ansprüche und Gewährung von Elterngeld und Elterngeld PLUS

## Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

## Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21610000	Anträge auf Elterngeld	-	1.100	1.100
21630000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	-	5.700.000	5.200.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.36.216

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.36 Übrige Hilfen  
**Produkt:** 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.180,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
356100 Bußgelder	-520,00	0	0	0	0	0
40000.26000 Zwangsgelder, Bußgelder	-520,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	4.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.180,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.335,18	165.100	142.500	167.500	175.000	178.400
401100 Beamte	1.467,94	22.100	22.700	23.200	23.700	24.200
45810.41009 Gehälter der Beamten	1.467,94	22.100	22.700	23.200	23.700	24.200
401200 Arbeitnehmer	108.049,47	91.600	68.400	92.000	98.100	100.100
45810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	108.049,47	91.600	94.300	96.200	98.100	100.100
99996.00581 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-25.900	-4.200	0	0
402100 Beamte	689,70	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
45810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	689,70	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
402200 Arbeitnehmer	7.508,51	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
45810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.508,51	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
403200 Arbeitnehmer	24.371,83	20.800	21.400	21.800	22.200	22.600
45810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.371,83	20.800	21.400	21.800	22.200	22.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	422,55	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
45810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	422,55	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69985 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69989 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	27.825,18	2.300	0	0	0	0
99996.70081 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	27.825,18	2.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	17.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0
99996.70014 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.70018 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.435,18</b>	<b>165.100</b>	<b>142.500</b>	<b>167.500</b>	<b>175.000</b>	<b>178.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-183.255,18</b>	<b>-162.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.36 Übrige Hilfen  
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-183.255,18</b>	<b>-162.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	33.400	33.400	33.400	33.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	33.400	33.400	33.400	33.400
99996.70121 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70122 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	300	300	300	300	300
99996.70124 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	100	100	100	100	100
99996.70125 IBL Haushalt	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.70126 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.70127 IBL Medien und PR	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.70128 IBL Orga	0,00	500	600	600	600	600
99996.70129 IBL Personal und Ausbildung	0,00	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.70130 IBL Personalrat	0,00	600	600	600	600	600
99996.70131 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.70132 IBL Rechnungsprüfung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70133 IBL Rechtsservice	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70134 IBL Stadtkasse	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.70135 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	400	500	500	500	500
99996.70136 IBL Versicherungsservice	0,00	600	700	700	700	700
99996.70137 IBL Vorstand	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.255,18</b>	<b>-190.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>-198.900</b>	<b>-206.400</b>	<b>-209.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus	-183.255,18	-190.200	-173.900	-198.900	-206.400	-209.800

# Produkt

2.4.20.217

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.20</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>2.4.20.217</b>	Schüler-BAFöG

## Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des BAFöG

## Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

## Ziele

Jedem jungen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine weiterführende Schulausbildung zu absolvieren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
21710000	Anträge auf Leistungen nach dem BAFöG	176	200	200
21720000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	590.000	750.000	750.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler  
Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	4.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00515 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.395,80	81.900	85.100	86.700	88.300	89.900
401100 Beamte	0,00	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
29100.41009 Gehälter der Beamten	0,00	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
401200 Arbeitnehmer	61.381,95	29.700	30.600	31.200	31.800	32.400
29100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	61.381,95	29.700	30.600	31.200	31.800	32.400
402100 Beamte	0,00	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
29100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
402200 Arbeitnehmer	4.023,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
29100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.023,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Arbeitnehmer	12.988,06	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
29100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.988,06	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,70	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
29100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,70	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69986 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69990 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	17.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0
99996.70015 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.70019 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.194,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.194,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.690,56</b>	<b>84.900</b>	<b>88.100</b>	<b>89.700</b>	<b>91.300</b>	<b>92.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-91.990,56</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.990,56</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
481100 Aufwendungen aus internen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600

# Teilergebnishaushalt 2023

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.70087 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
99996.70088 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	0,00	100	100	100	100	100
99996.70090 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	100	100	100	100	100
99996.70091 IBL Haushalt	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.70092 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.70093 IBL Medien und PR	0,00	500	500	500	500	500
99996.70094 IBL Orga	0,00	200	300	300	300	300
99996.70095 IBL Personal und Ausbildung	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.70096 IBL Personalrat	0,00	300	300	300	300	300
99996.70097 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	700	700	700	700	700
99996.70098 IBL Rechnungsprüfung	0,00	500	600	600	600	600
99996.70099 IBL Rechtsservice	0,00	500	600	600	600	600
99996.70100 IBL Stadtkasse	0,00	900	900	900	900	900
99996.70101 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	200	200	200	200	200
99996.70102 IBL Versicherungsservice	0,00	300	300	300	300	300
99996.70103 IBL Vorstand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-15.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.990,56</b>	<b>-97.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.4.20.217.0	Schüler-BAFöG	-91.990,56	-97.200	-102.700	-104.300	-105.900	-107.500

# Produkt

# 3.4.60.218

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.60</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.60.218</b>	Wohngeld

## Beschreibung

Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss an Mieter bzw. Lastenzuschuss an Eigentümer unter Berücksichtigung der Miete und Belastung bis zur jeweiligen Höchstgrenze

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

## Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.417	2.400	2.400
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	2.868.000	2.900.000	2.900.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	64	80	80

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.60.218

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.60 Wohngeld  
**Produkt:** 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,51	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	887,51	0	0	0	0	0
40600.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	887,51	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19.152,00	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300
356100 Bußgelder	4.152,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 21 (Wohngeld)	4.152,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	15.000,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.000,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.039,51</b>	<b>13.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	500.335,90	655.500	878.000	1.091.200	1.104.500	1.118.100
401100 Beamte	81.209,26	59.000	60.800	62.000	63.200	64.500
40600.41009 Gehälter der Beamten	81.209,26	59.000	60.800	62.000	63.200	64.500
401200 Arbeitnehmer	281.412,12	412.500	581.800	747.400	756.100	764.900
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	302.376,66	412.500	581.800	747.400	756.100	764.900
99996.00485 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.964,54	0	0	0	0	0
402100 Beamte	40.396,02	48.600	49.700	50.700	51.700	52.700
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.396,02	48.600	49.700	50.700	51.700	52.700
402200 Arbeitnehmer	20.510,44	32.200	44.100	55.800	56.500	57.200
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.510,44	32.200	44.100	55.800	56.500	57.200
403200 Arbeitnehmer	65.731,91	77.000	111.300	144.900	146.500	148.200
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.731,91	77.000	111.300	144.900	146.500	148.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.076,15	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.076,15	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.400	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.400	20.800	20.800	20.800	20.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Aufwendungen für Versorgung	54.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	45.800,00	0	0	0	0	0
99996.69684 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	45.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500,00	0	0	0	0	0
99996.69759 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne	0,00	0	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.60.218

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld  
Produkt: 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Umsatzsteuer</i>						
	40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	0	500	500	500	500
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	67,26	500	500	500	500	500
	40600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	67,26	500	500	500	500	500
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	30.759,08	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	26,25	0	0	0	0	0
	40600.46009 Personalnebensausgaben	26,25	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.249,23	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.050,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40600.65209 Fernspreckgebühren	11.606,94	800	800	800	800	800
	40600.65219 Porto	4.591,39	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	0,00	400	400	400	400	400
445600	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	13.483,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	40600.62000 EDV-Lohnaufträge	13.483,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.462,24</b>	<b>686.800</b>	<b>910.400</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.150.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-565.422,73</b>	<b>-673.600</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.138.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-565.422,73</b>	<b>-673.600</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.138.100</b>
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	150.600,00	150.000	165.500	165.500	165.500	165.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	150.600,00	150.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	99996.67514 IBL Miete	21.800,00	22.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67685 IBL Orga	2.200,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	41.800,00	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.100,00	24.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	99996.67930 IBL Haushalt	8.000,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68280 IBL Stadtkasse	6.700,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68473 IBL Rechtsservice	4.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68667 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68860 IBL Vorstand	14.300,00	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68945 IBL Medien und PR	4.700,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69043 IBL Personalrat	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	500	600	600	600	600
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	4.800,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.022,73</b>	<b>-823.600</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-1.276.700</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.303.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.60.218

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.60 Wohngeld  
**Produkt:** 3.4.60.218 Wohngeld

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.4.60.218.0	Wohngeld	-716.022,73	-823.600	-1.063.500	-1.276.700	-1.290.000	-1.303.600



# Produkt

5.2.20.219

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.20</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.20.219</b>	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

## Beschreibung

Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zum Bau oder zur Modernisierung von Eigenheimen und Mietwohnungen; Überwachung der bestimmungsgemäßen Belegung öffentlich geförderten Wohnraumes; Erteilung von Berechtigungsscheinen für Sozialwohnungen

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

## Ziele

Förderung des Baus von privaten Eigenheimen und öffentlichen Mietwohnraumes sowie energetischer Modernisierung; Überwachung des bestimmungsgemäßen Einsatzes öffentlicher Gelder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	13	15	15
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	0	0	0
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	72	120	120
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	60	100	100
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	150	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung  
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	65,00	0	0	0	0	0
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.078,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.301,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.301,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	62.301,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.306,05	13.900	12.600	11.100	9.400	9.400
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	14.817,25	13.500	12.200	10.700	9.000	9.000
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	14.817,25	13.500	12.200	10.700	9.000	9.000
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	488,80	400	400	400	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	488,80	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	7.600,00	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	7.600,00	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.350,05</b>	<b>81.300</b>	<b>78.800</b>	<b>77.300</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.579,00	75.900	79.500	80.800	82.100	83.500
401100 <i>Beamte</i>	15.904,60	49.700	50.900	51.900	52.900	54.000
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	15.904,60	49.700	50.900	51.900	52.900	54.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.747,41	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	41.747,41	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
402100 <i>Beamte</i>	7.677,95	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	7.677,95	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.717,27	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	2.717,27	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.882,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.882,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.649,44	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	1.649,44	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	27.800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	23.400,00	0	0	0	0	0
99996.69685 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	23.400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.400,00	0	0	0	0	0
99996.69760 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.400,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.20.219

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.20 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
62000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
62100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,46	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
62000.46009 Personalnebensausgaben	15,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
62000.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.099,46	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
62000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
62000.65219 Porto	2.787,63	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
62000.65500 Gebühren für Gutachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
62100.65209 Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
62100.65219 Porto	1.311,83	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.493,46</b>	<b>91.900</b>	<b>96.100</b>	<b>97.400</b>	<b>98.700</b>	<b>100.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.143,41</b>	<b>-10.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.143,41</b>	<b>-10.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67515 IBL Miete	6.900,00	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	400	400	400	400	400
99996.67686 IBL Orga	200,00	200	200	200	200	200
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	4.300,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67931 IBL Haushalt	800,00	800	800	800	800	800
99996.68281 IBL Stadtkasse	700,00	800	800	800	800	800
99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68474 IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68571 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68668 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	200	200	200	200
99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	600	600	600	600	600
99996.68861 IBL Vorstand	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68946 IBL Medien und PR	500,00	400	400	400	400	400
99996.69044 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	500,00	500	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.443,41</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.20.219

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.20 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.443,41	-31.000	-33.900	-36.700	-39.700	-41.100

## **Produkt**

**3.1.40.280**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.40</b>	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.40.280</b>	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.40.280

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt:** 3.1.40.280 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.141.450,10	468.000	543.000	543.000	543.000	543.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	77.985,63	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
48810.24100 BTHG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	39.840,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48810.24110 BTHG Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz üöT	38.145,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	30.180,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24300 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche öT	19.767,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24310 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	10.412,31	0	0	0	0	0
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	742.615,61	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
48810.24700 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	214.293,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48810.24730 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	527.057,91	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48810.24740 BTHG Leistungen Dritter sonstige Ersatzleistungen	1.264,29	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	290.668,58	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48810.24900 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen öT	34.130,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.24910 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen üöT	256.537,59	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.414.161,39	27.000.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	24.414.161,39	27.000.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
48810.16100 BTHG Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	2.319,68	0	0	0	0	0
48810.16120 BTHG Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	25.642.191,25	27.000.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
48810.67100 BTHG / Rückzahlungen an Land	-1.230.349,54	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.555.611,49</b>	<b>27.468.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.555.611,49</b>	<b>27.468.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>25.555.611,49</b>	<b>27.468.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.555.611,49</b>	<b>27.468.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>	<b>25.143.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.40.280

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt:** 3.1.40.280 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.40.280.0	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	25.555.611,49	27.468.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000	25.143.000

## **Produkt**

**3.1.41.281**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.41</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.41.281</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX



# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.41.281

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.41 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX  
Produkt: 3.1.41.281 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
48810.73210 BTHG Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX üöT	0,00	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.41.281.0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## **Produkt**

**3.1.42.282**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.42</b>	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.42.282</b>	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.42.282

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.42 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX  
Produkt: 3.1.42.282 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.477.423,21	4.810.000	5.200.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	5.477.423,21	4.810.000	5.200.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
48810.73220 BTHG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM §111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX üöT	5.461.710,32	4.800.000	5.200.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
48810.73221 SoDEG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.n.§§ 58, 62 SGB IX üöT	15.712,89	10.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.477.423,21</b>	<b>4.810.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.477.423,21</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.800.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.477.423,21</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.800.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.477.423,21</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.800.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.42.282.0	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.477.423,21	-4.810.000	-5.200.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000

## **Produkt**

**3.1.43.283**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.43</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.43.283</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.43.283

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 3.1.43 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX  
 Produkt: 3.1.43.283 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.545.978,98	2.036.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.545.978,98	2.036.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000
48810.73010 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung §112 Abs. 1 Nr.1 SGB IX öT	2.219.838,35	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
48810.73011 SodEG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	326.140,63	0	0	0	0	0
48810.73250 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX ööT	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48810.73260 BTHG Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf §112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX ööT	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.545.978,98</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.033.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.545.978,98</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.545.978,98</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.545.978,98</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.033.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.43.283.0	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.545.978,98	-2.036.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000

## **Produkt**

**3.1.44.284**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.44</b>	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.44.284</b>	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.44.284

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.44 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX  
**Produkt:** 3.1.44.284 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.73270 BTHG Leistungen für Wohnraum §113 Abs.2 Nr.1 i.V.m §77 SGB IX üöT	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.44.284.0	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## **Produkt**

**3.1.45.285**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.45</b>	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.45.285</b>	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.45.285

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.45 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX  
**Produkt:** 3.1.45.285 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		11.649.614,06	11.397.000	11.903.000	12.113.000	12.323.000	12.533.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	11.649.614,06	11.397.000	11.903.000	12.113.000	12.323.000	12.533.000
48810.73040	BTHG einfache Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX öT	105.405,60	80.000	100.000	110.000	120.000	130.000
48810.73050	BTHG qualifizierte Assistenzleistung §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX öT	712.512,92	800.000	800.000	850.000	900.000	950.000
48810.73051	SodEG Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX öT	3.598,25	0	0	0	0	0
48810.73060	BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73280	BTHG einfache Assistenzleistungen §113 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT	356.044,51	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
48810.73290	BTHG qualifizierte Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX üöT	10.459.652,52	10.100.000	10.600.000	10.700.000	10.800.000	10.900.000
48810.73291	SodEG Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	11.305,24	15.000	0	0	0	0
48810.73310	BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs. 4 SGB IX üöT	1.095,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.649.614,06</b>	<b>11.397.000</b>	<b>11.903.000</b>	<b>12.113.000</b>	<b>12.323.000</b>	<b>12.533.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.649.614,06</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.903.000</b>	<b>-12.113.000</b>	<b>-12.323.000</b>	<b>-12.533.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.649.614,06</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.903.000</b>	<b>-12.113.000</b>	<b>-12.323.000</b>	<b>-12.533.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.649.614,06</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.903.000</b>	<b>-12.113.000</b>	<b>-12.323.000</b>	<b>-12.533.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.45.285.0	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.649.614,06	-11.397.000	-11.903.000	-12.113.000	-12.323.000	-12.533.000

## **Produkt**

**3.1.46.286**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.46</b>	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.n. § 79 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.46.286</b>	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.46.286

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.46 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.n. § 79 SGB IX  
**Produkt:** 3.1.46.286 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.454.633,19	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.454.633,19	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
48810.73090 BTHG Heilpädagogische Leistungen §113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX öT	3.454.633,19	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.454.633,19</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.454.633,19</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.454.633,19</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454.633,19</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.46.286.0	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.454.633,19	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000

## **Produkt**

**3.1.47.287**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.47</b>	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
<b>Produkt</b>	<b>3.1.47.287</b>	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.47.287

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.47 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität  
**Produkt:** 3.1.47.287 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.763.230,52	2.703.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	2.763.230,52	2.703.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
48810.73100 BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73110 BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. §82 SGB IX öT	295,18	500	500	500	500	500
48810.73130 BTHG Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr. 7 i.V.m §83 SGB IX öT	53.813,54	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
48810.73340 BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX öT	2.700.315,60	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
48810.73350 BTHG Leistungen für ein Kraftfahrzeug §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73360 BTHG Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 öT	8.806,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48810.73430 BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung §113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX öT	0,00	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.763.230,52</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.722.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.763.230,52</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.763.230,52</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.763.230,52</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.722.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.47.287.0	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.763.230,52	-2.703.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000	-2.722.000

## **Produkt**

**3.1.48.288**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.48</b>	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.48.288</b>	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.48.288

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.48 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
**Produkt:** 3.1.48.288 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
48810.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	466.957,29	487.500	560.000	560.000	560.000	560.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	466.957,29	487.500	560.000	560.000	560.000	560.000
48810.73150 BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.73160 BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	211,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48810.73180 BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX öT	95,50	500	500	500	500	500
48810.73190 BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX öT	0,00	500	500	500	500	500
48810.73370 BTHG Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie §113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m §80 SGB IX üöT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48810.73380 BTHG Hilfsmittel Soziale Teilhabe §113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. §84 SGB IX üöT	6.360,73	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48810.73390 BTHG Besuchsbeihilfen §113 Abs. 2 Nr.9 i.V.m. §115 SGB IX üöT	1.262,75	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.73400 BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX üöT	410.817,52	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
48810.73410 BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze §113 Abs. 5 SGB IX üöT	8.463,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48810.73450 BTHG Regelung für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf § 103 II S.1 SGB IX üöT aR	39.746,56	500	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.957,29</b>	<b>487.500</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-466.957,29</b>	<b>-487.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-466.957,29</b>	<b>-487.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.957,29</b>	<b>-487.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-511.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.48.288

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.48 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
**Produkt:** 3.1.48.288 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.48.288.0	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-466.957,29	-487.500	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000



## **Produkt**

**3.1.49.289**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.49</b>	Verwaltung der Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.49.289</b>	Verwaltung der Eingliederungshilfe

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.49.289

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.49 Verwaltung der Eingliederungshilfe  
**Produkt:** 3.1.49.289 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.764,00	350.000	350.000	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	364.764,00	350.000	350.000	0	0	0
48810.16130 BTHG	364.764,00	350.000	350.000	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung §25 NBds. AG SGB IX/XII						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.00587 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>364.764,00</b>	<b>367.100</b>	<b>362.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	756.612,28	856.900	904.500	921.200	938.300	955.800
401100 Beamte	125.313,74	132.900	136.400	139.100	141.900	144.700
48810.41009 Gehälter der Beamten	125.313,74	132.900	136.400	139.100	141.900	144.700
401200 Arbeitnehmer	434.449,17	463.400	490.100	499.600	509.300	519.200
48810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	434.449,17	463.400	490.100	499.600	509.300	519.200
402100 Beamte	63.131,22	70.900	72.500	74.000	75.500	77.000
48810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	63.131,22	70.900	72.500	74.000	75.500	77.000
402200 Arbeitnehmer	29.703,60	31.000	32.900	33.500	34.200	34.900
48810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	29.703,60	31.000	32.900	33.500	34.200	34.900
403200 Arbeitnehmer	89.796,68	97.200	102.800	104.800	106.800	108.900
48810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	89.796,68	97.200	102.800	104.800	106.800	108.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.217,87	21.400	21.900	22.300	22.700	23.200
48810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.217,87	21.400	21.900	22.300	22.700	23.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.500	41.100	41.100	41.100	41.100
99996.70139 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.500	41.100	41.100	41.100	41.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.70140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,40	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,40	0	0	0	0	0
48810.56217 Reisekosten für Fortbildung	31,40	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,75	0	0	0	0	0
48810.46009 Personalnebensausgaben	18,75	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	28,90	0	0	0	0	0
48810.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	28,90	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.691,33</b>	<b>856.900</b>	<b>904.500</b>	<b>921.200</b>	<b>938.300</b>	<b>955.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-391.927,33</b>	<b>-489.800</b>	<b>-542.000</b>	<b>-908.700</b>	<b>-925.800</b>	<b>-943.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-391.927,33</b>	<b>-489.800</b>	<b>-542.000</b>	<b>-908.700</b>	<b>-925.800</b>	<b>-943.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.600	167.600	167.600	167.600	167.600

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.49.289

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.49 Verwaltung der Eingliederungshilfe  
**Produkt:** 3.1.49.289 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.600	167.600	167.600	167.600	167.600
	99996.70104 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.70105 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.70107 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	700	700	700	700	700
	99996.70108 IBL Haushalt	0,00	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.70109 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	31.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.70110 IBL Medien und PR	0,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.70111 IBL Orga	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.70112 IBL Personal und Ausbildung	0,00	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
	99996.70113 IBL Personalrat	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.70114 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.70115 IBL Rechnungsprüfung	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.70116 IBL Rechtsservice	0,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.70117 IBL Stadtkasse	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.70118 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.70119 IBL Versicherungsservice	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.70120 IBL Vorstand	0,00	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-163.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.927,33</b>	<b>-653.400</b>	<b>-709.600</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.110.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.49.289.0	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-391.927,33	-653.400	-709.600	-1.076.300	-1.093.400	-1.110.900

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.236,41	188.900	204.800	208.900	49.000	49.000
04	sonstige Transfererträge	4.632.169,62	552.500	587.500	600.000	612.500	625.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	816.610,75	970.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
06	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	6.000	6.000	6.000	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734.137,36	3.206.600	3.526.600	3.606.600	3.686.600	3.766.600
11	sonstige ordentliche Erträge	127.500,00	73.600	53.800	53.800	53.800	53.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.511.654,14</b>	<b>4.997.600</b>	<b>5.485.700</b>	<b>5.582.300</b>	<b>5.508.900</b>	<b>5.601.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.546.700,00	2.376.800	2.475.000	2.593.900	2.505.800	2.554.400
14	Aufwendungen für Versorgung	461.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.582,70	1.013.800	6.760.000	7.342.000	7.337.000	7.337.000
16	Abschreibungen	3.245,55	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	4.607.233,73	4.543.000	4.911.000	4.788.000	4.839.000	4.939.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.633,30	575.800	745.700	694.800	525.200	530.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.725.895,28</b>	<b>8.509.700</b>	<b>14.892.000</b>	<b>15.419.000</b>	<b>15.207.300</b>	<b>15.360.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>785.758,86</b>	<b>-3.512.100</b>	<b>-9.406.300</b>	<b>-9.836.700</b>	<b>-9.698.400</b>	<b>-9.759.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>785.758,86</b>	<b>-3.512.100</b>	<b>-9.406.300</b>	<b>-9.836.700</b>	<b>-9.698.400</b>	<b>-9.759.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.463,46	539.500	580.200	580.200	580.200	580.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.463,46</b>	<b>-539.500</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.295,40</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-9.986.500</b>	<b>-10.416.900</b>	<b>-10.278.600</b>	<b>-10.339.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	577.594,33	801.500	856.900	856.200	855.500	854.800
<b>3.1.55.229</b>	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-2.067.410,74	-2.581.700	-8.473.400	-8.815.800	-8.634.200	-8.651.500
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	2.541.870,81	-1.318.700	-1.410.500	-1.436.300	-1.462.500	-1.488.900
<b>3.6.35.227</b>	Beistandschaft	-801.759,00	-952.700	-959.500	-1.021.000	-1.037.400	-1.054.100

## Produkt

3.1.54.220

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Maßnahmen der Fürsorge im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst

### Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

### Ziele

Schutz und Versorgung von obdachlosen Personen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
30020000	Anzahl Obdachlose	-	60	60
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	11.643	11.000	11.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.54.220

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkt:** 3.1.54.220 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	828.346,95	970.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	828.346,95	970.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	43500.11100 Nutzungsschädigungen Obdachlose	-4.654,26	0	0	0	0	0
	43501.11100 Nutzungsschädigungen Obdachlose	-2.145,07	0	0	0	0	0
	43501.11192 Nutzungsschädigungen Obdachlose / Asylbewerber	345.664,47	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	43501.11193 Nutzungsschädigungen Obdachlose / ehemalige Asylbewerber, die weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht sind	375.517,05	385.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43501.11194 Nutzungsschädigungen Obdachlose / Obdachlose	113.964,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,93	0	0	0	0	0
	348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	917,93	0	0	0	0	0
	43501.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattung Krankenkasse	917,93	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	700	600	600	600	600
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	1.300,00	700	600	600	600	600
	99996.00517 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300,00	700	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>830.564,88</b>	<b>970.700</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.085.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.152,79	35.200	36.700	37.400	38.100	38.800
	401100 <i>Beamte</i>	30.074,62	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	43501.41009 Gehälter der Beamten	30.074,62	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	59.696,50	23.700	24.400	24.900	25.400	25.900
	43501.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	59.696,50	23.700	24.400	24.900	25.400	25.900
	402100 <i>Beamte</i>	13.888,09	0	0	0	0	0
	43501.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.888,09	0	0	0	0	0
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.911,14	0	0	0	0	0
	43501.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.911,14	0	0	0	0	0
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.474,74	0	0	0	0	0
	43501.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.474,74	0	0	0	0	0
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.107,70	0	0	0	0	0
	43501.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.107,70	0	0	0	0	0
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69988 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	200	300	300	300	300
	99996.69992 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung	4.700,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70017 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.54.220

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
Produkt: 3.1.54.220 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.70021	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.087,00	106.000	152.000	152.000	152.000	152.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.196,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43501.52366	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	1.196,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	60.611,77	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43501.53000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft Gut Dauelsberg	623,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43501.54000	Obdachlosenunterbringung	59.987,90	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.278,45	44.000	88.000	88.000	88.000	88.000
43501.54100	Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	43.278,45	44.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,56	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	21,56	0	0	0	0	0
43501.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	21,56	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>233.961,35</b>	<b>141.200</b>	<b>188.700</b>	<b>189.400</b>	<b>190.100</b>	<b>190.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>596.603,53</b>	<b>829.500</b>	<b>896.900</b>	<b>896.200</b>	<b>895.500</b>	<b>894.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>596.603,53</b>	<b>829.500</b>	<b>896.900</b>	<b>896.200</b>	<b>895.500</b>	<b>894.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.663,46	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.663,46	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.69317	Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	23.663,46	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.663,46</b>	<b>-28.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>572.940,07</b>	<b>801.500</b>	<b>856.900</b>	<b>856.200</b>	<b>855.500</b>	<b>854.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	572.940,07	801.500	856.900	856.200	855.500	854.800

# Produkt

3.4.10.226

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.10</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

## Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

## Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO

## Ziele

Gewährleistung eines Mindestunterhaltes im Rahmen der sozialen Sicherung (minderjähriger) Kinder alleinerziehender Elternteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	2.850	2.710	2.950
22091000	Laufender Unterhaltsvorschussbezug	1.130	1.310	1.500
22092000	Rückgriffe	1.520	1.400	1.400



# Teilergebnishaushalt 2023

3.4.10.226

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt:** 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.632.169,62	552.500	587.500	600.000	612.500	625.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	4.566.588,35	550.000	537.500	550.000	562.500	575.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	4.566.588,35	550.000	537.500	550.000	562.500	575.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	65.581,27	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
48100.24120 Unterhaltsvorschuss Rückzahlung von Leistungsempfängern	65.581,27	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.121,46	3.120.200	3.440.200	3.520.200	3.600.200	3.680.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.642.121,46	3.120.000	3.440.000	3.520.000	3.600.000	3.680.000
48100.16100 Erstattung vom Land	2.642.121,46	3.120.000	3.440.000	3.520.000	3.600.000	3.680.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	69.800,00	40.600	29.700	29.700	29.700	29.700
356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
48100.24130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	69.800,00	40.100	29.200	29.200	29.200	29.200
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	69.800,00	40.100	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.344.091,08</b>	<b>3.713.300</b>	<b>4.057.400</b>	<b>4.149.900</b>	<b>4.242.400</b>	<b>4.334.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	449.317,87	745.800	781.300	794.600	808.300	822.200
401100 Beamte	221.601,64	410.400	421.300	429.700	438.300	447.000
48100.41009 Gehälter der Beamten	221.601,64	410.400	421.300	429.700	438.300	447.000
401200 Arbeitnehmer	61.574,90	93.200	95.900	97.800	99.800	101.800
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	61.574,90	93.200	95.900	97.800	99.800	101.800
402100 Beamte	114.843,32	92.600	94.700	96.600	98.500	100.500
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	114.843,32	92.600	94.700	96.600	98.500	100.500
402200 Arbeitnehmer	4.132,46	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.132,46	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
403200 Arbeitnehmer	12.869,86	21.500	22.100	22.500	23.000	23.500
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.869,86	21.500	22.100	22.500	23.000	23.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.295,69	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	34.295,69	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	80.900	96.500	96.500	96.500	96.500
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	80.900	96.500	96.500	96.500	96.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
14 Aufwendungen für Versorgung	252.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	213.100,00	0	0	0	0	0
99996.69686 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	213.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.700,00	0	0	0	0	0
99996.69761 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	3.937.914,48	3.900.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.937.914,48	3.900.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	3.937.914,48	3.900.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,92	222.000	217.000	222.000	227.000	232.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
48100.46009 Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.412,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	35,86	0	0	0	0	0
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	1.377,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	220.000	215.000	220.000	225.000	230.000
48100.67100 Erstattung an das Land	0,00	220.000	215.000	220.000	225.000	230.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.641.520,27</b>	<b>4.867.800</b>	<b>5.298.300</b>	<b>5.416.600</b>	<b>5.535.300</b>	<b>5.654.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.702.570,81</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.319.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.702.570,81</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.319.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.700,00	164.200	169.600	169.600	169.600	169.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.700,00	164.200	169.600	169.600	169.600	169.600
99996.67516 IBL Miete	29.500,00	30.900	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67687 IBL Orga	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	42.600,00	41.700	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.500,00	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.67932 IBL Haushalt	8.200,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68475 IBL Rechtsservice	4.700,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68669 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.100,00	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68844 IBL Stadtkasse	6.900,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68862 IBL Vorstand	14.600,00	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68947 IBL Medien und PR	4.800,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69045 IBL Personalrat	2.700,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	4.900,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.541.870,81</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.488.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen	2.541.870,81	-1.318.700	-1.410.500	-1.436.300	-1.462.500	-1.488.900

## Produkt

3.6.35.227

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.35.227</b>	Beistandschaft

### Beschreibung

Einrichtung und Bearbeitung von Beistandschaften. Beratung von jungen Volljährige sowie Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Sozialgesetzbuch, Zivilprozessordnung

### Ziele

Gesetzliche Vertretung, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftserklärungen und in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beurkunden und Beglaubigungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22100000	Fallzahlen Beistandschaft	1.095	1.250	1.050
22141000	Beurkundungen	361	300	320

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.35.227

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen  
**Produkt:** 3.6.35.227 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.099,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	86.099,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	86.099,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	29.300	21.300	21.300	21.300	21.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	51.000,00	29.300	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	51.000,00	29.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.099,00</b>	<b>115.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	539.967,00	849.000	838.400	899.900	916.300	933.000
401100 Beamte	235.891,72	194.100	199.600	203.600	207.700	211.800
40700.41009 Gehälter der Beamten	235.891,72	194.100	199.600	203.600	207.700	211.800
401200 Arbeitnehmer	98.888,38	306.300	269.800	321.600	328.000	334.600
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	98.888,38	306.300	315.300	321.600	328.000	334.600
99996.00478 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-45.500	0	0	0
402100 Beamte	108.378,62	146.500	149.900	152.900	156.000	159.100
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	108.378,62	146.500	149.900	152.900	156.000	159.100
402200 Arbeitnehmer	7.626,96	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.626,96	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
403200 Arbeitnehmer	24.343,16	61.800	63.600	64.900	66.200	67.500
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.343,16	61.800	63.600	64.900	66.200	67.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.454,42	45.300	46.300	47.200	48.100	49.100
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	40.454,42	45.300	46.300	47.200	48.100	49.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	59.100	70.500	70.500	70.500	70.500
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	59.100	70.500	70.500	70.500	70.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
99996.69384 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.200,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.183,74	0	0	0	0	0
99996.69951 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.183,74	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	184.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	155.700,00	0	0	0	0	0
99996.69687 Zuführungen zu	155.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.35.227

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen  
**Produkt:** 3.6.35.227 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.000,00	0	0	0	0	0
99996.69762	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,00	0	0	0	0	0
40700.56217	Reisekosten für Fortbildung	77,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	14,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65417	Reisekosten (zentrale Beibuchung)	14,00	0	0	0	0	0
40700.65500	Prozesskosten und Gebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.758,00</b>	<b>859.000</b>	<b>848.400</b>	<b>909.900</b>	<b>926.300</b>	<b>943.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-587.659,00</b>	<b>-743.300</b>	<b>-740.700</b>	<b>-802.200</b>	<b>-818.600</b>	<b>-835.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-587.659,00</b>	<b>-743.300</b>	<b>-740.700</b>	<b>-802.200</b>	<b>-818.600</b>	<b>-835.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.100,00	209.400	218.800	218.800	218.800	218.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.100,00	209.400	218.800	218.800	218.800	218.800
99996.67517	IBL Miete	48.100,00	50.400	58.900	58.900	58.900	58.900
99996.67606	IBL Allgemeine Verwaltung	5.700,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67688	IBL Orga	2.800,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67768	IBL Personal und Ausbildung	54.000,00	49.800	50.600	50.600	50.600	50.600
99996.67850	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.000,00	30.300	33.400	33.400	33.400	33.400
99996.67933	IBL Haushalt	10.300,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68282	IBL Stadtkasse	8.700,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68379	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68476	IBL Rechtsservice	6.000,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68573	IBL Versicherungsservice	3.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68670	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68767	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.800,00	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68863	IBL Vorstand	18.400,00	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68948	IBL Medien und PR	6.000,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69046	IBL Personalrat	3.500,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69135	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700
99996.69222	IBL Rechnungsprüfung	6.200,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-801.759,00</b>	<b>-952.700</b>	<b>-959.500</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.054.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.35.227.0	Beistandschaft	-801.759,00	-952.700	-959.500	-1.021.000	-1.037.400	-1.054.100

# Produkt

# 3.1.55.229

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.55</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.55.229</b>	Zuwanderung, Integration und Unterbringung

## Beschreibung

Unterbringung von Geflüchteten, vielschichtige Hilfestellung, Netzwerk- und Koordinationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber im Kontext von gelingender Integration und Teilhabe in der Gesellschaft.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbIG

## Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	75	150	150

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.236,41	188.900	204.800	208.900	49.000	49.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	128.632,08	69.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43601.17200 Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Frauenkurse	22.399,98	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	106.232,10	60.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	69.604,33	119.900	191.800	195.900	36.000	36.000
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	17.905,79	84.900	156.800	160.900	1.000	1.000
43601.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43601.17101 Zuweisung vom Land für die Flüchtlingshilfe	16.698,54	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-17.277,68	0	22.000	22.000	22.000	22.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.277,68	0	22.000	22.000	22.000	22.000
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	-887,22	0	0	0	0	0
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	-16.390,46	0	0	0	0	0
43603.11000 Nutzungsentschädigungen (GU Reinersweg)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43604.11000 Nutzungsentschädigungen (GU Stadionheim)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43605.11000 Nutzungsentschädigungen (GU JHD)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43671.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung (Gemeinschaftsunterkunft Breslauer Str. 41)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	6.000	6.000	6.000	0	0
341100 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000	6.000	6.000	0	0
43621.14000 Mieten und Pachten VHS (KAUSA)	3.000,00	6.000	6.000	6.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,97	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.671,71	0	0	0	0	0
43601.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattung Krankenkasse	3.671,71	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.327,26	0	0	0	0	0
43601.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.327,26	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	5.400,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00516 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.400,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.357,70</b>	<b>197.900</b>	<b>235.000</b>	<b>239.100</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	433.262,34	746.800	818.600	862.000	743.100	760.400
401100 Beamte	42.598,36	40.400	41.600	42.400	43.200	44.100
43601.41009 Gehälter der Beamten	42.598,36	40.400	41.600	42.400	43.200	44.100
401200 Arbeitnehmer	286.828,89	664.800	690.900	704.600	652.600	668.300
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	286.828,89	664.800	690.900	704.600	718.600	732.800
99996.00442 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-66.000	-64.500
402100 Beamte	19.759,24	0	0	0	0	0
43601.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	19.759,24	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	18.665,12	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43601.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.665,12	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
403200	Arbeitnehmer		59.649,63	24.700	26.800	27.300	27.800	28.300
	43601.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	59.649,63	24.700	26.800	27.300	27.800	28.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.761,10	0	0	0	0	0
	43601.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.761,10	0	0	0	0	0
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69987	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69991	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	0	40.200	68.400	0	0
	99996.69916	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	40.200	68.400	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		19.300,00	0	0	0	0	0
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.300,00	0	0	0	0	0
	99996.70016	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70020	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		826.418,70	907.800	6.608.000	7.190.000	7.185.000	7.185.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.815,90	76.400	270.000	296.400	291.400	291.400
	43501.50100	Unterhaltung Obdachlosenunterbringung	8.921,25	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	43601.50100	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	44.022,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43602.50100	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	43604.50100	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43605.50100	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	43621.50100	Unterhaltung Fröbelschule	24.908,64	0	0	0	0	0
	43621.50400	Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	17.287,16	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	43671.50400	Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	6.380,86	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	99996.00525	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 22	-9.704,38	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.440,80	1.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	43601.52366	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43602.52366	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	43603.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EURO netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	43604.52366	Reinersweg) Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43605.52366	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	43621.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.440,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		355.830,74	400.000	1.030.000	785.000	785.000	785.000
	43601.53000	Flüchtlingsunterbringung	355.830,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43602.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (Ukraine)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	43603.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU Reinersweg)	0,00	0	470.000	225.000	225.000	225.000
	43604.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU Stadionheim)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43605.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU JHD)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		372.811,04	414.800	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	43601.54000	Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	314.928,74	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43602.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	43603.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	43604.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	43605.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	43621.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	40.358,32	42.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	43671.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	17.523,98	22.600	57.000	57.000	57.000	57.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		2.777,49	600	0	600	600	600
	43601.56212	Fortbildung	2.777,49	600	0	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.742,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43621.57000	Betriebsaufwendungen	1.742,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		0,00	0	3.710.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
	43602.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43603.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	43604.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	43605.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	0	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	3.245,55	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,57	300	300	300	300	300
99996.70000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 229	67,57	300	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	3.177,98	0	0	0	0	0
99996.69819 Auflösung Sammelposten 229	3.177,98	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	669.319,25	643.000	611.000	388.000	339.000	339.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	669.319,25	643.000	611.000	388.000	339.000	339.000
42120.71810 Zuschuss Integrationslotsenteam	86.430,08	80.000	102.000	110.000	110.000	110.000
43601.71810 Zuschuss Jugendmigrationsdienst	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43601.71820 Zuschuss an Träger Integrationsarbeit	408.881,68	450.000	456.000	225.000	176.000	176.000
43601.71840 Zuschuss VHS für Projekt Ausbildung aktiv ehemals KAUSA	37.730,20	0	0	0	0	0
43601.71891 Zuschuss Integrationsbeirat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43601.71895 Zuschuss für Integration Diakonie	36.880,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45200.71810 Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	83.397,29	60.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.169,32	343.800	518.700	462.800	288.200	288.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
43602.66100 Vermischte Ausgaben (Ukraine)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
43603.66100 Vermischte Ausgaben (GU Reinersweg)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43604.66100 Vermischte Ausgaben (GU Stadionheim)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43605.66100 Vermischte Ausgaben (GU JHD)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	17.421,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43600.65100 Geschäftsausgaben Stabstelle Integration	59,50	0	0	0	0	0
43601.65100 Geschäftsausgaben Reisekosten (zentrale Bebuchung)	17.316,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65417	45,52	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43621.67510 Erst. Baubetrieb Fröbelschule	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.748,00	323.900	448.800	392.900	218.300	218.300
43601.57000 Integrationsmaßnahmen	156.748,00	225.000	278.000	218.300	218.300	218.300
43601.71850 Projekt Beratungs- und Integrationsshelfer/innen	0,00	98.900	170.800	174.600	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.715,16</b>	<b>2.641.700</b>	<b>8.556.600</b>	<b>8.903.100</b>	<b>8.555.600</b>	<b>8.572.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.931.357,46</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-8.321.600</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-8.482.400</b>	<b>-8.499.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.931.357,46</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-8.321.600</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-8.482.400</b>	<b>-8.499.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.000,00	137.900	151.800	151.800	151.800	151.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.000,00	137.900	151.800	151.800	151.800	151.800
99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69637 IBL Orga	2.300,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69638 IBL Personal und	44.500,00	43.100	48.100	48.100	48.100	48.100

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69639	Ausbildung IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.600,00	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700
99996.69640	IBL Haushalt	8.500,00	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69641	IBL Stadtkasse	7.200,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69642	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69643	IBL Rechtsservice	4.900,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69644	IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69645	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69646	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.69647	IBL Vorstand	15.200,00	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.69648	IBL Medien und PR	5.000,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69650	IBL Personalrat	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69651	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69652	IBL Rechnungsprüfung	5.100,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.900</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.068.357,46</b>	<b>-2.581.700</b>	<b>-8.473.400</b>	<b>-8.815.800</b>	<b>-8.634.200</b>	<b>-8.651.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.55.229.0	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-2.068.357,46	-2.581.700	-8.473.400	-8.815.800	-8.634.200	-8.651.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.447,92	184.300	292.000	292.000	292.000	292.000
04	sonstige Transfererträge	530.595,60	412.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.277,47	740.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
11	sonstige ordentliche Erträge	68.007,11	29.600	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.579.328,10</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.920.181,09	2.961.700	3.366.400	3.467.700	3.511.400	3.588.600
14	Aufwendungen für Versorgung	213.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,21	24.100	20.500	25.100	27.100	27.100
16	Abschreibungen	119,60	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	19.352.361,61	18.103.700	20.366.000	20.234.000	20.166.000	20.166.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.048,52	1.409.700	1.461.000	1.515.200	1.515.200	1.515.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.138.503,03</b>	<b>22.499.400</b>	<b>25.214.100</b>	<b>25.242.200</b>	<b>25.219.900</b>	<b>25.297.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.559.174,93</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-23.318.400</b>	<b>-23.346.500</b>	<b>-23.324.200</b>	<b>-23.401.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.559.174,93</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-23.318.400</b>	<b>-23.346.500</b>	<b>-23.324.200</b>	<b>-23.401.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.300,00	664.600	781.100	781.100	781.100	781.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-664.600</b>	<b>-781.100</b>	<b>-781.100</b>	<b>-781.100</b>	<b>-781.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.231.474,93</b>	<b>-21.798.100</b>	<b>-24.099.500</b>	<b>-24.127.600</b>	<b>-24.105.300</b>	<b>-24.182.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>3.6.30.231</b>	Allgemeiner sozialer Dienst	-23.231.474,93	-21.798.100	-24.099.500	-24.127.600	-24.105.300	-24.182.500

# Produkt

# 3.6.30.231

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.30</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.30.231</b>	Allgemeiner sozialer Dienst

## Beschreibung

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Familiengerichtshilfe, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe für junge Volljährige, Jugendgerichtshilfe, Pflegekinderwesen, Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

Umsetzung der Pflichtaufgaben gem. § 1 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	112	135	135
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.501	1.650	1.900
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	482	500	450
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	329	550	600
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	159	160	140

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.30.231

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		262.447,92	184.300	292.000	292.000	292.000	292.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	262.447,92	184.300	292.000	292.000	292.000	292.000
40700.17110	Zuweisung vom Land	62.752,00	59.300	62.500	62.500	62.500	62.500
45500.16101	Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII	49.521,00	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
46000.17100	Zuweisungen vom Land - Projekt Pro-Aktiv-Center	150.174,92	78.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04 sonstige Transfererträge		530.595,60	412.000	402.000	402.000	402.000	402.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	530.595,60	412.000	402.000	402.000	402.000	402.000
45550.24111	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	77.614,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45550.25101	Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	202,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45550.25121	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	9.793,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45570.25121	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	307.863,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
45600.24131	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	47.090,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45600.25141	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	27.870,29	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45600.25301	Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	14.845,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45600.25320	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	19,50	0	0	0	0	0
45600.25321	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	45.295,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		718.277,47	740.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	253.583,05	180.000	620.000	620.000	620.000	620.000
45550.16101	Erstattung vom Land	-140.570,73	0	0	0	0	0
45550.16102	Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	19.418,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45550.16103	Erstattungen vom Land amb. (UMA)	13.369,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45570.16101	Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	193.437,03	70.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45600.16101	Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	167.928,69	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	459.038,61	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
45550.16211	Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	197.516,47	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
45550.16212	Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	25.909,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45570.16211	Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	147.088,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45600.16211	Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	88.523,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.384,41	0	0	0	0	0
45570.16400	Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	4.384,41	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.271,40	0	0	0	0	0
45570.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	1.271,40	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		68.007,11	29.600	21.700	21.700	21.700	21.700
356100	Bußgelder	-792,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40700.26001	Zwangsgelder Jugendhilfe	-792,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von	58.800,00	28.600	20.700	20.700	20.700	20.700

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.30.231

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>							
99996.00032	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	58.800,00	28.600	20.700	20.700	20.700	20.700
358250	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.000,00	0	0	0	0	0
99996.00182	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.579.328,10</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.895.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.920.181,09	2.961.700	3.366.400	3.467.700	3.511.400	3.588.600
401100	Beamte	169.489,50	222.100	228.400	232.900	237.500	242.200
45570.41009	Gehälter der Beamten	169.489,50	222.100	228.400	232.900	237.500	242.200
401200	Arbeitnehmer	1.977.383,72	2.079.700	2.395.000	2.491.000	2.519.200	2.580.500
45570.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.977.383,72	2.079.700	2.395.000	2.530.400	2.574.100	2.618.700
99996.00582	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-39.400	-54.900	-38.200
401900	Sonstige Beschäftigte	8.993,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45300.41610	Honorare	8.993,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100	Beamte	106.086,78	111.900	114.500	116.800	119.100	121.500
45570.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	106.086,78	111.900	114.500	116.800	119.100	121.500
402200	Arbeitnehmer	128.979,71	110.600	131.600	140.600	142.900	145.300
45570.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	128.979,71	110.600	131.600	140.600	142.900	145.300
403200	Arbeitnehmer	420.608,82	259.100	318.400	342.700	348.100	353.600
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	420.608,82	259.100	318.400	342.700	348.100	353.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.472,81	41.800	42.800	43.700	44.600	45.500
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	32.472,81	41.800	42.800	43.700	44.600	45.500
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	57.600	68.700	68.700	68.700	68.700
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	57.600	68.700	68.700	68.700	68.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
99996.69385	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.200,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	65.966,15	49.500	35.700	0	0	0
99996.70082	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	65.966,15	49.500	35.700	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	213.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	179.600,00	0	0	0	0	0
99996.69689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	179.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.500,00	0	0	0	0	0
99996.69764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,21	24.100	20.500	25.100	27.100	27.100
422222	Erwerb geringwertiger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.30.231

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	40700.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423200	<i>Leasing</i>	4.526,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.53000 Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	4.526,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.872,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40700.55109 Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	1.872,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.492,14	6.600	0	4.600	6.600	6.600
	40700.56211 Fortbildung	3.170,65	2.500	0	2.000	2.500	2.500
	45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	2.111,89	4.100	0	2.600	4.100	4.100
	45570.56217 Reisekosten für Fortbildung	209,60	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.800,74	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	3.800,74	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	<i>Abschreibungen</i>	119,60	200	200	200	200	200
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	99996.40098 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 231	0,00	200	200	200	200	200
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	119,60	0	0	0	0	0
	99996.69572 Auflösung Sammelposten 231	119,60	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	19.352.361,61	18.103.700	20.366.000	20.234.000	20.166.000	20.166.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.688.107,56	1.671.200	1.893.500	1.761.500	1.693.500	1.693.500
	45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	1.314.428,20	1.275.000	1.467.300	1.467.300	1.467.300	1.467.300
	45500.76190 Familienhebammendienst	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	148.504,02	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
	46000.71820 Zuschuss Pro-Aktiv-Center (PACE) Brücke e.V.	150.175,34	170.000	200.000	68.000	0	0
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	4.752.603,93	4.407.500	5.292.500	5.292.500	5.292.500	5.292.500
	41281.73161 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0,00	5.000	0	0	0	0
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	16.975,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.322.536,60	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	45500.76200 Familienunterstützender Dienst	140.002,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45550.61010 Fachliche Beratung zum Kinderschutz	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	1.350.259,90	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	39.235,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45550.77112 Soziale Gruppenarbeit § 29SGB VIII	104.868,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45550.77113 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	617.718,89	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45550.77114 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	44.302,34	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45550.77115 Mobiler Dienst	112.561,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77116 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45550.77117 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	4.143,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	12.911.650,12	12.025.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
	45550.76110 Vollzeitpflege	1.021.677,55	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	87.961,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.30.231

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	1.245.643,34	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	6.126.637,37	5.350.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
45570.77130	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	197.297,26	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	2.375.803,58	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	1.065.513,66	750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	791.115,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.048,52	1.409.700	1.461.000	1.515.200	1.515.200	1.515.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.444,95	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
40700.66100	Beiträge	8.374,31	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45150.65500	Jugendhilfeplan	70,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	69.678,46	61.200	11.500	65.700	65.700	65.700
40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	15.067,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40700.65209	Fernsprechgebühren	28.417,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.65219	Porto	19.923,36	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800
40700.65409	Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45300.61000	Geschäftsaufwendungen	39,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	3.397,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45500.65409	Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45550.61000	Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	592,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45570.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.240,35	0	0	0	0	0
45700.61000	Sachkosten	0,00	300	300	300	300	300
45700.65409	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00620	Stellenanzeigen FB 20	0,00	0	-54.200	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.558.925,11	1.340.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
45550.67200	Erstattung an Gemeinden	617.831,56	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
45550.67201	Erstattungen an andere Gemeinden (amb.)	87.156,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45570.67200	Erstattung an Gemeinden	312.359,76	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45600.67200	Erstattung an Gemeinden	541.576,89	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.138.503,03</b>	<b>22.499.400</b>	<b>25.214.100</b>	<b>25.242.200</b>	<b>25.219.900</b>	<b>25.297.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-22.559.174,93</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-23.318.400</b>	<b>-23.346.500</b>	<b>-23.324.200</b>	<b>-23.401.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-22.559.174,93</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-23.318.400</b>	<b>-23.346.500</b>	<b>-23.324.200</b>	<b>-23.401.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.300,00	664.600	781.100	781.100	781.100	781.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.300,00	664.600	781.100	781.100	781.100	781.100
99996.67519	IBL Miete	106.500,00	111.700	136.700	136.700	136.700	136.700
99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	19.500,00	18.800	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.67690	IBL Orga	9.600,00	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	183.800,00	173.000	204.000	204.000	204.000	204.000
99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	105.700,00	105.400	134.500	134.500	134.500	134.500
99996.67935	IBL Haushalt	35.100,00	32.800	37.900	37.900	37.900	37.900
99996.68284	IBL Stadtkasse	29.600,00	32.100	36.400	36.400	36.400	36.400
99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.200,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68478	IBL Rechtsservice	20.500,00	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68575	IBL Versicherungsservice	11.500,00	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68672	IBL Vergabestelle (Zentrale)	0,00	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700

# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.30.231

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Submissionstelle)						
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	26.500,00	25.600	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.68865	IBL Vorstand	62.800,00	60.500	65.600	65.600	65.600	65.600
99996.68950	IBL Medien und PR	20.500,00	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.69048	IBL Personalrat	11.800,00	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	2.500,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	21.200,00	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-672.300,00	-664.600	-781.100	-781.100	-781.100	-781.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.231.474,93</b>	<b>-21.798.100</b>	<b>-24.099.500</b>	<b>-24.127.600</b>	<b>-24.105.300</b>	<b>-24.182.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst	-23.231.474,93	-21.798.100	-24.099.500	-24.127.600	-24.105.300	-24.182.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.658,44	530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,53	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	300	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>704.691,97</b>	<b>530.400</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	959.524,01	1.082.400	1.130.200	1.126.700	1.140.500	1.170.100
14	Aufwendungen für Versorgung	1.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125,75	18.800	1.800	10.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	298,92	200	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211,93	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.060,61</b>	<b>1.116.700</b>	<b>1.148.100</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.205.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-288.368,64</b>	<b>-586.300</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.400</b>	<b>-615.200</b>	<b>-644.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-288.368,64</b>	<b>-586.300</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.400</b>	<b>-615.200</b>	<b>-644.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.164,62	271.400	289.700	289.700	289.700	289.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.164,62</b>	<b>-271.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.533,26</b>	<b>-857.700</b>	<b>-877.600</b>	<b>-883.100</b>	<b>-904.900</b>	<b>-934.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>3.6.75.241</b>	Psychologische Beratungsstelle	-577.533,26	-857.700	-877.600	-883.100	-904.900	-934.500

# Produkt

# 3.6.75.241

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.75</b>	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.75.241</b>	Psychologische Beratungsstelle

## Beschreibung

Therapeutische und beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in besonderen Problemlagen sowie psychosoziale Fachberatung

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

Hilfen zur Überwindung und Vermeidung individueller- und familiärer Problemlagen, Unterstützung von Fachkollegen und anderen Diensten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	837	920	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	9.828	9.500	9.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.75.241

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
**Produkt:** 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.658,44	530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	694.658,44	530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	694.658,44	530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
46520.11000 Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,53	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	8.433,53	0	0	0	0	0
46520.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.433,53	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	300	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	500,00	300	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500,00	300	200	200	200	200
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.00183 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>704.691,97</b>	<b>530.400</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	959.524,01	1.082.400	1.130.200	1.126.700	1.140.500	1.170.100
401200 Arbeitnehmer	742.753,50	884.000	911.700	917.600	927.300	952.600
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	777.610,00	884.000	911.700	929.900	948.500	967.400
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-34.856,50	0	0	-12.300	-21.200	-14.800
402200 Arbeitnehmer	52.019,65	63.000	65.100	66.400	67.700	69.100
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.019,65	63.000	65.100	66.400	67.700	69.100
403200 Arbeitnehmer	155.022,21	130.600	134.900	137.600	140.300	143.100
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	155.022,21	130.600	134.900	137.600	140.300	143.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,65	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28,65	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.700,00	0	0	0	0	0
99996.69386 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.700,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	13.500	0	0	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	13.500	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	1.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.75.241

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
**Produkt:** 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
	99996.69690	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0	0	
	99996.69765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.125,75	18.800	1.800	10.800	18.800	18.800	
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	46520.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	459,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.665,76	17.000	0	9.000	17.000	17.000	17.000	
	46520.56211	Fortbildung, Honorare, Supervision	15.606,86	17.000	0	9.000	17.000	17.000	
	46520.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.058,90	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen		298,92	200	600	600	600	600	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	600	600	600	600	600	
	99996.40099	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 241	0,00	200	600	600	600	600	
471180	Auflösung Sammelposten	298,92	0	0	0	0	0	0	
	99996.69575	Auflösung Sammelposten 241	298,92	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.211,93	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	
443100	Geschäftsaufwendungen	14.211,93	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	46520.52308	Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	1.742,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	46520.65009	Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	7.294,96	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	46520.65219	Porto	1.229,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	46520.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	963,65	0	0	0	0	0	
	46520.66130	Geschäftsaufwendungen Fachstelle	2.981,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>993.060,61</b>	<b>1.116.700</b>	<b>1.148.100</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.205.000</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-288.368,64</b>	<b>-586.300</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.400</b>	<b>-615.200</b>	<b>-644.800</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-288.368,64</b>	<b>-586.300</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.400</b>	<b>-615.200</b>	<b>-644.800</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		289.164,62	271.400	289.700	289.700	289.700	289.700	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.164,62	271.400	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	
	99996.67520	IBL Miete	43.000,00	45.200	52.400	52.400	52.400	52.400	
	99996.67609	IBL Allgemeine Verwaltung	8.200,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	
	99996.67691	IBL Orga	4.000,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
	99996.67771	IBL Personal und Ausbildung	77.000,00	67.800	73.100	73.100	73.100	73.100	
	99996.67853	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	44.300,00	41.300	48.200	48.200	48.200	48.200	
	99996.67936	IBL Haushalt	14.700,00	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600	
	99996.68285	IBL Stadtkasse	12.400,00	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100	
	99996.68382	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	99996.68479	IBL Rechtsservice	8.600,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
	99996.68576	IBL Versicherungsservice	4.800,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
	99996.68673	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	99996.68770	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	99996.68866	IBL Vorstand	26.300,00	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500	

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.75.241

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
**Produkt:** 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68951	IBL Medien und PR	8.600,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69049	IBL Personalrat	5.000,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69138	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69225	IBL Rechnungsprüfung	8.900,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69323	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	9.064,62	9.500	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-289.164,62	-271.400	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.533,26</b>	<b>-857.700</b>	<b>-877.600</b>	<b>-883.100</b>	<b>-904.900</b>	<b>-934.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle	-577.533,26	-857.700	-877.600	-883.100	-904.900	-934.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 27

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 27 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.688,61	130.400	110.300	100.800	81.000	61.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	200	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	40,68	100	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	35.315,59	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	privatrechtliche Entgelte	156,35	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.196,88	1.758.200	896.700	889.800	832.400	126.300
11	sonstige ordentliche Erträge	83.358,27	27.400	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.967,49</b>	<b>2.051.300</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.068.600</b>	<b>342.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.936.314,68	2.319.700	2.435.400	2.481.500	2.528.500	2.576.400
14	Aufwendungen für Versorgung	172.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.922,22	1.080.400	61.900	45.400	35.900	20.900
16	Abschreibungen	4.324,61	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
18	Transferaufwendungen	53.270,00	149.300	130.300	131.300	96.300	54.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.578,96	436.600	393.000	277.500	127.300	97.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.058.010,47</b>	<b>3.990.500</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.941.900</b>	<b>2.794.200</b>	<b>2.754.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.588.042,98</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.412.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.588.042,98</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.412.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.500,00	504.300	582.100	582.100	582.100	582.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-504.300</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.035.542,98</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-2.446.700</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>-2.307.700</b>	<b>-2.994.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.035.542,98	-2.443.500	-2.446.700	-2.378.200	-2.307.700	-2.994.100



# Produkt

# 4.1.40.271

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.40.271</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Beschreibung

Gesundheitsförderung, Ärztl. / sozialpädiatr. / zahnärztl. Gesundheitshilfen u. Prophylaxe für Kinder und Jugendl., Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. Kranke, seel. Behinderte und Suchtkranke, Geschäftsführung des SpVb, Gesundheitshilfen für bes. Zielgruppen, Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Trinkwasser- und Badewasserüberwachung sowie Beratung in umweltmedizinischen Fragen, Aufsicht über Personen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Amtsärztliche und fachärztliche Stellungnahmen und Gutachten

## Auftragsgrundlage

NGöGD, Vorgaben WHO, Nds. Schulgesetz, SGB 1., 2., 5., 8., 9. 11. und 12. Buch, NPsychKG, SchKG, StGB, RdErl. Nds. MFAS, IfSG, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, BestattG, BeamStG, NBG, PVO-Lehr, Beihilferecht, BauGB, StPO, ZPO, TVöD, RVO, NPflegeG, u. a.

## Ziele

Gesundheitsförderung, Hilfen für besondere Zielgruppen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen, qualitätsgesicherte gutachterliche Stellungnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	181	900	900
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	7.044	10.000	10.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	657	700	700
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	55	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	969	4.000	4.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.932	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	192	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2023

4.1.40.271

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.688,61	130.400	110.300	100.800	81.000	61.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.162,82	102.400	82.300	72.800	53.000	33.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.511,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54000.17100 Zuschüsse vom Land	18.651,82	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54000.17300 Zuweisungen zum Strukturaufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	69.400	49.300	39.800	20.000	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	30.525,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	30.525,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	200	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211,11	200	300	300	300	300
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 271	211,11	200	300	300	300	300
04 sonstige Transfererträge	40,68	100	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	40,68	100	0	0	0	0
50000.15020 Vermischte Einnahmen	40,68	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	35.315,59	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
331100 Verwaltungsgebühren	35.315,59	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	35.315,59	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06 privatrechtliche Entgelte	156,35	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,35	0	0	0	0	0
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	156,35	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.196,88	1.758.200	896.700	889.800	832.400	126.300
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	1.739,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	1.739,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.209.541,15	1.648.600	790.400	783.500	726.100	20.000
50000.16110 Erstattungen vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (Erst. der Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	500.000,00	300.000	300.000	200.000	50.000	20.000
50000.16120 Erstattungen vom Land (MIT)	438.950,00	1.030.000	0	0	0	0
50000.16130 Erstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Land Nds.	182.072,00	318.600	490.400	583.500	676.100	0
50000.16140 Erstattungen durch das Land Nds. (Corona)	88.519,15	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	75.916,26	89.600	86.300	86.300	86.300	86.300
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	67.011,60	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	0,00	3.300	0	0	0	0
50000.16410 Personalkostenerstattung Krankenkasse	8.904,66	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	83.358,27	27.400	19.900	19.900	19.900	19.900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	47.700,00	27.400	19.900	19.900	19.900	19.900

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.1.40.271

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.00040	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	47.700,00	27.400	19.900	19.900	19.900	19.900
358250	<i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	35.658,27	0	0	0	0	0
99996.00186	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	35.658,27	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.469.967,49</b>	<b>2.051.300</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.068.600</b>	<b>342.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.936.314,68	2.319.700	2.435.400	2.481.500	2.528.500	2.576.400
401100	<i>Beamte</i>	281.680,26	220.400	226.600	231.100	235.700	240.400
50000.41009	Gehälter der Beamten	157.245,09	220.400	226.600	231.100	235.700	240.400
50001.41009	Gehälter der Beamten	124.435,17	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.168.192,47	1.515.900	1.596.600	1.627.800	1.659.600	1.692.100
50000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	966.581,77	1.515.900	1.596.600	1.627.800	1.659.600	1.692.100
50001.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	204.872,74	0	0	0	0	0
99996.00120	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.262,04	0	0	0	0	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.217,97	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
50000.41610	Honorare	3.217,97	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
402100	<i>Beamte</i>	131.342,14	114.900	117.500	119.900	122.300	124.700
50000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	83.933,12	114.900	117.500	119.900	122.300	124.700
50001.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	47.409,02	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	75.833,59	102.500	108.100	110.200	112.400	114.600
50000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	63.502,42	102.500	108.100	110.200	112.400	114.600
50001.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.331,17	0	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	231.267,30	261.500	276.500	281.900	287.400	293.000
50000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	191.014,00	261.500	276.500	281.900	287.400	293.000
50001.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	40.253,30	0	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.580,95	25.200	25.800	26.300	26.800	27.300
50000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	16.313,29	25.200	25.800	26.300	26.800	27.300
50001.45009	Beihilfen, Unterstützungen	8.267,66	0	0	0	0	0
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	55.300	65.900	65.900	65.900	65.900
99996.68144	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	55.300	65.900	65.900	65.900	65.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68148	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	20.200,00	0	0	0	0	0
99996.69389	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.200,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	172.600,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	145.500,00	0	0	0	0	0
99996.69697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	145.500,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	27.100,00	0	0	0	0	0
99996.69772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	27.100,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.1.40.271

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.922,22	1.080.400	61.900	45.400	35.900	20.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.924,62	35.000	0	0	0	0
02000.95520 CCD Gesundheitsamt/ San. Büros	0,00	30.000	0	0	0	0
50000.51099 bauliche Veränderungen (Corona)	3.924,62	5.000	0	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	890,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50000.52100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	890,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	64.047,40	30.500	15.500	13.000	10.500	5.500
50000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.505,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50000.52399 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Corona)	61.422,92	25.000	10.000	7.500	5.000	0
54000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	118,99	0	0	0	0	0
54100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49800.53000 Miete Guttempler	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	21.581,07	5.500	5.000	6.000	6.500	4.000
50000.56211 Fortbildung	7.273,88	4.000	0	2.000	4.000	4.000
50000.56217 Reisekosten für Fortbildung	219,70	0	0	0	0	0
50000.56299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Corona)	14.087,49	1.500	5.000	4.000	2.500	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.231,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	3.231,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	592.846,77	998.000	30.000	15.000	7.500	0
50000.52298 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (MIT)	374.062,50	898.000	0	0	0	0
50000.52299 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (Corona)	218.784,27	100.000	30.000	15.000	7.500	0
16 Abschreibungen	4.324,61	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	769,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 271	769,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.775,76	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69555 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 271	2.775,76	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	778,97	0	0	0	0	0
99996.69576 Auflösung Sammelposten 271	778,97	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.270,00	149.300	130.300	131.300	96.300	54.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	53.270,00	149.300	130.300	131.300	96.300	54.000
43300.71810 Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821 Zuschuss Guttempler	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50000.71840 Zuschuss für die Einrichtung einer Hebammenzentrale	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	0
54000.71800 Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	8.470,00	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200
54000.71820 Strukturaufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	60.000	40.000	40.000	30.000	0
54000.71830 Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54000.71850 Zuschuss "Humor in der Pflege"	0,00	22.000	13.000	25.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.1.40.271

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1               Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.40               Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.40.271               Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR						7
	2	3	4	5	6	7	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.578,96	436.600	393.000	277.500	127.300	97.000	
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0	
50000.46009 Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.115,10	2.600	2.000	1.500	1.300	1.000	
50000.66120 Vermischte Ausgaben	1.638,12	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
50000.66199 Vermischte Ausgaben (Corona)	1.476,98	2.500	1.000	500	300	0	
443100 Geschäftsaufwendungen	188.714,62	132.500	89.500	74.500	74.500	74.500	
50000.57000 Laborbedarf	4.163,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
50000.57100 Schulzahnpflege	2.465,52	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	0,00	0	600	600	600	600	
50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	520,05	600	600	600	600	600	
50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	17.964,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
50000.65199 Geschäftsaufwendungen (Corona)	131.380,38	50.000	15.000	0	0	0	
50000.65209 Fernsprechgebühren	12.727,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
50000.65219 Porto	11.232,51	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100	
50000.65409 Reisekosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
50000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	572,90	0	0	0	0	0	
50000.65498 Geschäftsaufwendungen (MIT)	523,97	10.000	0	0	0	0	
50000.65500 Befundberichte und Probenahme	2.064,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54000.57000 Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	5.100,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	77.928,53	25.000	25.000	20.000	5.000	2.500	
50000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	77.928,53	25.000	25.000	20.000	5.000	2.500	
445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	826.366,27	175.000	175.000	100.000	30.000	10.000	
50000.67700 Erstattungen an private Unternehmen(Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	826.366,27	175.000	175.000	100.000	30.000	10.000	
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	103.406,94	101.500	101.500	81.500	16.500	9.000	
43300.67800 Behindertenbeirat	906,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
50000.67800 Erstattungen an übrige Bereiche / Selbständige (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	102.500,06	100.000	100.000	80.000	15.000	7.500	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.058.010,47</b>	<b>3.990.500</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.941.900</b>	<b>2.794.200</b>	<b>2.754.500</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.588.042,98</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.412.000</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.588.042,98</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.412.000</b>	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.500,00	504.300	582.100	582.100	582.100	582.100	
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.500,00	504.300	582.100	582.100	582.100	582.100	
99996.67527 IBL Miete	93.700,00	98.300	113.400	113.400	113.400	113.400	
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	12.200,00	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200	
99996.67700 IBL Orga	6.000,00	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	114.900,00	127.100	148.300	148.300	148.300	148.300	

# Teilergebnishaushalt 2023

4.1.40.271

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1               Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.40               Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.40.271               Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.100,00	77.400	97.800	97.800	97.800	97.800
99996.67947	IBL Haushalt	22.000,00	24.100	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68296	IBL Stadtkasse	18.500,00	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.300,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68490	IBL Rechtsservice	12.800,00	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68587	IBL Versicherungsservice	7.200,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68684	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.600,00	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.68876	IBL Vorstand	39.200,00	44.400	47.700	47.700	47.700	47.700
99996.68961	IBL Medien und PR	12.800,00	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.69059	IBL Personalrat	7.400,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	13.300,00	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-504.300</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.035.542,98</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-2.446.700</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>-2.307.700</b>	<b>-2.994.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.035.542,98	-2.443.500	-2.446.700	-2.378.200	-2.307.700	-2.994.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.337.310,33	17.895.700	17.969.700	18.004.700	18.004.700	18.004.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.496,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	-1.617,21	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693.849,61	3.622.000	3.822.000	4.022.000	4.122.000	4.222.000
11 sonstige ordentliche Erträge	209.900,00	102.500	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.240.939,25</b>	<b>21.621.200</b>	<b>21.868.700</b>	<b>22.103.700</b>	<b>22.203.700</b>	<b>22.303.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.833.137,95	6.904.600	7.219.800	7.318.400	7.464.900	7.627.300
14 Aufwendungen für Versorgung	706.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.827,63	140.100	126.200	170.600	203.100	203.100
16 Abschreibungen	4.625,61	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 Transferaufwendungen	28.831.870,45	30.393.500	31.077.900	30.596.500	30.617.500	30.638.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.487,31	1.905.100	1.950.900	1.994.900	2.039.900	2.089.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.536.248,95</b>	<b>39.344.700</b>	<b>40.379.200</b>	<b>40.084.800</b>	<b>40.329.800</b>	<b>40.563.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.295.309,70</b>	<b>-17.723.500</b>	<b>-18.510.500</b>	<b>-17.981.100</b>	<b>-18.126.100</b>	<b>-18.259.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.295.309,70</b>	<b>-17.723.500</b>	<b>-18.510.500</b>	<b>-17.981.100</b>	<b>-18.126.100</b>	<b>-18.259.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.100,00	1.427.500	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.491.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.100,00</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.491.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.844.409,70</b>	<b>-19.151.000</b>	<b>-20.002.100</b>	<b>-19.472.700</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.751.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.785.178,60	-4.116.100	-4.294.200	-4.362.300	-4.461.100	-4.546.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.866.652,20	-9.849.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.732.656,00	-2.650.100	-2.708.100	-2.629.300	-2.651.800	-2.675.800
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-961.076,29	-994.000	-1.018.100	-1.031.900	-1.046.000	-1.060.500
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.654,26	0	0	0	0	0
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-946,72	0	0	0	0	0
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.163.887,53	-1.172.000	-1.833.700	-1.294.700	-1.301.800	-1.308.900
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-329.358,10	-369.800	-373.000	-379.500	-382.000	-384.400

# Produkt

# 3.1.19.291

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.19</b>	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.19.291</b>	Verwaltung der Sozialhilfe

## Beschreibung

Interne Verwaltungsangelegenheiten wie die Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen, Erfüllung von Statistikaufgaben, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Qualitätsvergleiche, Heimaufsicht und Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

## Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

## Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	10	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	78	60	80
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	8	12	12



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.19.291

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe  
**Produkt:** 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.038,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.038,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	7.038,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	2.856,57	0	0	0	0	0
41280.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.856,57	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen Krankenkasse						
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	795,23	0	0	0	0	0
40000.16800 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	795,23	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	91.800,00	42.100	32.200	32.200	32.200	32.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	90.300,00	42.100	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	90.300,00	42.100	32.200	32.200	32.200	32.200
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
99996.00180 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.521,80</b>	<b>45.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.416.933,53	3.162.500	3.335.900	3.360.800	3.432.300	3.518.100
401100 <i>Beamte</i>	504.929,43	352.300	362.800	370.000	377.400	384.900
40000.41009 Gehälter der Beamten	213.126,66	200.100	205.600	209.700	213.900	218.200
41280.41009 Gehälter der Beamten	291.802,77	152.200	157.200	160.300	163.500	166.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.197.963,44	2.105.000	2.228.000	2.242.000	2.294.000	2.359.800
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	459.708,98	723.200	761.400	782.900	798.100	813.600
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	738.254,46	1.381.800	1.466.600	1.487.600	1.516.600	1.546.200
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-28.500	-20.700	0
402100 <i>Beamte</i>	224.584,89	131.300	134.300	137.000	139.700	142.500
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	83.933,12	40.000	40.900	41.700	42.500	43.400
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	140.651,77	91.300	93.400	95.300	97.200	99.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	79.993,40	152.000	160.300	163.800	167.000	170.300
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.387,86	92.300	96.200	98.500	100.400	102.400
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	49.605,54	59.700	64.100	65.300	66.600	67.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	253.015,27	241.300	259.300	265.700	270.700	275.900
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.586,15	121.100	128.100	132.000	134.500	137.100
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	156.429,12	120.200	131.200	133.700	136.200	138.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	85.029,77	56.100	57.400	58.600	59.800	61.000
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.313,12	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	53.716,65	47.000	48.100	49.100	50.100	51.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	84.800	106.200	106.200	106.200	106.200

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.19.291

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe  
**Produkt:** 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	84.800	106.200	106.200	106.200	106.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500	
	99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	48.091,67	0	0	0	0	0	
	99996.69383	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	48.091,67	0	0	0	0	
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.325,66	25.900	10.100	0	0	0	
	99996.68255	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.325,66	25.900	10.100	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	326.700,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	275.400,00	0	0	0	0	0	
	99996.69695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	275.400,00	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	51.300,00	0	0	0	0	0	
	99996.69818	Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	51.300,00	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.019,53	105.500	92.000	141.200	173.500	173.500	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	75,93	0	0	0	0	0	
	40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	75,93	0	0	0	0	
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.096,75	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	53.096,75	22.000	50.000	50.000	50.000	
423100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42120.51300	Miete für Lagerflächen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	
423200	Leasing	12.114,68	5.000	20.000	40.000	40.000	40.000	
	40000.53000	Leasingkosten Kfz.	12.114,68	5.000	20.000	40.000	40.000	
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.181,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.181,99	5.000	10.000	10.000	10.000	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.550,18	61.500	0	29.200	61.500	61.500	
	40000.56211	Fortbildung	57.547,61	55.500	0	26.200	55.500	
	40000.61000	Supervision	1.501,62	6.000	0	3.000	6.000	
	41280.56217	Reisekosten für Fortbildung	500,95	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	3.625,61	400	2.200	2.200	2.200	2.200	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,78	400	2.200	2.200	2.200	2.200	
	99996.69964	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 291	87,78	400	2.200	2.200	2.200	
471180	Auflösung Sammelposten	3.537,83	0	0	0	0	0	
	99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	3.537,83	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.922,68	199.900	145.700	139.700	134.700	134.700	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.940,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	40000.66120	Vermischte Ausgaben	3.940,06	1.000	1.000	1.000	1.000	
	41160.66100	Beiträge Pflegesatzstelle Altenhilfe (BVO)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	
443100	Geschäftsaufwendungen	206.649,72	181.900	127.700	121.700	116.700	116.700	
	40000.65000	Schlüssiges Konzept KdU	0,00	80.000	20.000	10.000	5.000	
	40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	112.171,99	27.500	27.500	27.500	27.500	
	40000.65209	Fernsprechgebühren	39.333,66	15.000	15.000	15.000	15.000	

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.19.291

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe  
**Produkt:** 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
40000.65219	Porto	30.663,93	37.400	41.200	41.200	41.200	41.200
40000.65409	Reisekosten	10.251,67	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000
40000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	473,10	0	0	0	0	0
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	13.755,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	332,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.67510	Erst. Baubetrieb	332,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.100.201,35</b>	<b>3.468.300</b>	<b>3.575.800</b>	<b>3.643.900</b>	<b>3.742.700</b>	<b>3.828.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.995.679,55</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.540.600</b>	<b>-3.608.700</b>	<b>-3.707.500</b>	<b>-3.793.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.995.679,55</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.540.600</b>	<b>-3.608.700</b>	<b>-3.707.500</b>	<b>-3.793.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.000,00	692.900	753.600	753.600	753.600	753.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.000,00	692.900	753.600	753.600	753.600	753.600
99996.67525	IBL Miete	91.000,00	95.500	113.100	113.100	113.100	113.100
99996.67616	IBL Allgemeine Verwaltung	24.100,00	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.67697	IBL Orga	12.200,00	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67778	IBL Personal und Ausbildung	227.100,00	187.000	202.800	202.800	202.800	202.800
99996.67860	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	130.300,00	113.900	133.800	133.800	133.800	133.800
99996.67943	IBL Haushalt	43.400,00	35.300	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.68292	IBL Stadtkasse	36.600,00	34.300	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.68389	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68486	IBL Rechtsservice	25.200,00	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.68583	IBL Versicherungsservice	14.200,00	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68680	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68777	IBL Rats- und Sitzungsdienst	32.900,00	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.68871	IBL Vorstand	77.500,00	65.300	65.100	65.100	65.100	65.100
99996.68956	IBL Medien und PR	25.100,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.69054	IBL Personalrat	14.600,00	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.69143	IBL Gleichstellungsstelle	2.900,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69230	IBL Rechnungsprüfung	26.200,00	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-790.000,00</b>	<b>-692.900</b>	<b>-753.600</b>	<b>-753.600</b>	<b>-753.600</b>	<b>-753.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.785.679,55</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.294.200</b>	<b>-4.362.300</b>	<b>-4.461.100</b>	<b>-4.546.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.785.679,55	-4.116.100	-4.294.200	-4.362.300	-4.461.100	-4.546.900

# Produkt

# 3.1.50.292

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen

## Beschreibung

Zuschüsse für allgemeine soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeheime), Wohnungslose, Straffällige und Suchtgefährdete

## Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

## Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	14	23	23
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	10	11	11

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.50.292

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.50 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.997,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	332.997,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	79.407,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	253.589,33	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332.997,23</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	1.292.473,52	1.305.900	1.329.900	1.343.600	1.357.600	1.372.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.292.473,52	1.305.900	1.329.900	1.343.600	1.357.600	1.372.000
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.758,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43100.71810 Zuschüsse für Alotentreffs u.ä.	7.847,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	161.185,20	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	79.599,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43220.71810 Zuschüsse Kurzzeitpflege	-192,02	0	0	0	0	0
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	113.400,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.035,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	248.835,53	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	532.802,90	542.800	563.800	577.500	591.500	605.900
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	43.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.473,52</b>	<b>1.312.800</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.350.800</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.379.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-959.476,29</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.059.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-959.476,29</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.059.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	500,00	400	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
99996.67944 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100,00	0	0	0	0	0
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68872 IBL Vorstand	200,00	200	100	100	100	100
99996.68957 IBL Medien und PR	100,00	0	0	0	0	0
99996.69480 IBL Rechnungsprüfung	100,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

3.1.50.292

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 3.1.50 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.076,29	-994.000	-1.018.100	-1.031.900	-1.046.000	-1.060.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-961.076,29	-994.000	-1.018.100	-1.031.900	-1.046.000	-1.060.500

# Produkt

3.5.17.293

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.5</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.17</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
<b>Produkt</b>	<b>3.5.17.293</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

## Beschreibung

Finanzielle Förderungen und Gewährung von Einzelzuschüssen an Einrichtungen und Angeboten der freien Wohlfahrtspflege (u.a. Gemeinwesenarbeit Düsternort/Wollepark)

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

## Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	4	4	4

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.5.17.293

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger  
**Produkt:** 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.770,29	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	-3.770,29	0	0	0	0	0
49800.17171 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	-3.770,29	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	-1.617,21	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.617,21	0	0	0	0	0
45800.11000 Erstattung abgetretener SWD-Forderungen	-1.617,21	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.387,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.226,97	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 Arbeitnehmer	11.941,92	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	11.941,92	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
402200 Arbeitnehmer	770,25	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	770,25	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	2.514,80	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.514,80	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
49800.57100 Familienbericht	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16 Abschreibungen	1.000,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	1.000,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen	1.137.124,59	1.154.900	1.815.300	1.281.200	1.288.200	1.295.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.133.558,99	1.149.900	1.810.300	1.276.200	1.283.200	1.290.200
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	2.500,00	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	80.158,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	50.356,90	98.500	158.400	79.800	79.800	79.800
49800.71843 Zuschuss Delmenhorster Bürgerstiftung	9.675,94	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
49800.71859 Zuschuss Kostenübernahme Büro Gemeinwesenarbeit Koordinierung	207.583,34	130.000	147.000	147.000	147.000	147.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	171.784,96	170.000	112.000	112.000	112.000	112.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	173.244,44	162.500	117.500	117.500	117.500	117.500
49800.71862 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	172.814,59	172.500	165.500	165.500	165.500	165.500
49800.71863 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	227.336,41	200.000	174.500	174.500	174.500	174.500
49800.71864 Beratung EU-Zuwanderer in Delmenhorst	0,00	0	295.000	302.000	309.000	316.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	33.731,47	71.500	45.000	45.000	45.000	45.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.372,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	0,00	10.000	10.000	0	0	0
49800.71890 Härtefallfonds zur Energiekostenübernahme	0,00	0	450.000	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.565,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige - Hilfe zur Familienplanung §49 SGB	3.565,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.5.17.293

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.5 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger  
**Produkt:** 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
XII avE öT						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.67820 Seniorenbeirat	3.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.900,03</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.293.600</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.307.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.162.287,53</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>-1.832.600</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.300.700</b>	<b>-1.307.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.162.287,53</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>-1.832.600</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.300.700</b>	<b>-1.307.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	500,00	400	400	400	400	400
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
99996.67945 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100,00	0	0	0	0	0
99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	200,00	200	100	100	100	100
99996.68958 IBL Medien und PR	100,00	0	0	0	0	0
99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	100,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.163.887,53</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.833.700</b>	<b>-1.294.700</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-1.308.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.163.887,53	-1.172.000	-1.833.700	-1.294.700	-1.301.800	-1.308.900

# Produkt

**3.6.78.294**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.78</b>	Sonstige Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.78.294</b>	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

## Beschreibung

Behörden- und institutionenübergreifende Entwicklung und Durchführung von kriminalitätsverhütenden Programmen, Projekten und Maßnahmen, unter Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Bürgern, speziell jedoch für soziale Brennpunktquartiere

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

## Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	4.819	600	6.000
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	95	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	2	2	2
29110000	Projekte und Maßnahmen	30	30	30

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.78.294

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.78 Sonstige Einrichtungen  
**Produkt:** 3.6.78.294 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.645,55	133.700	133.700	168.700	168.700	168.700
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund</i>	87.379,33	133.700	133.700	168.700	168.700	168.700
45200.17020 <i>Zuweisung Demokratie leben!</i>	82.065,60	125.000	125.000	160.000	160.000	160.000
45200.17720 <i>Erstattungen vom Bund (KPR)</i>	5.313,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	6.266,22	0	0	0	0	0
45200.17730 <i>Erstattungen vom Land (KPR)</i>	6.266,22	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.645,55</b>	<b>133.700</b>	<b>133.700</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.329,33	110.700	114.000	116.300	118.600	121.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	59.612,08	81.800	84.200	85.900	87.600	89.400
45200.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	59.612,08	81.800	84.200	85.900	87.600	89.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.017,43	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
45200.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	4.017,43	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.699,82	20.300	20.900	21.300	21.700	22.100
45200.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	11.699,82	20.300	20.900	21.300	21.700	22.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.309,05	29.600	29.200	29.400	29.600	29.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	110,00	400	0	200	400	400
45200.56210 <i>Fortbildung KPR</i>	110,00	400	0	200	400	400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	31.199,05	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
45200.63100 <i>Sachkosten Präventionsstelle (KPR)</i>	31.199,05	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18 Transferaufwendungen	290.746,68	336.700	336.700	375.700	375.700	375.700
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	290.746,68	336.700	336.700	375.700	375.700	375.700
45200.71820 <i>Zuschüsse Demokratie leben!</i>	167.602,99	139.000	139.000	178.000	178.000	178.000
45200.71830 <i>Zuschuss Hood Training</i>	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
49800.78801 <i>Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork</i>	123.143,69	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	118,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 <i>Geschäftsaufwendungen KPR</i>	9,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	109,49	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.503,65</b>	<b>478.200</b>	<b>481.100</b>	<b>522.600</b>	<b>525.100</b>	<b>527.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-303.858,10</b>	<b>-344.500</b>	<b>-347.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-356.400</b>	<b>-358.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-303.858,10</b>	<b>-344.500</b>	<b>-347.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-356.400</b>	<b>-358.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.500,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.67526 <i>IBL Miete</i>	2.400,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67619 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	800,00	800	700	700	700	700
99996.67699 <i>IBL Orga</i>	400,00	400	400	400	400	400
99996.67781 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	7.500,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67863 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	4.300,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.78.294

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.78 Sonstige Einrichtungen  
**Produkt:** 3.6.78.294 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67946	IBL Haushalt	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68295	IBL Stadtkasse	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68392	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68489	IBL Rechtsservice	800,00	800	800	800	800	800
99996.68586	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68874	IBL Vorstand	2.600,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68959	IBL Medien und PR	800,00	800	700	700	700	700
99996.69057	IBL Personalrat	500,00	500	400	400	400	400
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	900,00	800	800	800	800	800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.358,10</b>	<b>-369.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>-379.500</b>	<b>-382.000</b>	<b>-384.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.78.294.0	Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-329.358,10	-369.800	-373.000	-379.500	-382.000	-384.400

## Produkt

3.1.21.295

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.21</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.21.295</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

### Auftragsgrundlage

SGB II

### Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.643	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.21.295

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
**Produkt:** 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.247.435,07	17.762.000	17.836.000	17.836.000	17.836.000	17.836.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	18.247.435,07	17.762.000	17.836.000	17.836.000	17.836.000	17.836.000
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	2.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.268.184,25	16.050.000	16.024.000	16.024.000	16.024.000	16.024.000
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.977.110,82	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.247.435,07</b>	<b>17.762.000</b>	<b>17.836.000</b>	<b>17.836.000</b>	<b>17.836.000</b>	<b>17.836.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.561,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.561,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	2.561,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	26.111.525,66	27.596.000	27.596.000	27.596.000	27.596.000	27.596.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.101.925,66	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	24.865.958,80	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	87.760,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	2.898,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	96.728,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	29.556,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	269.703,99	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	105.578,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	3.103,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	314.349,91	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	4.905,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	260.444,53	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	54.472,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	14.792,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-8.327,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.114.087,27</b>	<b>27.611.000</b>	<b>27.611.000</b>	<b>27.611.000</b>	<b>27.611.000</b>	<b>27.611.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.866.652,20</b>	<b>-9.849.000</b>	<b>-9.775.000</b>	<b>-9.775.000</b>	<b>-9.775.000</b>	<b>-9.775.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.21.295

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
**Produkt:** 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.866.652,20	-9.849.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.866.652,20	-9.849.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.866.652,20	-9.849.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000

## Produkt

3.1.29.296

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.29</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.29.296</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Beschreibung

Gegenseitige Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit

### Auftragsgrundlage

SGB II, Vereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Delmenhorst

### Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	60	60	60



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.29.296

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
**Produkt:** 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.168,58	3.300.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
348000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	3.343.072,82	3.300.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
40500.16400	Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.343.072,82	3.300.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	10.123,47	0	0	0	0	0
40500.16410	Ersatz von Personalausgaben	10.123,47	0	0	0	0	0
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.972,29	0	0	0	0	0
40500.16800	Ersatz von Personalausgaben	1.972,29	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	118.100,00	60.400	43.800	43.800	43.800	43.800
358200	<i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	104.800,00	60.400	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	104.800,00	60.400	43.800	43.800	43.800	43.800
358250	<i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	13.300,00	0	0	0	0	0
99996.00185	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	13.300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.473.268,58</b>	<b>3.360.400</b>	<b>3.543.800</b>	<b>3.743.800</b>	<b>3.843.800</b>	<b>3.943.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.323.086,51	3.602.600	3.740.700	3.811.900	3.884.400	3.958.400
401100	<i>Beamte</i>	315.127,01	461.300	473.400	482.800	492.400	502.200
40500.41009	Gehälter der Beamten	315.127,01	461.300	473.400	482.800	492.400	502.200
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.178.390,01	2.219.900	2.296.500	2.342.200	2.388.800	2.436.400
40500.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.178.390,01	2.219.900	2.296.500	2.342.200	2.388.800	2.436.400
402100	<i>Beamte</i>	171.814,13	240.300	245.800	250.700	255.700	260.800
40500.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	171.814,13	240.300	245.800	250.700	255.700	260.800
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	143.570,07	124.400	128.400	131.000	133.600	136.300
40500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	143.570,07	124.400	128.400	131.000	133.600	136.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	459.230,98	324.000	334.400	341.100	347.900	354.800
40500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	459.230,98	324.000	334.400	341.100	347.900	354.800
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	48.854,31	91.400	93.500	95.400	97.300	99.200
40500.45009	Beihilfen, Unterstützungen	48.854,31	91.400	93.500	95.400	97.300	99.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	121.500	144.800	144.800	144.800	144.800
99996.68124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	121.500	144.800	144.800	144.800	144.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	19.800	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.68142	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	19.800	23.900	23.900	23.900	23.900
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	6.100,00	0	0	0	0	0
99996.69388	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.100,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	379.600,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	320.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.29.296

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
**Produkt:** 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.69696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	320.000,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	59.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	59.600,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40500.15050	Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	-1.028,60	0	0	0	0	0
	40500.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.028,60	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.838,07	1.701.000	1.801.000	1.851.000	1.901.000	1.951.000
443100		Geschäftsaufwendungen	917,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40500.15060	Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen	-1.868,70	0	0	0	0	0
	40500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.868,70	0	0	0	0	0
	48200.61000	Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	917,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.771.920,20	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	40500.73000	Sachkostenpauschale	1.771.920,20	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.475.524,58</b>	<b>5.303.600</b>	<b>5.541.700</b>	<b>5.662.900</b>	<b>5.785.400</b>	<b>5.909.400</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.002.256,00</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-1.919.100</b>	<b>-1.941.600</b>	<b>-1.965.600</b>
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.002.256,00</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-1.919.100</b>	<b>-1.941.600</b>	<b>-1.965.600</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.400,00	706.900	710.200	710.200	710.200	710.200
481100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.400,00	706.900	710.200	710.200	710.200	710.200
	99996.67615	IBL Allgemeine Verwaltung	25.100,00	24.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.67696	IBL Orga	12.400,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.67777	IBL Personal und Ausbildung	237.300,00	221.300	224.600	224.600	224.600	224.600
	99996.67859	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	136.400,00	134.400	148.300	148.300	148.300	148.300
	99996.67942	IBL Haushalt	45.400,00	42.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	99996.68291	IBL Stadtkasse	38.200,00	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	99996.68388	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.800,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68485	IBL Rechtsservice	26.400,00	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	99996.68582	IBL Versicherungsservice	14.900,00	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68679	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68776	IBL Rats- und Sitzungsdienst	34.200,00	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	99996.68875	IBL Vorstand	81.000,00	77.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	99996.68960	IBL Medien und PR	26.400,00	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.69058	IBL Personalrat	15.300,00	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.69145	IBL Gleichstellungsstelle	3.200,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69232	IBL Rechnungsprüfung	27.400,00	25.200	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>28</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-706.900</b>	<b>-710.200</b>	<b>-710.200</b>	<b>-710.200</b>	<b>-710.200</b>
<b>29</b>		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.732.656,00</b>	<b>-2.650.100</b>	<b>-2.708.100</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.651.800</b>	<b>-2.675.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.1.29.296

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
**Produkt:** 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.732.656,00	-2.650.100	-2.708.100	-2.629.300	-2.651.800	-2.675.800

**Ziffer: 40**

**Produkt: Fachbereich 4**

**Stellenübersicht 2023:**

<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
	<b>11,600</b>	<b>187,743</b>

**Stellenverteilung auf Fachdienste:**

Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	2,000
FD 41:	4,500	44,802
FD 42:	2,100	48,759
FD 45:	3,000	62,421
FD 46:	1,000	29,761
	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
	11,600	187,743

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 41:	0,000	0,885
FD 42:	0,000	0,000
FD 45:	0,000	1,000
FD 46:	0,000	0,000
Gesamt:	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
	0,000	1,885

**Gesamtbudget Fachbereich 40**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.500	4.752.500	1.306.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.008.600	521.600	-487.000
sonstige Transfererträge	310.800	300.000	-10.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	838.500	844.500	6.000
privatrechtliche Entgelte	57.600	84.000	26.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.100	371.100	25.000
sonstige ordentliche Erträge	105.900	88.300	-17.600
= Summe ordentliche Erträge	6.114.000	6.962.000	848.000
Aufwendungen für aktives Personal	-10.966.100	-12.268.300	-1.302.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.496.100	-5.980.800	4.515.300
Abschreibungen	-2.008.000	-1.923.300	84.700
Transferaufwendungen	-21.685.600	-25.539.000	-3.853.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.400	-3.674.300	-310.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-48.519.200	-49.385.700	-866.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.405.200	-42.423.700	-18.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.405.200	-42.423.700	-18.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.700	991.200	-256.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.320.500	-21.930.600	-2.610.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.072.800	-20.939.400	-2.866.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.478.000	-63.363.100	-2.885.100

**FD 41 Schule und Sport**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.500	1.878.500	1.420.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	922.000	441.600	-480.400
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	105.400	114.900	9.500
privatrechtliche Entgelte	4.200	9.200	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.100	321.100	0
sonstige ordentliche Erträge	64.900	52.800	-12.100
= Summe ordentliche Erträge	1.876.100	2.818.100	942.000
Aufwendungen für aktives Personal	-2.652.400	-3.113.000	-460.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099.300	-4.923.000	3.176.300
Abschreibungen	-1.545.000	-1.326.800	218.200
Transferaufwendungen	-330.000	-344.800	-14.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896.500	-3.236.100	-339.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.523.200	-12.943.700	2.579.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.647.100	-10.125.600	3.521.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.647.100	-10.125.600	3.521.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.000	894.000	-259.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.009.200	-17.075.400	-2.066.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.856.200	-16.181.400	-2.325.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.503.300	-26.307.000	1.196.300

**FD 42 Kulturbüro**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	123.000	87.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.600	200
sonstige Transfererträge	2.300	0	-2.300
öffentlich - rechtliche Entgelte	498.100	505.100	7.000
privatrechtliche Entgelte	38.200	38.500	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	15.400	11.900	-3.500
= Summe ordentliche Erträge	591.400	680.100	88.700
Aufwendungen für aktives Personal	-3.194.900	-3.338.300	-143.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.000	-518.400	66.600
Abschreibungen	-83.200	-87.700	-4.500
Transferaufwendungen	-1.111.700	-1.515.400	-403.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.300	-147.400	-4.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.118.100	-5.607.200	-489.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.526.700	-4.927.100	-400.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.526.700	-4.927.100	-400.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	97.200	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.600	-1.639.800	-124.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.900	-1.542.600	-121.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.947.600	-6.469.700	-522.100

**FD 45 Kindertagesbetreuung**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.000	2.748.000	-204.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	85.200	78.400	-6.800
sonstige Transfererträge	300.000	300.000	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	230.000	224.500	-5.500
privatrechtliche Entgelte	8.000	7.500	-500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	50.000	25.000
sonstige ordentliche Erträge	20.800	20.000	-800
= Summe ordentliche Erträge	3.621.000	3.428.400	-192.600
Aufwendungen für aktives Personal	-3.395.200	-3.934.000	-538.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.000	-421.400	865.600
Abschreibungen	-371.600	-501.100	-129.500
Transferaufwendungen	-19.654.100	-23.062.300	-3.408.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.600	-268.600	35.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.011.500	-28.187.400	-3.175.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.390.500	-24.759.000	-3.368.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.390.500	-24.759.000	-3.368.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018.500	-2.415.100	-396.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018.500	-2.415.100	-396.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.409.000	-27.174.100	-3.765.100

**FD 46 Jugendarbeit**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000
sonstige Transfererträge	8.500	0	-8.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	0	-5.000
privatrechtliche Entgelte	7.200	28.800	21.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4.800	3.600	-1.200
= Summe ordentliche Erträge	25.500	35.400	9.900
Aufwendungen für aktives Personal	-1.723.600	-1.883.000	-159.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.800	-118.000	406.800
Abschreibungen	-8.200	-7.700	500
Transferaufwendungen	-589.800	-616.500	-26.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-22.200	-2.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.866.400	-2.647.400	219.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.840.900	-2.612.000	228.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.840.900	-2.612.000	228.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.200	-800.300	-23.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-777.200	-800.300	-23.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.618.100	-3.412.300	205.800

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.375,62	3.446.500	4.752.500	0	2.230.300	2.187.100	2.199.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	284.591,94	310.800	300.000	0	300.000	300.000	300.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	484.528,22	838.500	844.500	0	844.500	844.500	844.500
05 privatrechtliche Entgelte	40.178,44	57.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.267,60	346.100	371.100	0	371.100	371.100	371.100
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.962,39	18.600	35.800	0	35.800	35.800	35.800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422.904,21</b>	<b>5.018.100</b>	<b>6.387.900</b>	<b>0</b>	<b>3.865.700</b>	<b>3.822.500</b>	<b>3.834.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.719.329,91	10.698.900	12.047.100	0	12.447.000	12.664.400	12.885.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.287.511,36	10.496.100	5.980.800	0	9.700.900	8.539.400	7.272.500
15 Transferauszahlungen	17.243.084,16	21.685.600	25.539.000	0	26.770.500	29.137.900	29.519.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.081.831,28	3.363.400	3.718.000	0	3.718.200	3.718.200	3.718.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.331.756,71</b>	<b>46.244.000</b>	<b>47.284.900</b>	<b>0</b>	<b>52.636.600</b>	<b>54.059.900</b>	<b>53.395.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.908.852,50</b>	<b>-41.225.900</b>	<b>-40.897.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.770.900</b>	<b>-50.237.400</b>	<b>-49.561.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.710.996,47	1.158.000	200.000	0	20.000	468.000	20.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	52.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.763.046,47</b>	<b>1.158.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>468.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	100.000	220.000	220.000
26 Baumaßnahmen	8.335.710,08	6.678.600	17.238.300	35.678.100	39.229.100	39.291.500	13.335.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271.233,05	3.331.700	4.903.600	107.000	643.500	525.500	339.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.208.816,68	152.000	186.000	0	126.000	126.000	126.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.815.759,81</b>	<b>10.242.300</b>	<b>22.327.900</b>	<b>35.785.100</b>	<b>40.098.600</b>	<b>40.163.000</b>	<b>14.020.600</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.052.713,34</b>	<b>-9.084.300</b>	<b>-22.127.900</b>	<b>-35.785.100</b>	<b>-40.078.600</b>	<b>-39.695.000</b>	<b>-14.000.600</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.961.565,84</b>	<b>-50.310.200</b>	<b>-63.024.900</b>	<b>-35.785.100</b>	<b>-88.849.500</b>	<b>-89.932.400</b>	<b>-63.561.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-37.961.565,84</b>	<b>-50.310.200</b>	<b>-63.024.900</b>	<b>-35.785.100</b>	<b>-88.849.500</b>	<b>-89.932.400</b>	<b>-63.561.900</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.28.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Moorkamp</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	118.640,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.640,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95621 Kita Neubau Moorkamp - Außenanlage	118.640,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.370,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.370,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95622 Kita Neubau Moorkamp - Erwerb von bewegl. VmG ab 1.000€ Netto	40.370,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.010,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.010,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Maßnahme: 410.00.003**

**Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Oberschulen**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.975,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	19.975,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	9.359,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21740.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	10.616,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.975,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	11.848,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.848,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	2.552,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	9.296,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.848,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.126,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 410.01.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0,00	0
21740.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 410.01.002  
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	78.000	0	0	0	0	0,00	0
21740.95602	OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	78.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 410.02.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.804,11	78.000	182.000	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	36.804,11	78.000	182.000	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	36.804,11	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.804,11</b>	<b>78.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.804,11</b>	<b>-78.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 410.02.002 Baumaßnahmen OBS Süd</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	82.395,09	0	1.000.000	3.734.000	3.734.000	7.734.000	1.725.000	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	82.395,09	0	1.000.000	3.734.000	3.734.000	7.734.000	1.725.000	0,00	0
21720.95561 OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	0,00	0	0	234.000	234.000	234.000	325.000	0,00	0
21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	27.973,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	14.146,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	40.275,00	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	7.500.000	1.400.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.395,09</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.734.000</b>	<b>3.734.000</b>	<b>7.734.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.395,09</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 411.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)**

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	1.520.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	12.000	1.520.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
	21000.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	1.508.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Grundschulen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.039,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	81.039,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	81.039,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.039,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
	Baumaßnahmen	160.557,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
26										
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.557,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	160.557,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>160.557,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.517,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.01.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Adelheide

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	104.000	0	32.500	32.500	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	104.000	0	32.500	32.500	0	0,00	0
	21000.96055 GS Knister - Standort Adelheide: Anschaffung Mobilbaucontainer	0,00	0	104.000	0	32.500	32.500	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.01.002  
Baumaßnahmen GS Adelheide

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf					
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026							
		in EUR									2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	195.000	195.000	195.000	0	0,00	0					
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	195.000	195.000	195.000	0	0,00	0					
	21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	195.000	195.000	195.000	0	0,00	0					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														

Maßnahme: 411.02.002  
Baumaßnahmen GS Annenheide

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	297.385,07	0	0	0	130.000	253.500	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.385,07	0	0	0	130.000	253.500	0	0,00	0
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	130.000	97.500	0	0,00	0
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	51.838,44	0	0	0	0	156.000	0	0,00	0
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	194.488,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	51.057,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
21000.96056 GS Annenheide - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>297.385,07</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.385,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.03.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Am Grünen Kamp

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93590 GS Am Grünen Kamp - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.03.002  
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	231.000	1.000.000	4.442.000	4.442.000	4.500.000	1.200.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	231.000	1.000.000	4.442.000	4.442.000	4.500.000	1.200.000	0,00	0										
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	312.000	312.000	0	0	0,00	0										
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0,00	0										
21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	200.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	1.200.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.442.000</b>	<b>4.442.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.442.000</b>	<b>-4.442.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 411.04.002

Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36155 Zuweisung vom Land für GS Astrid- Lindgren Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	105.202,63	404.300	0	325.000	325.000	364.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.202,63	404.300	0	325.000	325.000	364.000	0	0,00	0
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	325.000	325.000	364.000	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000.95555 GS Astrid-Lindgren Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	87.140,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.95825 Erst. an 60100.15800 - GS Astrid-Lindgren	18.062,13	54.300	0	0	0	0	0,00	0											
21000.96057 GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0											
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.202,63</b>	<b>404.300</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.202,63</b>	<b>-404.300</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 411.05.002  
Baumaßnahmen GS Beethovenstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	428.500	1.200.000	4.377.000	4.377.000	5.610.000	1.299.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	428.500	1.200.000	4.377.000	4.377.000	5.610.000	1.299.000	0,00	0
21000.95355 GS Beethovenstr. - Sanierung Lehrerzimmer	0,00	0	0	247.000	247.000	0	0	0,00	0
21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96050 GS Beethovenstr. - Sanierung Fenster und Fassade	0,00	0	0	130.000	130.000	260.000	299.000	0,00	0
21000.96051 GS Beethovenstr. - Einbau Brandschutztüren / RWA	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96052 GS Beethovenstr. - Einbau Hausalarmierungsanlage	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96103 GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	150.000	1.200.000	4.000.000	4.000.000	5.350.000	1.000.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>428.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.377.000</b>	<b>4.377.000</b>	<b>5.610.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-5.610.000</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 411.06.002

Baumaßnahmen GS Bernard-Rein

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.871,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	39.871,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36117 Zuweisung (KIP 2) für GS Bernard-Rein	39.871,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Fenstersanierung									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.871,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0
	21000.95217 GS Bernard-Rein -Dachsanie- rung-	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.871,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.07.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.93591 GS Bungerhof - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.07.002  
Baumaßnahmen GS Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	173.200	850.000	3.279.000	3.279.000	700.000	700.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	173.200	850.000	3.279.000	3.279.000	700.000	700.000	0,00	0
	21000.95821 Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	0,00	23.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96053 GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	0,00	0	0	279.000	279.000	0	0	0,00	0
	21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	150.000	850.000	3.000.000	3.000.000	700.000	700.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>173.200</b>	<b>850.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.200</b>	<b>-850.000</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.08.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Deichhorst

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	499.800	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	499.800	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93515 Beschaffung von Schulcontainer für die GS Deichhorst	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93592 GS Deichhorst - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>499.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.08.002  
Baumaßnahmen GS Deichhorst

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	89.167,24	231.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.700.000	600.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.167,24	231.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.700.000	600.000	0,00	0
21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	73.858,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf					
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026							
		in EUR									2	3	4	5	6
	21000.95824	Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	15.309,03	31.000	0	0	0	0	0,00	0					
	21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.700.000	600.000	0,00					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>89.167,24</b>	<b>231.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-89.167,24</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>					

Maßnahme: 411.10.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Hermann-Allmers

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93593	GS Hermann-Allmers - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.10.002  
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100 Investitionszuwendungen / Land	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.36153 Zuweisung vom Land für GS Hermann- Allmers Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	138.761,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.761,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.95553 GS Hermann-Allmers - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	104.358,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	10.579,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	23.823,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.761,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.761,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 411.11.002

Baumaßnahmen GS Iprump

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.228,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	158.228,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36114 Zuweisung (KIP 2) für GS Iprump Sanierung Schüler-WC	158.228,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.228,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	216,88	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216,88	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.95350 GS Iprump - Sanierung Schüler-WC (KIP 2)	179,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95822 Erst. an 60100.15800 GS Iprump	37,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96104 GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>216,88</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.011,67</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.12.002

Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36154 Zuweisung vom Land für GS Käthe-Kollwitz Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	145.558,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.558,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95533 GS Käthe-Kollwitz - Sanierung Fluchttür	15.681,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95554 GS Käthe-Kollwitz - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	104.886,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95818 Erst. an 60100.15800 - GS Käthe-Kollwitz	24.990,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.558,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.558,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.14.002  
Baumaßnahmen GS Overberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	531.300	265.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	531.300	265.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	175.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95827 Erst. an 60100.15800 - GS Overberg	0,00	71.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96058 GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg	0,00	285.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	531.300	265.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-531.300	-265.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.15.002  
Baumaßnahmen GS Parkschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	187.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36150 Zuweisungen vom Land für GS Parkschule Sanierung WC (Fördermaßnahme)	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36151	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Zuweisung vom Land für GS Parkschule Sanierung AUR (Fördermaßnahme)									
	21000.36152 Zuweisung vom Land für GS Parkschule Sanierung Aula (Fördermaßnahme)	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	431.428,52	0	0	215.800	215.800	195.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.428,52	0	0	215.800	215.800	195.000	0	0,00	0
	21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung (KIP 2)	111.248,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95550 GS Parkschule - Sanierung WC (Fördermaßnahme)	103.388,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95551 GS Parkschule - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	56.126,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95552 GS Parkschule - Sanierung Aula (Fördermaßnahme)	86.593,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	74.071,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96054 GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade	0,00	0	0	215.800	215.800	195.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>431.428,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.428,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.16.002

Baumaßnahmen GS Stickgras

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	9.787,95	0	0	2.860.000	2.860.000	4.000.000	800.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.787,95	0	0	2.860.000	2.860.000	4.000.000	800.000	0,00	0										
21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	8.107,47	0	0	2.860.000	2.860.000	4.000.000	800.000	0,00	0										
21000.95826 Erst. an 60100.15800 -GS Stickgras	1.680,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.787,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.787,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 412.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Hauptschulen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.610,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	29.610,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	29.610,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.610,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	7.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	7.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.128,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.482,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 412.02.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	0
21730.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 412.02.002  
Baumaßnahmen HS SZ West

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	144.670,54	473.500	0	319.800	319.800	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.670,54	473.500	0	319.800	319.800	0	0	0,00	0
21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung (KIP 2)	119.832,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95561 SZ West HS - Fenstersanierung	0,00	160.000	0	319.800	319.800	0	0	0,00	0
21730.95562 HS West - Sanierung Fachraum Küche	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95810 Erst. an 60100.15800	24.838,34	63.500	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
21730.95563 HS West - Sanierung Fachraum Küche (Küchen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.670,54</b>	<b>523.500</b>	<b>0</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.670,54</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>-319.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 413.00.002

Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Lilienstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93558 RS Delmenhorst - Standort Lilienstr.: Sanierung Chemieraum	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Maßnahme: 413.00.003</b>										
<b>Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Realschulen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.693,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	23.693,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22120.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	23.693,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.693,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	22.576,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.576,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22120.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	22.576,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.576,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 413.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen      0,00      0      155.000      0      0      0      0      0,00      0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und      0,00      0      155.000      0      0      0      0      0,00      0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										2	3	4	5	6	7
<i>Sachgesamtheiten</i>															
22120.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Maßnahme: 413.02.002

Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	41.116,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.116,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95464 RS Holbeinstr. - Beseitigung von Mängeln (Fenster- und Türenerneuerung)	34.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahme Realschule Delmenhorst	7.059,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.360,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	96.360,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes (Ausstattung)	26.648,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93556 Sanierung des Küchenfachraumes	66.817,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95465 RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	2.893,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>137.476,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.476,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 414.00.001</b>																			
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.664,21	0	222.000	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.664,21	0	222.000	0	0	0	0	0,00	0										
23000.95311 Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€	8.664,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
23000.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.664,21</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.664,21</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 414.00.002

Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Baumaßnahmen	1.558.357,38	1.328.200	2.078.500	2.190.000	2.190.000	1.000.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.510.185,81	1.328.200	2.078.500	2.190.000	2.190.000	1.000.000	0	0,00	0
	23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	824.978,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95400 Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	0,00	400.000	578.500	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95610 Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	425.925,15	750.000	1.500.000	2.190.000	2.190.000	1.000.000	0	0,00	0
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	259.282,27	178.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.171,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95660 Soccerplatz Gymnasium an der Willmsstraße	48.171,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.96500 Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.357,38</b>	<b>1.465.200</b>	<b>2.078.500</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.558.357,38</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-2.078.500</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 414.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.178,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.178,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36150 Zuweisung vom Land für Sonderprogramm Schutzausstattung für Schulen	6.178,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.178,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.438,14	4.000	189.000	0	0	7.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.438,14	4.000	189.000	0	0	7.000	0	0,00	0
	23000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	3.354,70	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.905,09	0	5.000	0	0	7.000	0	0,00	0
	23100.93575 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ im Rahmen des Förderprogrammes "Schutzausstattung Schulen"	6.178,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.438,14</b>	<b>4.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.259,79</b>	<b>-4.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 414.01.002

Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.006,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	143.006,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36110 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C02 Akkustik	89.473,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36111 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Dachsanierung Gebäude C	53.533,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.006,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	374.860,34	0	1.591.000	8.000.000	8.130.000	2.030.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.742,60	0	1.591.000	8.000.000	8.130.000	2.030.000	0	0,00	0
	23100.95435 Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C 02 - Akkustik (KIP 2)	24.849,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95436 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	20.175,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95437 Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	15.992,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	130.000	130.000	0	0,00	0
	23100.95442 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Physikraum C 105 u. C 106	474,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95451 Max-Planck-Gymnasium - Errichtung einer Zaunanlage	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95452 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung der Hausmeisterwohnung	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	57.643,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	216.607,01	0	1.500.000	8.000.000	8.000.000	1.900.000	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.117,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95438 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung	39.117,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95540 Max-Planck-Gymnasium - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>374.860,34</b>	<b>20.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.130.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.854,20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.130.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 414.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gymnasien

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.884,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	103.884,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	65.049,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	38.835,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.884,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	63.995,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.995,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	22.252,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	41.743,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.995,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.889,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 415.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.100	172.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>45.100</i>	<i>172.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
28100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	43.100	7.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
28100.93571	Einrichtung ab 1.191 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 415.00.002

Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.589,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>303.589,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
28100.36110	Zuweisung (KIP 2) für IGS Fenstersanierung	52.380,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.36111	Zuweisung (KIP 2) für IGS Dachsanierung Gebäude B	251.209,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.589,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	11.918,58	95.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.918,58	95.300	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95500 IGS - Dachsanierung Gebäude B (KIP 2)	9.872,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95515 IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau Physikraum in AUR (Haus D)	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	2.046,29	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0
28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.918,58</b>	<b>95.300</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>291.671,02</b>	<b>-95.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 415.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gesamtschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	23.650,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.650,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	23.650,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.650,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>	<b>-23.650,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 416.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Maßnahme: 416.00.002  
Baumaßnahmen FS Fröbelschule

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.911,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.911,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400.95510 Mosaikschule: Standort Fröbelstr. - Sanierung Dachstuhl	1.583,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	328,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.911,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 416.01.002  
Baumaßnahmen FS Lessingschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	75.517,06	0	0	130.000	130.000	390.000	481.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.517,06	0	0	130.000	130.000	390.000	481.000	0,00	0
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	62.551,61	0	0	130.000	130.000	0	0	0,00	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	390.000	481.000	0,00	0
21410.95810 Erst. an 60100.15800	12.965,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.517,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>390.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.517,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 416.02.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.406,13	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.406,13	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
	21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	13.406,13	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.406,13</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.406,13</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 416.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Förderschulen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.679,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.679,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	6.679,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.679,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	19.679,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.679,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21400.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	7.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	12.551,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.679,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 416.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderschulen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0,00	0
	21400.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	344.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-442.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 416.04.002

Baumaßnahmen Förderschulen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	115.500	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.500	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95810 Erst. an 60100.15800 -Förderschulen allgemein	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.96500 Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	0,00	100.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.500</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 417.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.607,67	37.300	200.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.607,67	37.300	200.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.607,67	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
	25010.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	25010.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.607,67</b>	<b>37.300</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.607,67</b>	<b>-37.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 417.00.002</b>																			
<b>Baumaßnahmen BBS I</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	115.500	0	110.500	110.500	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.500	0	110.500	110.500	0	0	0,00	0										
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Lehrertrakt																			
25010.95541 BBS I - Sonnenschutz	0,00	0	0	110.500	110.500	0	0	0,00	0										
25010.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und																			
Sachgesamtheiten																			
25010.95540 BBS I - Einbau einer Lüftungs- /Klimaanlage für den Serverraum	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 417.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Veräußerung von Sachvermögen	52.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>52.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	25000.34200 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen und Geräte)	52.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.472,01	194.900	552.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>434.472,01</i>	<i>194.900</i>	<i>552.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	14.104,78	20.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	25000.93551 Anschaffung eines Hybridfahrzeuges	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	45.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	25000.93590 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (z.B. CNC-Holzfräse, Drehmaschinen etc.)	287.025,99	0	149.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93620 Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	0,00	45.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93630 Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 107	20.511,10	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93640 Industrierobotik	41.815,05	64.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93660 Laboreinrichtung Steuerungstechnik Raum G 7	19.530,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93670 Messlaboreinrichtung Raum G 5	51.484,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	0	298.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>434.472,01</b>	<b>194.900</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-382.422,01	-194.900	-552.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0										
Maßnahme: 417.01.002 Baumaßnahmen BBS II																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
26	Baumaßnahmen	243.176,74	173.300	104.000	0	455.000	2.455.000	5.500.000	0,00	0										
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.176,74	173.300	104.000	0	455.000	2.455.000	5.500.000	0,00	0										
	25000.95559 BBS II - Einbau Aufzug G-Trakt	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0,00	0										
	25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	3.971,27	0	104.000	0	455.000	2.000.000	5.500.000	0,00	0										
	25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	51.272,64	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
	25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	146.182,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	41.750,77	23.300	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.176,74	173.300	104.000	0	455.000	2.455.000	5.500.000	0,00	0										
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.176,74	-173.300	-104.000	0	-455.000	-2.455.000	-5.500.000	0,00	0										

Maßnahme: 417.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) berufsbildende Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.267,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	31.267,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	30.329,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25010.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	937,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.267,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	31.848,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.848,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	24.018,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25010.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	7.829,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.848,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-580,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 419.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.319,16	20.000	77.000	0	79.000	80.000	65.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	47.319,16	20.000	77.000	0	79.000	80.000	65.000	0,00	0
	02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	11.409,56	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher	0,00	2.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)									
20000.93550 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ für Schulen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
20000.95200 Sofortausstattungsprogramm (Digitalpakt Zusatzvereinbarung)	35.909,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.319,16</b>	<b>20.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.319,16</b>	<b>-20.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 419.00.002

Baumaßnahmen für sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.502,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.502,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
20000.95400 Anschaffung von Gerätehäusern/Geräteschuppen für Schulen	2.502,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502,54</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.502,54</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 419.00.003

Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.770,64	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	655.770,64	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.36200 Zuwendung Land für Sofortausstattungsprogramm (Digitalpakt Zusatzvereinbarung)	655.770,64	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>655.770,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen	38.533,65	9.000	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	38.533,65	9.000	0	0	0	0	0,00	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	38.533,65	9.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.533,65</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>617.236,99</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 421.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kulturbüro

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	9.000	0	17.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	2.200	9.000	0	17.000	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf					
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026							
		in EUR									2	3	4	5	6
	<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>														
	30000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0					
	34000.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto (Markthalle)	0,00	0	9.000	0	17.000	0	0	0,00	0					
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

Maßnahme: 422.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.763,28	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	5.763,28	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	0,00	0
	33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	4.875,88	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	0,00	0
	33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	887,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.763,28</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.763,28</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 422.00.002</b>																			
<b>Baumaßnahmen Kleines Haus</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	58.188,57	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000	1.992.000	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.188,57	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000	1.992.000	0	0,00	0										
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	32.756,42	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000	1.992.000	0	0,00	0										
33110.95464 Kleines Haus - Mängelbeseitigung	15.441,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
33110.95810 Erst. an 60100.15800	9.990,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.188,57</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.188,57</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 423.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.558,85	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von	2.558,85	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0,00	0	
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und										
Sachgesamtheiten										
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.558,85	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.558,85</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.558,85</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 424.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
29210.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 426.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.657,00	53.000	33.000	0	33.000	38.000	38.000	0,00	0
--	----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.657,00	53.000	33.000	0	33.000	38.000	38.000	0,00	0
	06200.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	32110.93510 Restaurierungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	0,00	0
	32110.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	5.657,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
	32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.657,00</b>	<b>53.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.657,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 426.00.002

Baumaßnahmen Museen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	7.233,79	0	0	0	120.000	416.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.233,79	0	0	0	120.000	416.000	0	0,00	0
	32110.95201 Fabrikmuseum - Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0,00	0
	32110.95202 Fabrikmuseum - Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0,00	0
	32110.95300 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
	32110.95400 Stadtmuseum - Fluchttreppe	5.991,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95810 Erst. an 60100.15800	1.241,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.006,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.006,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95301 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	10.006,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.240,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.240,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 427.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.234,17	36.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.234,17	36.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	1.909,71	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	32.324,46	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32100.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.93540 Pl: Teilprojekt "Artothek Restaurierungen"	0,00	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.234,17</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.234,17</b>	<b>-36.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Maßnahme: 427.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Haus Coburg</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0,00	0
	32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	32100.94101 Haus Coburg - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 428.03.002

Zuschüsse und Zuweisungen für Weiterbildungseinrichtungen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)									
781800	12000.98900 Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche									
	12000.98910 Zuschuss für einen Fahrradunterstand des RUZ	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.00.001  
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportstätten (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.858,00	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.858,00	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	56900.93501 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	5.858,00	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.858,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.858,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.00.002  
Baumaßnahmen von Sportstätten (allgemein)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	113.239,74	34.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.119,38	34.700	0	0	0	0	0	0,00	0
56900.95661 TH Bungerhof - Einbau eines Notstromaggregats	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56900.95811 Erst. an 60100.15800 -Sportstätten allgemein	4.119,38	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.120,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96100 Bau von Sportstätten	109.120,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.105,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.105,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96101 Flutlicht Allwetterplatz	9.105,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.345,64</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.345,64</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 431.00.003  
Bewässerung von Sportanlagen

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	100.000	220.000	220.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	100.000	220.000	220.000	0,00	0
	56000.96200 Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	0,00	80.000	0	0	100.000	220.000	220.000	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.101,58	0	0	0	20.000	30.000	30.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.101,58	0	0	0	20.000	30.000	30.000	0,00	0
	56000.96210 Bewässerung von Sportanlagen (Pumpen)	10.101,58	0	0	0	20.000	30.000	30.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.101,58</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.101,58</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.02.002

Baumaßnahmen TuS Hasbergen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	171.000	100.000	0	160.000	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	171.000	100.000	0	160.000	0	0	0,00	0
	56000.95713 TuS Hasbergen - Parkplatz	0,00	171.000	100.000	0	160.000	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56000.95567 Flutlichtanlage TuS Hasbergen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 431.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56100.95590 Sporthalle "Am Stadion" - Trennvorhänge	9,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.03.002

Baumaßnahmen Stadion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Baumaßnahmen	814.795,40	265.700	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	774.645,08	265.700	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95811 Erst. an 60100.15800 -Stadion	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	56100.95100 Sporthalle am Stadion - Sanierung Sportboden	11.513,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56900.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Stadion (Sportstätten)	132.998,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56900.96110 Neubau einer Sporthalle am Stadion	630.133,21	230.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.150,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56900.96100 Umbauarbeiten zur Regionalligatauglichkeit des Stadion	40.150,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.869,52	290.000	288.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	120.869,52	290.000	288.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	120.869,52	290.000	288.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>935.664,92</b>	<b>555.700</b>	<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.664,92</b>	<b>-555.700</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.04.002  
Baumaßnahmen Skater Anlage

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.36100 Zuweisungen vom Land für Skateranlage Graft	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	80.000	432.000	0	0	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	432.000	0	0	0	0	0,00	0										
56000.95714 Skateranlage Graft	0,00	80.000	432.000	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 431.05.002  
Baumaßnahmen HCD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95712 Sportanlage Lethestraße - Zaun	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.06.002  
Baumaßnahmen DTB

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	192.000	0	80.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	192.000	0	80.000	0	0	0,00	0
	56000.95204 Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0,00	70.000	192.000	0	80.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 431.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.250,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	158.250,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.36110 Zuweisung (KIP 2) für SH Rosenstraße Dachsanierung Umkleidetrakt	158.250,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.250,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.250,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.09.002  
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	202.525,47	1.137.700	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.525,47	1.137.700	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	167.754,08	985.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95813 Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	34.771,39	152.700	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.525,47	1.137.700	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.525,47	-1.137.700	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.12.001  
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportplatz Schanzenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.976,81	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	173.976,81	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.96103 Umkleidecontainer Sportplatz Schanzenstr.	173.976,81	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.976,81	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 431.13.002</b>																			
<b>Baumaßnahmen Sporthalle Am Stadtbad</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	34.600	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	34.600	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0										
56900.95656 SH Am Stadtbad - Einbau eines Notstromaggregats	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
56900.95812 Erst. an 60100.15800 -Sporthalle Am Stadtbad	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0										
56950.96000 Sanierung Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
56900.95801 SH Am Stadtbad - Erneuerung der Hausalarmierungsanlage	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

**Maßnahme: 431.14.002**  
**Baumaßnahmen TuS Heidkrug**



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																				
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																				
26	Baumaßnahmen	0,00	189.000	37.800	0	0	0	0	0,00	0										
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	189.000	37.800	0	0	0	0	0,00	0										
	56000.95715 TuS Heidkrug - Zaun	0,00	189.000	37.800	0	0	0	0	0,00	0										
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	189.000	37.800	0	0	0	0	0,00	0										
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-189.000	-37.800	0	0	0	0	0,00	0										
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 432.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige									
	Bereiche									
	55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	0,00	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	(Invest)									
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 451.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36101 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00
	46400.93550 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ netto für Kitas	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	22.524,30	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	22.524,30	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00
	46400.98811 Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	22.524,30	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.524,30</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>227.475,70</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 451.00.002**  
**Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)**

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0										
46400.96000 Anschaffung von Gerätehäuser für Kindertagesstätten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 451.03.002  
Baumaßnahmen Kita St. Polykarp (Kath.)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.065.739,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.065.739,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	1.065.739,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.739,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.739,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Maßnahme: 451.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	1.094,05	49.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.094,05	49.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	906,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95676 Kita Hasport - Sonnenschutz	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	187,84	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95672 Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.094,05</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,05</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.06.002

Baumaßnahmen Kita Ströhen (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	16.239,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.239,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95027 Kita Ströhen - Sonnenschutz	13.451,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	2.788,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.239,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.239,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.08.002  
Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	3.939,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.939,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95024 Kita Süd - Sonnenschutz	3.263,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	676,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.939,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.939,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.09.002  
Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	11.695,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.695,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95407 Kita Villa Kunterbunt - Sonnenschutz	9.687,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	2.007,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.695,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.695,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.16.002

Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	15.261,62	34.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.261,62	34.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95671 Kita St. Martin - Sonnenschutz	12.641,37	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	2.620,25	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.261,62</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.261,62</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.19.002  
Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	22.447,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.447,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95670 Kita St. Paulus - Sonnenschutz	18.593,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	3.854,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.447,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.447,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 451.20.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Grundigstr. (Waldorf)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	910.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	910.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95150 Beschaffung von Container für die Kita Waldorf	0,00	910.000	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98850 Kita Waldorf - Zuschuss für bewegliche Vermögensgegenstände ab 1.000€	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>941.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-941.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.20.002

Baumaßnahmen Kita Grundigstr. (Waldorf)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	73.116,99	28.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.116,99	28.900	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95677 Kita Waldorf - Sonnenschutz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95822 Erst. an 60100.15800 - Kita Waldorf	73.116,99	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.116,99</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.116,99</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.21.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	9.300	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	9.300	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshauser Str. ab 1.000€ Netto	0,00	2.500	9.300	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.21.002  
Baumaßnahmen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	11.481,89	0	0	0	26.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.481,89	0	0	0	26.000	0	0	0,00	0
46410.95555 Kita Wildeshauser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	0
46410.95670 Kita Wildeshauser Str. - Sonnenschutz	9.510,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95810 Erst. an 60100.15800	1.971,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.481,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.481,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.22.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.495,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.495,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
46420.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	1.495,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.24.001  
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
46400.98810 Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0										

Maßnahme: 451.28.002

Baumaßnahmen Kita Moorkamp

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.951,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	267.951,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	267.951,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>267.951,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	322.627,62	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322.627,62	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	246.866,75	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	75.760,87	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>322.627,62</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.676,62</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.30.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Schreiberstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8		
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.786,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	156.786,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95662	Neubau Kita Schreiberstr. - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	156.786,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.786,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.786,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 451.30.002  
Baumaßnahmen Kita Schreiberstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	2.092.886,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.045.333,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95660	Neubau Kita Schreiberstr.	1.342.657,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95661	Neubau Kita Schreiberstr. - Außenanlage	351.514,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95821	Erst. an 60100.15800 Kita Schreiberstr.	351.161,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.553,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95666	Kita Schreiberstr. - Längsparkplätze	34.301,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.96810	Erst. an 60200.15800 - Parkplätze Schreiberstr.	13.251,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.092.886,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.092.886,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.31.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Stickgras

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.93500 Kita Stickgras - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 451.31.002

Baumaßnahmen Kita Stickgras

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.158.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	1.158.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36103 Zuweisung vom Land für	0,00	978.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sekundärmigration - Kita Stickgras																			
	46400.36123 Zuweisung für Kita Stickgras (RAT)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26	Baumaßnahmen	352.751,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.751,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	46400.95330 Neubau Kita Stickgras	346.992,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	46400.95331 Neubau Kita Stickgras - Außenanlage	5.759,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>352.751,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.751,83</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 451.32.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Westfalenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	91.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	91.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95680 Kita Westfalenstraße - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	91.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 451.33.001</b>																			
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Försterhof</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	107.000	128.400	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	107.000	128.400	0	0	0,00	0										
46400.95693 Baumaßnahme Kita Försterhof - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	0,00	0	0	107.000	128.400	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

**Maßnahme: 451.33.002**

**Baumaßnahme Kita Försterhof**

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	448.000	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	448.000	0	0,00	0
46400.36210 Zuweisung vom Land für	0,00	0	0	0	0	448.000	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekundärmigration - Kita Försterhof																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	2.350.000	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	2.350.000	0	0,00	0										
46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	2.350.000	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 451.34.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita östl. GS Wilhelm-Niermann

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0	
46400.95713 Baumaßnahme weiterer Kitastandort - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 452.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.087,51	29.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.087,51	29.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
45400.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Großtagespflegestellen (GTP)	17.087,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
45400.93510	Erwerb von Kinderbussen für die Großtagespflege	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
45400.93520	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ für Tagespflegestellen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.087,51	29.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.087,51	-29.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0

Maßnahme: 452.00.002  
Ausbau der Tagespflege

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
---------------------------------------	-----------	---	--------	---	--------	--------	--------	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19										
681100	Investitionszuwendungen / Land	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.018,79	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	27.018,79	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	45400.98500 Zuschüsse für die Förderung von Kindern in der Tagespflege (investiv)	7.018,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.018,79</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.018,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 462.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kinder- und Jugendhäuser  
(allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	45200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									

Maßnahme: 462.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Beethovenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0	
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0	
	46080.93571	Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 462.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Sachsenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46070.93571 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 462.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Familienzentrum Villa

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								

Maßnahme: 462.03.002  
Baumaßnahmen Familienzentrum Villa

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.280,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.280,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46050.95600 Familienzentrum Villa - Erneuerung der Brandmeldeanlage	15.280,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.280,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.280,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 462.04.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Wittekindstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
	46060.93501 Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 462.04.002  
Baumaßnahmen JH Wittekindstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	167.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	167.500	0	0	0	0	0	0,00	0
46060.95500 JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46060.95810 Erst. an 60100.15800 - JH Wittekindstr.	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 462.05.002  
Baumaßnahmen JH Hasport

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen	2.325,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.325,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus	1.926,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46090.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport	399,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.325,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.325,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 462.07.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Casa Blanca

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46030.93550 Erwerb von beweglichen Sachvermögen ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.692.412,55	3.446.500	4.752.500	2.230.300	2.187.100	2.199.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	316.521,67	1.008.600	521.600	521.600	521.600	521.600
04 sonstige Transfererträge	289.208,65	310.800	300.000	300.000	300.000	300.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	481.070,49	838.500	844.500	844.500	844.500	844.500
06 privatrechtliche Entgelte	37.387,92	57.600	84.000	84.000	84.000	84.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.386,92	346.100	371.100	371.100	371.100	371.100
11 sonstige ordentliche Erträge	164.973,58	105.900	88.300	88.300	88.300	88.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.836.961,78</b>	<b>6.114.000</b>	<b>6.962.000</b>	<b>4.439.800</b>	<b>4.396.600</b>	<b>4.408.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.901.974,60	10.966.100	12.268.300	12.747.500	12.836.900	13.037.400
14 Aufwendungen für Versorgung	549.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772.405,17	10.496.100	5.980.800	9.700.900	8.539.400	7.272.500
16 Abschreibungen	1.122.600,42	2.008.000	1.923.300	1.923.300	1.923.300	1.923.300
18 Transferaufwendungen	17.406.640,64	21.685.600	25.539.000	26.770.500	29.137.900	29.519.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.368,93	3.363.400	3.674.300	3.701.000	3.701.000	3.701.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.950.389,76</b>	<b>48.519.200</b>	<b>49.385.700</b>	<b>54.843.200</b>	<b>56.138.500</b>	<b>55.453.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.113.427,98</b>	<b>-42.405.200</b>	<b>-42.423.700</b>	<b>-50.403.400</b>	<b>-51.741.900</b>	<b>-51.045.100</b>
22 außerordentliche Erträge	52.500,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.541,67	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>46.958,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.066.469,65</b>	<b>-42.405.200</b>	<b>-42.423.700</b>	<b>-50.403.400</b>	<b>-51.741.900</b>	<b>-51.045.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.382,70	1.247.700	991.200	991.200	991.200	991.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.088.017,98	19.320.500	21.930.600	21.930.600	21.930.600	21.930.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.102.635,28</b>	<b>-18.072.800</b>	<b>-20.939.400</b>	<b>-20.939.400</b>	<b>-20.939.400</b>	<b>-20.939.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.169.104,93</b>	<b>-60.478.000</b>	<b>-63.363.100</b>	<b>-71.342.800</b>	<b>-72.681.300</b>	<b>-71.984.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.403.128,73	-5.854.700	-5.232.600	-6.491.200	-6.510.600	-6.097.100
2.1.20.412	Hauptschulen	-411.010,57	-506.400	-489.400	-638.600	-655.200	-536.100
2.1.50.413	Realschulen	-1.022.990,09	-1.106.800	-906.100	-1.276.700	-1.682.000	-1.111.300
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.418.250,42	-2.804.300	-2.603.500	-3.035.000	-2.796.300	-2.801.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.703.583,89	-3.127.700	-3.000.200	-3.904.400	-3.654.300	-3.539.200
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.088.757,11	-1.552.300	-1.261.700	-1.394.700	-1.396.400	-1.398.200
2.2.10.416	Förderschulen	-1.354.263,50	-1.297.200	-1.363.300	-1.504.900	-1.387.300	-1.379.000
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.252.557,20	-2.601.300	-2.398.400	-3.056.800	-2.954.700	-2.959.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.177.081,43	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.079.342,21	-2.917.700	-3.417.500	-3.516.000	-3.490.200	-3.500.500
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-36.934,17	-79.900	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.424.379,84	-1.438.000	-1.464.700	-1.573.500	-1.513.900	-1.530.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-579.935,43	-616.300	-562.800	-729.300	-686.600	-693.500
2.6.10.422	Kleines Haus	-394.065,37	-457.400	-448.500	-476.900	-480.500	-484.100
2.6.30.425	Musikschule	-545.635,67	-552.100	-575.300	-592.200	-606.700	-620.000
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-719.996,33	-831.400	-1.162.500	-893.500	-875.500	-877.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.110.003,55	-1.159.800	-1.215.600	-1.230.600	-1.246.400	-1.260.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-505.915,79	-812.700	-981.000	-917.600	-924.500	-931.100
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-512.334,52	-563.600	-708.200	-720.200	-732.200	-774.200
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.841.499,81	-2.400.200	-3.181.000	-3.217.200	-3.137.800	-3.110.100
3.6.20.461	Jugendarbeit	-754.495,89	-583.600	-658.300	-672.900	-676.500	-696.700
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.319.633,83	-20.445.200	-23.284.900	-26.291.700	-28.800.800	-29.194.200
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-2.105.429,21	-3.034.500	-2.754.000	-2.889.100	-2.824.700	-2.835.800
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.412.911,38	-1.739.000	-1.507.800	-1.498.400	-1.503.200	-1.508.100
4.2.40.431	Sportstätten	-1.994.968,99	-2.795.900	-2.626.500	-3.262.100	-2.585.700	-2.586.300

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.108,00	458.500	1.878.500	458.300	405.100	405.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.545,71	922.000	441.600	441.600	441.600	441.600
04 sonstige Transfererträge	560,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-510,29	105.400	114.900	114.900	114.900	114.900
06 privatrechtliche Entgelte	-1.514,00	4.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.621,57	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
11 sonstige ordentliche Erträge	82.273,58	64.900	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.506.084,57</b>	<b>1.876.100</b>	<b>2.818.100</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.344.700</b>	<b>1.344.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.277.863,37	2.652.400	3.113.000	3.325.200	3.317.800	3.378.500
14 Aufwendungen für Versorgung	291.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.414,94	8.099.300	4.923.000	8.076.600	7.067.900	5.807.900
16 Abschreibungen	744.208,79	1.545.000	1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800
18 Transferaufwendungen	475.303,00	330.000	344.800	330.600	330.600	330.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831.438,38	2.896.500	3.236.100	3.236.100	3.236.100	3.236.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.843.428,48</b>	<b>15.523.200</b>	<b>12.943.700</b>	<b>16.295.300</b>	<b>15.279.200</b>	<b>14.079.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.337.343,91</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-10.125.600</b>	<b>-14.897.400</b>	<b>-13.934.500</b>	<b>-12.735.200</b>
22 außerordentliche Erträge	52.500,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.501,61	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>47.998,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.289.345,52</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-10.125.600</b>	<b>-14.897.400</b>	<b>-13.934.500</b>	<b>-12.735.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.211,20	1.153.000	894.000	894.000	894.000	894.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.921.711,20	15.009.200	17.075.400	17.075.400	17.075.400	17.075.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.029.500,00</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-16.181.400</b>	<b>-16.181.400</b>	<b>-16.181.400</b>	<b>-16.181.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.318.845,52</b>	<b>-27.503.300</b>	<b>-26.307.000</b>	<b>-31.078.800</b>	<b>-30.115.900</b>	<b>-28.916.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.403.128,73	-5.854.700	-5.232.600	-6.491.200	-6.510.600	-6.097.100
2.1.20.412	Hauptschulen	-411.010,57	-506.400	-489.400	-638.600	-655.200	-536.100
2.1.50.413	Realschulen	-1.022.990,09	-1.106.800	-906.100	-1.276.700	-1.682.000	-1.111.300
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.418.250,42	-2.804.300	-2.603.500	-3.035.000	-2.796.300	-2.801.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.703.583,89	-3.127.700	-3.000.200	-3.904.400	-3.654.300	-3.539.200
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.088.757,11	-1.552.300	-1.261.700	-1.394.700	-1.396.400	-1.398.200
2.2.10.416	Förderschulen	-1.354.263,50	-1.297.200	-1.363.300	-1.504.900	-1.387.300	-1.379.000
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.252.557,20	-2.601.300	-2.398.400	-3.056.800	-2.954.700	-2.959.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.177.081,43	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.079.342,21	-2.917.700	-3.417.500	-3.516.000	-3.490.200	-3.500.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.412.911,38	-1.739.000	-1.507.800	-1.498.400	-1.503.200	-1.508.100
4.2.40.431	Sportstätten	-1.994.968,99	-2.795.900	-2.626.500	-3.262.100	-2.585.700	-2.586.300

## Produkt

2.1.60.410

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.60</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.60.410</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.035	1.035	1.035
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	53	53	53
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	74	115	115

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.073,00	25.000	200.600	25.000	25.000	25.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.073,00	25.000	200.600	25.000	25.000	25.000
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.552,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21720.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	57.600	0	0	0
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.969,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21740.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	60.400	0	0	0
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.552,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22130.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	57.600	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.885,44	73.200	6.700	6.700	6.700	6.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.885,44	73.200	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	5.885,44	73.200	6.700	6.700	6.700	6.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-609,60	17.000	14.200	14.200	14.200	14.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-609,60	17.000	14.200	14.200	14.200	14.200
56900.11030 Benutzungsentgelte Sporthallen Oberschulen	-609,60	17.000	14.200	14.200	14.200	14.200
06 privatrechtliche Entgelte	56,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	56,00	0	0	0	0	0
21720.14000 Raummieten	56,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.245,62	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	20.542,39	0	0	0	0	0
21720.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	9.648,91	0	0	0	0	0
21740.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	10.893,48	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	29.703,23	0	0	0	0	0
21720.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	29.703,23	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	3.800,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.450,46</b>	<b>117.400</b>	<b>223.100</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	279.925,55	234.900	261.900	272.800	277.600	282.400
401100 Beamte	0,00	19.700	20.200	20.600	21.000	21.400
22130.41009 Gehälter der Beamten	0,00	19.700	20.200	20.600	21.000	21.400
401200 Arbeitnehmer	219.528,82	155.300	175.100	183.200	186.500	189.800
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	81.054,99	111.900	121.400	125.700	128.100	130.500
21740.41409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Vergütung der	138.473,83	43.400	53.700	57.500	58.400	59.300

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
402100	Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	700	700	700	700	700
402200	Arbeitnehmer	14.193,76	12.500	14.000	14.500	14.700	14.900
	21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.222,51	6.700	7.400	7.600	7.700	7.800
	21740.43409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.971,25	5.800	6.600	6.900	7.000	7.100
403200	Arbeitnehmer	46.193,16	33.400	37.400	39.100	39.800	40.500
	21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.711,20	18.500	20.200	21.000	21.400	21.800
	21740.44409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.481,96	14.900	17.200	18.100	18.400	18.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,81	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	21720.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,81	0	0	0	0	0
	22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung	13.600,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69829 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69830 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.574,61	842.100	512.500	757.500	514.000	514.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.730,96	384.700	37.500	257.500	37.500	37.500
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	14.100,00	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	700	700	700	700
	21720.95566 OBS Süd - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	173.030,96	350.000	0	0	0	0
	21720.95571 OBS Süd / Sanierung 3 AUR als Fit-Klassen	0,00	0	0	65.000	0	0
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	18.800,00	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21740.95250 OBS Wilhelm v.d. Heyde / Sanierung Datennetz	0,00	0	0	120.000	0	0
	21740.95260 OBS Wilhelm v.d. Heyde / Sanierung Kunstraum	0,00	0	0	35.000	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59.200,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	21740.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.00588 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	-70.000,00	0	0	0	0	0
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.492,74	98.600	76.600	101.600	78.100	78.100

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
21720.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	5.107,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21720.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21720.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	2.500	5.500	5.500	7.000	7.000
21720.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	370,85	0	0	0	0	0
21720.57400	Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	14.509,88	25.000	0	0	0	0
21740.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	3.915,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	4.179,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21740.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	38.409,96	0	0	0	0	0
21740.95270	OBS Wilhelm v.d.Heyde/ Sanierung Fachraum Biologie (Tische, Stühle, Keingeräte) geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000€ Netto	0,00	0	0	25.000	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	251.643,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21720.53500	OBS Süd - Mieten für Container	251.643,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.364,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21720.54110	Abfallgebühren	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21720.64200	Versicherung von Mietcontainern f. Schulunterricht	3.464,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21740.54110	Abfallgebühren	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	34.542,62	57.300	96.000	96.000	96.000	96.000
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-2.264,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
21720.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
21720.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	9.648,91	0	0	0	0	0
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-13.374,20	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21740.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
21740.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	9.655,86	0	0	0	0	0
21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	6.200,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	21740.63820	Benutzung der GraftTherme	1.576,05	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen		55.235,22	126.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.70146	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 410	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.954,37	126.100	69.400	69.400	69.400	69.400
	99996.69605	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	49.954,37	126.100	69.400	69.400	69.400	69.400
	471180	Auflösung Sammelposten	5.280,85	0	0	0	0	0
	99996.69607	Auflösung Sammelposten 410	5.280,85	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.865,50	16.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	21720.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21740.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	15.865,50	15.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.65000	Bürobedarf	4.900,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	21720.65300	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	0	0	0	0
	21740.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	21740.65300	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	0	0	0	0
	21740.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	265,50	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>875.200,88</b>	<b>1.219.100</b>	<b>859.400</b>	<b>1.115.300</b>	<b>876.600</b>	<b>881.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-789.750,42</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-636.300</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-829.100</b>	<b>-833.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-789.750,42</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-636.300</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-829.100</b>	<b>-833.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.628.500,00	1.702.600	1.967.200	1.967.200	1.967.200	1.967.200
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.500,00	1.702.600	1.967.200	1.967.200	1.967.200	1.967.200
	99996.69365	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69366	IBL Orga	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69367	IBL Personal und Ausbildung	21.000,00	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.69368	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.300,00	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69369	IBL Haushalt	7.500,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69370	IBL Stadtkasse	1.800,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69371	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
	99996.69372	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
	99996.69373	IBL Versicherungsservice	7.300,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.69374	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69375	IBL Medien und PR	5.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69376	IBL Vorstand	7.200,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69377	IBL Personalrat	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69378	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69379	IBL Rechnungsprüfung	4.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69487	IBL Miete	1.557.600,00	1.634.200	1.895.100	1.895.100	1.895.100	1.895.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.628.500,00</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.967.200</b>	<b>-1.967.200</b>	<b>-1.967.200</b>	<b>-1.967.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.418.250,42</b>	<b>-2.804.300</b>	<b>-2.603.500</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-2.796.300</b>	<b>-2.801.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.418.250,42	-2.804.300	-2.603.500	-3.035.000	-2.796.300	-2.801.100

# Produkt

# 2.1.10.411

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.411</b>	Grundschulen

## Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.973	2.973	2.973
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	160	160	160
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	197	234	234

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.687,00	16.000	128.400	16.000	16.000	16.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.687,00	16.000	128.400	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	16.687,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	0	112.400	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.333,93	134.900	47.700	47.700	47.700	47.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.333,93	134.900	47.700	47.700	47.700	47.700
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	20.333,93	134.900	47.700	47.700	47.700	47.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-243,20	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243,20	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
56900.11000 Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	-243,20	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
06 privatrechtliche Entgelte	540,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
341100 Mieten und Pachten	540,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	540,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.063,46	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	49.255,81	0	0	0	0	0
21000.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	49.255,81	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	71.628,57	0	0	0	0	0
21000.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	71.628,57	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	179,08	0	0	0	0	0
21000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen Schöffentätigkeit	179,08	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.381,19</b>	<b>181.200</b>	<b>202.100</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	431.110,50	311.700	565.700	706.900	723.300	739.800
401200 Arbeitnehmer	333.304,86	244.100	285.500	354.400	359.500	364.700
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	337.352,46	244.100	309.000	354.400	359.500	364.700
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-4.047,60	0	-23.500	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	4.800,00	7.000	202.000	262.000	272.000	282.000
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	4.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.41620 Ganztags GS Am Grünen Kamp	0,00	0	155.000	160.000	165.000	170.000
21000.41630 Ganztags GS Bungerhof	0,00	0	40.000	95.000	100.000	105.000
402200 Arbeitnehmer	22.630,08	17.400	22.000	25.200	25.600	26.000
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.630,08	17.400	22.000	25.200	25.600	26.000
403200 Arbeitnehmer	70.366,53	43.100	56.100	65.200	66.100	67.000
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.366,53	43.100	56.100	65.200	66.100	67.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,03	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,03	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.410,65	2.528.100	1.217.600	2.222.600	2.225.600	1.795.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	526.099,60	516.300	19.100	1.024.100	1.019.100	589.100

# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<i>baulichen Anlagen</i>							
21000.50400	Gebäudeunterhaltung	18.470,73	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
21000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	16.109,38	45.000	0	0	0	0
21000.95240	GS Iprump-Stickgras - Sanierung 2 AUR	15.061,14	0	0	50.000	50.000	50.000
21000.95241	GS Parkschule - Sanierung AUR	1.557,83	0	0	80.000	80.000	80.000
21000.95344	Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	57.906,79	0	0	0	0	0
21000.95354	GS Iprump-Stickgras/ San. UVT	0,00	50.000	0	0	0	0
21000.95356	GS Beethovenstr. / San.WC-Anlage	0,00	0	0	200.000	220.000	0
21000.95357	GS Bungerhof / San. WC Schüler	0,00	85.000	0	0	0	0
21000.95358	GS Deichhorst/ San. WC Schüler	0,00	55.000	0	0	0	0
21000.95359	GS Käthe- Kollwitz/ San. WC Anlagen	0,00	0	0	300.000	0	0
21000.95360	GS Marienschule/ San. WC Anlagen	0,00	0	0	0	300.000	0
21000.95361	GS Overberg / San AUR	0,00	50.000	0	0	0	0
21000.95362	GS Parkschule/ San. UVT	0,00	36.000	0	0	0	0
21000.95363	GS Wilhelm Niermann/ San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	55.000
21000.95367	Bauliche Unterhaltung: Aufstellung / Rückbau GS Deichhorst	0,00	102.600	0	0	0	0
21000.95653	GS Deichhorst - Sanierung AUR	14.999,61	0	0	50.000	50.000	55.000
21000.95654	GS Bungerhof - Sanierung AUR	6.207,67	0	0	50.000	50.000	55.000
21000.95742	GS Käthe-Kollwitz / San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	55.000
21000.95743	GS Astrid-Lindgren / San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	55.000
21000.95744	GS Beethovenstr. / San. AUR	0,00	25.000	0	50.000	25.000	55.000
21000.95745	GS Grüner Kamp / San. AUR	0,00	25.000	0	50.000	25.000	55.000
21000.95746	GS Adelheide / San. AUR	0,00	25.000	0	25.000	50.000	55.000
21000.95749	GS An der Beethovenstr. / Fluchtwegsanierung / Decken	109.778,43	0	0	0	0	0
99996.00240	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 41	-1.549.230,74	0	0	0	0	0
99996.69658	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 41	1.833.338,76	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	283.377,60	400.000	236.500	236.500	236.500	236.500
21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	76.432,37	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	19.056,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	6.307,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis Ganztagsbetreuung)	31.248,83	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	21000.52369	1.000 € netto (Einrichtung) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	150.333,06	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	21000.52380	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Container GS Am Grünen Kamp	0,00	53.800	0	0	0	0
	21000.52381	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Bungerhof	0,00	75.800	0	0	0	0
	21000.52382	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Hermann- Allmers	0,00	23.700	0	0	0	0
	21000.52383	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Deichorst	0,00	10.700	0	0	0	0
423100	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>138.242,74</b>	<b>1.357.300</b>	<b>642.800</b>	<b>642.800</b>	<b>650.800</b>	<b>650.800</b>	
	21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	11.519,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niermann	41.412,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	11.544,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21000.53230	Containermiete GS Overberg	11.620,17	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	21000.53240	Containermiete Parkschule	32.574,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21000.53260	Containermiete Käthe- Kollwitz-Schule	29.571,69	19.000	19.000	19.000	27.000	27.000
	21000.53270	Containermiete GS Bungerhof	0,00	611.000	235.700	235.700	235.700	235.700
	21000.53280	Containermiete GS Am Grünen Kamp	0,00	419.900	192.800	192.800	192.800	192.800
	21000.53295	Containermiete GS Hermann-Allmers	0,00	197.800	85.700	85.700	85.700	85.700
424100	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>18.018,59</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	
	21000.54110	Abfallgebühren	18.018,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21000.64200	Versicherung für Mietcontainer Grundschulen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427100	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>230.372,12</b>	<b>221.800</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>	
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	69.527,40	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	21000.57010	Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21000.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	44.769,45	0	0	0	0	0
	21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	21000.63820	Benutzung der GraffTherme	19.505,40	70.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	56.127,69	83.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	21420.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	8.242,18	0	0	0	0	0
16	<b>Abschreibungen</b>	<b>110.980,52</b>	<b>215.500</b>	<b>207.400</b>	<b>207.400</b>	<b>207.400</b>	<b>207.400</b>	
	471150	<b>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	99996.69496	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 411	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	471170	<b>Abschreibungen auf Betriebs- und</b>	<b>86.412,01</b>	<b>215.500</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsausstattung</i>							
99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	86.412,01	215.500	197.400	197.400	197.400	197.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	24.568,51	0	0	0	0	0
99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	24.568,51	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	53.126,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	53.126,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	53.126,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.182,07	29.700	24.200	24.200	24.200	24.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.622,43	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21000.66120	Vermischte Ausgaben	4.622,43	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	37.559,64	28.700	19.700	19.700	19.700	19.700
21000.65000	Bürobedarf	18.400,00	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700
21000.65300	Fernsprechgebühren	18.988,94	10.300	0	0	0	0
21000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	170,70	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.841.810,72</b>	<b>3.130.000</b>	<b>2.059.900</b>	<b>3.206.100</b>	<b>3.225.500</b>	<b>2.812.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.683.429,53</b>	<b>-2.948.800</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-3.116.400</b>	<b>-3.135.800</b>	<b>-2.722.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.683.429,53</b>	<b>-2.948.800</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-3.116.400</b>	<b>-3.135.800</b>	<b>-2.722.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.900,80	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	257.900,80	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	257.900,80	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.600,00	3.165.900	3.632.800	3.632.800	3.632.800	3.632.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.977.600,00	3.165.900	3.632.800	3.632.800	3.632.800	3.632.800
99996.67532	IBL Miete	2.716.200,00	2.849.700	3.304.600	3.304.600	3.304.600	3.304.600
99996.67625	IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67704	IBL Orga	1.700,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67786	IBL Personal und Ausbildung	27.500,00	26.100	32.300	32.300	32.300	32.300
99996.67868	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	8.200	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67951	IBL Haushalt	9.800,00	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68301	IBL Stadtkasse	2.300,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68398	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	800	900	900	900	900
99996.68495	IBL Rechtsservice	1.000,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68592	IBL Versicherungsservice	9.600,00	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68786	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.100,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68881	IBL Vorstand	9.400,00	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68965	IBL Medien und PR	6.900,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69063	IBL Personalrat	1.800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69150	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69237	IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69293	IBL Öffentliches Grün	168.500,00	226.500	219.000	219.000	219.000	219.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.719.699,20</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.374.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.403.128,73</b>	<b>-5.854.700</b>	<b>-5.232.600</b>	<b>-6.491.200</b>	<b>-6.510.600</b>	<b>-6.097.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.10.411.0	Grundschulen	-4.403.128,73	-5.854.700	-5.232.600	-6.491.200	-6.510.600	-6.097.100

## Produkt

2.1.20.412

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.20</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.20.412</b>	Hauptschulen

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen und außerschulischen Nutzungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	251	251	251
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	14	14	14
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	25	25



# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen  
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.552,00	8.200	65.800	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land		8.552,00	8.200	65.800	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG		8.552,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG		0,00	0	57.600	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.590,18	18.300	7.300	7.300	7.300	7.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.590,18	18.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412		7.590,18	18.300	7.300	7.300	7.300	7.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
56900.11010 Benutzungsentgelte Sporthallen Hauptschulen		0,00	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.634,03	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		3.634,03	0	0	0	0	0
21730.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung		3.634,03	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.776,21</b>	<b>33.300</b>	<b>78.800</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		40.992,30	60.900	58.300	29.900	26.500	47.400
401200 Arbeitnehmer		32.206,71	33.300	35.200	20.300	16.800	37.600
21730.41409 Hauptschule West - Vergütung der tariflich Beschäftigten		32.206,71	33.300	35.200	36.200	36.900	37.600
99996.00586 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		0,00	0	0	-15.900	-20.100	0
402200 Arbeitnehmer		2.074,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21730.43409 Hauptschule West - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.074,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
403200 Arbeitnehmer		6.711,34	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
21730.44409 Hauptschule West - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.711,34	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	18.500	13.600	0	0	0
99996.70086 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	18.500	13.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.930,78	156.100	59.300	179.300	199.300	59.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.627,27	103.900	4.300	124.300	144.300	4.300
21730.50400 Gebäudeunterhaltung		3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum		3.849,21	100.000	0	100.000	120.000	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen		300,00	300	400	400	400	400
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge		4.878,06	0	0	20.000	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €		3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		26.013,99	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
21730.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		18.677,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Computerausstattung							
21730.52366 Erwerb geringwertiger		1.393,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen  
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)						
21730.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21730.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	5.942,96	0	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.860,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.860,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Abfallgebühren	15.829,47	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.198,00	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
21730.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
21730.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	2.705,82	0	0	0	0	0
21730.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21730.57200	Kosten des Kochunterrichts	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
21730.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21730.63820	Benutzung der GrafTherme	25,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	<b>Abschreibungen</b>	16.437,30	23.500	26.800	26.800	26.800	26.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.983,78	23.500	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	10.983,78	23.500	26.800	26.800	26.800	26.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	5.453,52	0	0	0	0	0
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	5.453,52	0	0	0	0	0
18	<b>Transferaufwendungen</b>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.600,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
21730.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.600,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21730.65000	Bürobedarf	2.400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200,00	1.200	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.960,38</b>	<b>247.300</b>	<b>150.200</b>	<b>241.800</b>	<b>258.400</b>	<b>139.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-103.184,17</b>	<b>-214.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-118.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-103.184,17</b>	<b>-214.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-118.100</b>
26	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	192.873,60	245.000	193.000	193.000	193.000	193.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	192.873,60	245.000	193.000	193.000	193.000	193.000
99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	66.585,60	100.000	66.600	66.600	66.600	66.600
99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	71.971,20	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	54.316,80	75.000	54.400	54.400	54.400	54.400
27	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	500.700,00	537.400	611.000	611.000	611.000	611.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	500.700,00	537.400	611.000	611.000	611.000	611.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen  
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>							
99996.67533	IBL Miete	418.400,00	438.900	509.000	509.000	509.000	509.000
99996.67626	IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
99996.67705	IBL Orga	200,00	200	200	200	200	200
99996.67787	IBL Personal und Ausbildung	4.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67869	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67952	IBL Haushalt	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68302	IBL Stadtkasse	300,00	400	400	400	400	400
99996.68399	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68496	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68593	IBL Versicherungsservice	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68787	IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	600	500	500	500	500
99996.68882	IBL Vorstand	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68966	IBL Medien und PR	1.000,00	900	800	800	800	800
99996.69064	IBL Personalrat	300,00	200	200	200	200	200
99996.69151	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	0	0	0	0
99996.69238	IBL Rechnungsprüfung	900,00	800	700	700	700	700
99996.69294	IBL Öffentliches Grün	68.800,00	85.600	89.400	89.400	89.400	89.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.826,40</b>	<b>-292.400</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.010,57</b>	<b>-506.400</b>	<b>-489.400</b>	<b>-638.600</b>	<b>-655.200</b>	<b>-536.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-411.010,57	-506.400	-489.400	-638.600	-655.200	-536.100

## Produkt

2.1.50.413

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.50</b>	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.50.413</b>	Realschulen

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	827	827	827
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	33	33	33
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	34	50	50

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.343,00	24.300	194.900	24.300	24.300	24.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.343,00	24.300	194.900	24.300	24.300	24.300
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	7.822,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFGV	0,00	0	52.600	0	0	0
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.969,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22110.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFGV	0,00	0	60.400	0	0	0
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.552,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22120.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFGV	0,00	0	57.600	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.319,60	52.900	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.319,60	52.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00532 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 413	3.319,60	52.900	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-28,80	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28,80	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
56900.11020 Benutzungsentgelte Sporthallen Realschulen	-28,80	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.760,44	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.760,44	0	0	0	0	0
22120.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	14.760,44	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.394,24</b>	<b>80.500</b>	<b>201.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.080,73	89.000	62.300	64.300	87.600	88.900
401200 Arbeitnehmer	48.188,88	48.400	40.800	41.700	64.700	65.700
22120.41409 Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten	48.188,88	48.400	59.500	63.700	64.700	65.700
99996.00583 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-18.700	-22.000	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.444,24	6.600	7.500	7.800	7.900	8.000
22120.43409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.444,24	6.600	7.500	7.800	7.900	8.000
403200 Arbeitnehmer	11.252,16	11.700	14.000	14.800	15.000	15.200
22120.44409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.252,16	11.700	14.000	14.800	15.000	15.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,06	0	0	0	0	0
22120.45009 Realschulzentrum Delmenhorst - Beihilfen Unterstützungen	18,06	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	26.177,39	22.300	0	0	0	0
99996.70083 Zuführung zu Rückstellungen für	26.177,39	22.300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Altersteilzeit						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.266,67	230.700	87.400	285.400	667.400	95.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.175,32	106.200	8.800	228.800	588.800	38.800
	22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700,00	700	800	800	800	800
	22120.50600 RS Holbein - Mängel FD 52 Bauordnung	362,83	0	0	0	0	0
	22120.95150 RS Holbeinstr. - Sanierung Fassade und Sonnenschutz	82.932,99	0	0	0	0	0
	22120.95160 RS Holbeinstr. - Sanierung Turnhalle WW Duschen	27.257,23	0	0	0	0	0
	22120.95170 RS Holbein / Sanierung Aula	0,00	0	0	100.000	550.000	0
	22120.95180 RS Holbein / Sanierung AUR	0,00	0	0	120.000	30.000	30.000
	22120.95190 RS Holbein / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	12.422,27	0	0	0	0	0
	22120.95500 RS Holbein/ WW u. San Duschen	0,00	98.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.097,37	88.000	40.700	18.700	40.700	18.700
	22120.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	5.712,00	39.300	22.000	0	22.000	0
	22120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	13.744,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22120.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	22120.52369 RS DEL Lilienstr. San. Fachraum Chemie Möbel	0,00	30.000	0	0	0	0
	22120.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	5.640,91	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211,75	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	22120.54110 Abfallgebühren	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22120.54200 Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	811,75	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.582,23	19.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	24.958,20	10.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	22120.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	22120.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	13.832,23	0	0	0	0	0
	22120.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	22120.57200 Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	700	700	700	700
	22120.57300 Schulfeste, Wanderrungen	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.63820 Benutzung der Grafittherme	991,80	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	13.090,53	64.400	31.100	31.100	31.100	31.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69602 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 413	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.456,06	60.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.68063 Abschreibungen auf	7.456,06	60.700	28.400	28.400	28.400	28.400

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen  
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Betriebs- und Geschäftsausstattung 413						
471180	Auflösung Sammelposten	5.634,47	0	0	0	0	0
99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	5.634,47	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800 Mensaeassen f. bed. Kinder	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	22120.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	6.400,00	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	22120.65000 Bürobedarf	4.100,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	22120.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.837,93</b>	<b>393.300</b>	<b>188.100</b>	<b>388.100</b>	<b>793.400</b>	<b>222.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-279.443,69</b>	<b>-312.800</b>	<b>13.500</b>	<b>-357.100</b>	<b>-762.400</b>	<b>-191.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-279.443,69</b>	<b>-312.800</b>	<b>13.500</b>	<b>-357.100</b>	<b>-762.400</b>	<b>-191.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.753,60	46.000	41.800	41.800	41.800	41.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.753,60	46.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	20.787,20	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	20.966,40	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.300,00	840.000	961.400	961.400	961.400	961.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.300,00	840.000	961.400	961.400	961.400	961.400
	99996.67534 IBL Miete	674.200,00	707.400	820.300	820.300	820.300	820.300
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	800	800	800	800
	99996.67706 IBL Orga	400,00	300	400	400	400	400
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	5.800,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67953 IBL Haushalt	2.100,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68303 IBL Stadtkasse	500,00	500	600	600	600	600
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68497 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	2.000,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	800	900	900	900	900
	99996.68883 IBL Vorstand	2.000,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68967 IBL Medien und PR	1.500,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69065 IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	91.400,00	113.800	118.700	118.700	118.700	118.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.546,40</b>	<b>-794.000</b>	<b>-919.600</b>	<b>-919.600</b>	<b>-919.600</b>	<b>-919.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.990,09</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-906.100</b>	<b>-1.276.700</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-1.111.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen  
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.50.413.0	Realschulen	-1.022.990,09	-1.106.800	-906.100	-1.276.700	-1.682.000	-1.111.300



# Produkt

# 2.1.70.414

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>2.1.70.414</b>	Gymnasien

## Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	2.329	2.329	2.329
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	97	97	97
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	86	130	130

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.511,00	39.800	319.300	39.800	39.800	39.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	41.511,00	39.800	319.300	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	19.712,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFGV	0,00	0	132.700	0	0	0
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	21.799,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
23100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFGV	0,00	0	146.800	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.544,12	125.700	25.500	25.500	25.500	25.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.544,12	125.700	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	24.544,12	125.700	25.500	25.500	25.500	25.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-134,40	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134,40	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
56900.11040 Benutzungsentgelte Sporthallen Gymnasien	-134,40	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.054,06	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	30.627,06	0	0	0	0	0
23000.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	21.792,45	0	0	0	0	0
23100.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	8.834,61	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	53.427,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	34.947,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	18.480,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.974,78</b>	<b>206.100</b>	<b>383.300</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	208.202,83	230.300	237.100	241.800	246.700	251.600
401200 Arbeitnehmer	163.470,12	179.200	184.500	188.200	192.000	195.800
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	163.470,12	179.200	184.500	188.200	192.000	195.800
402200 Arbeitnehmer	10.340,05	14.900	15.300	15.600	15.900	16.200
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.340,05	14.900	15.300	15.600	15.900	16.200
403200 Arbeitnehmer	34.374,60	36.200	37.300	38.000	38.800	39.600
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.374,60	36.200	37.300	38.000	38.800	39.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,06	0	0	0	0	0
23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18,06	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.602,96	972.800	769.400	1.389.400	1.134.400	1.014.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.702,14	247.500	33.000	573.000	393.000	273.000
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700,00	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	500	500	500	500
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	9.670,94	0	0	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
23000.95130	Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	78.802,24	0	0	120.000	120.000	0
23000.95510	Willmsgymn./ San. Heizung	0,00	0	0	50.000	0	0
23000.95520	Willmsgymn. Außenstelle/ San. Heizung	0,00	0	0	50.000	0	0
23000.95657	Gymnasium Willmsstr. Mensa / Sanierung Parkettboden	0,00	0	0	12.000	0	0
23000.95658	Gymnasium Willmsstr. Sanierung WC-Anlage Haus A	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
23000.95659	Gymnasium Willmsstr. / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	217.000	0	0	0	0
23100.50400	Gebäudeunterhaltung	13.536,04	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	500	500	500	500
23100.95110	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	5.192,92	0	0	25.000	25.000	25.000
23100.95510	MPG Mensa / Einbau Lüftungsanlage	0,00	0	0	68.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
23000.52000	Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600,00	600	700	700	700	700
23000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
23100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>123.785,59</i>	<i>92.600</i>	<i>92.600</i>	<i>172.600</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>
23000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	24.228,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	40.501,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	3.730,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
23000.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	32.035,52	0	0	0	0	0
23000.52371	Willmsgym. / San. Fachraum Physik E33 Möbel	0,00	0	0	20.000	0	0
23000.52373	Willmsgymn. / San. Fachraum Physik E 37 Möbel	0,00	0	0	30.000	0	0
23100.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	2.765,68	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
23100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	12.379,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	2.127,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23100.52368	MPG/ San. Fachraum Chemie C103 Möbel	0,00	0	0	25.000	0	0
23100.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	6.016,52	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>323.347,85</i>	<i>550.200</i>	<i>550.200</i>	<i>550.200</i>	<i>550.200</i>	<i>550.200</i>
23000.53200	Miete Container Willmsgymnasium	126.774,90	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
23100.53200	Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	24.131,17	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
23100.53201	Containermiete Max-Planck-Gymnasium G8/G9	1.691,20	0	0	0	0	0
23100.53210	Containermiete Max-Planck-Gymnasium Hauptstandort	170.750,58	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.806,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	23000.54110 Abfallgebühren	6.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23000.64200 Versicherung für Mietcontainer f. Schulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.54110 Abfallgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	23100.64200 Versicherung von Mietcontainern f. Schulunterricht	2.806,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	99.560,90	51.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	28.017,80	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	23000.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	20.864,24	0	0	0	0	0
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	23000.63820 Benutzung der GraftTherme	1.379,40	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	23.713,40	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	23100.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	8.179,91	0	0	0	0	0
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraftTherme	3.246,15	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	115.771,60	232.100	129.500	129.500	129.500	129.500
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	296,89	300	300	300	300	300
	99996.69491 Abschreibung immaterielles Vermögen 414	296,89	300	300	300	300	300
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	100	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	7.700	7.700	7.700	7.700
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	97.266,49	231.700	121.500	121.500	121.500	121.500
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	97.266,49	231.700	121.500	121.500	121.500	121.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	18.208,22	0	0	0	0	0
	99996.68073 Auflösung Sammelposten 414	18.208,22	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	76,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	76,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	76,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.877,11	17.100	35.400	35.400	35.400	35.400
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.128,25	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	4.728,25	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	2.400,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.700,00	15.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	23000.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	23000.65300 Fernspreckgebühren	2.900,00	2.900	0	0	0	0
	23000.65310 Glasfaserleitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	23100.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.500	5.500	5.500
	23100.65300	Fernsprechgebühren	2.600,00	2.600	0	0	0
	23100.65310	Glasfaserleitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500
445200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.048,86	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	1.048,86	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.049.531,47</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.799.300</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.434.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-899.556,69</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-791.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-1.330.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-899.556,69</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-791.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-1.330.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.372,80	140.000	112.600	112.600	112.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.372,80	140.000	112.600	112.600	112.600
	99996.00153	Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	84.313,60	107.000	85.500	85.500	85.500
	99996.00154	Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	27.059,20	33.000	27.100	27.100	27.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.915.400,00	2.018.300	2.321.500	2.321.500	2.321.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.915.400,00	2.018.300	2.321.500	2.321.500	2.321.500
	99996.67535	IBL Miete	1.773.300,00	1.860.500	2.157.500	2.157.500	2.157.500
	99996.67628	IBL Allgemeine Verwaltung	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67707	IBL Orga	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300
	99996.67789	IBL Personal und Ausbildung	20.100,00	19.000	20.000	20.000	20.000
	99996.67871	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000,00	6.000	6.900	6.900	6.900
	99996.67954	IBL Haushalt	7.100,00	6.700	6.900	6.900	6.900
	99996.68304	IBL Stadtkasse	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68401	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600
	99996.68498	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700
	99996.68595	IBL Versicherungsservice	7.000,00	7.300	7.900	7.900	7.900
	99996.68789	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.000,00	2.900	2.800	2.800	2.800
	99996.68884	IBL Vorstand	6.900,00	6.600	6.400	6.400	6.400
	99996.68968	IBL Medien und PR	5.000,00	4.600	4.500	4.500	4.500
	99996.69066	IBL Personalrat	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69153	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300
	99996.69240	IBL Rechnungsprüfung	4.300,00	4.000	3.900	3.900	3.900
	99996.69296	IBL Öffentliches Grün	74.300,00	92.300	96.200	96.200	96.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.804.027,20</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-2.208.900</b>	<b>-2.208.900</b>	<b>-2.208.900</b>	<b>-2.208.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.703.583,89</b>	<b>-3.127.700</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.904.400</b>	<b>-3.654.300</b>	<b>-3.539.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.70.414.0	Gymnasien	-2.703.583,89	-3.127.700	-3.000.200	-3.904.400	-3.654.300	-3.539.200

## Produkt

2.1.80.415

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.415</b>	Gesamtschulen

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen; Betreuung der Elternvertretungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	828	828	828
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	53	53

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.80.415

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558,00	13.000	104.300	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.558,00	13.000	104.300	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	13.558,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	91.300	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	555,60	50.100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	555,60	50.100	100	100	100	100
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	555,60	50.100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-847,20	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-847,20	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
56900.11050 Benutzungsentgelte Sporthallen Gesamtschulen	-847,20	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06 privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	35,00	0	0	0	0	0
28100.14000 Raummieten	35,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.573,61	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	12.573,61	0	0	0	0	0
28100.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	12.573,61	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.875,01</b>	<b>73.100</b>	<b>112.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.941,53	88.100	79.900	86.600	98.300	100.100
401200 Arbeitnehmer	52.714,40	66.500	59.400	65.300	76.600	78.000
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.714,40	66.500	72.600	75.200	76.600	78.000
99996.00534 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-13.200	-9.900	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.669,99	5.700	6.100	6.300	6.400	6.500
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.669,99	5.700	6.100	6.300	6.400	6.500
403200 Arbeitnehmer	11.550,45	13.300	14.400	15.000	15.300	15.600
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.550,45	13.300	14.400	15.000	15.300	15.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,06	0	0	0	0	0
28100.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	18,06	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.988,63	2.600	0	0	0	0
99996.70013 Zuführung Rückstellung ATZ	8.988,63	2.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.690,94	522.600	134.300	169.300	159.300	159.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.099,42	277.000	9.800	44.800	29.800	29.800
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	300	300	300	300
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	4.099,42	0	0	20.000	20.000	20.000
28100.95510 IGS Haus D / Sanierung Flure und AUR	0,00	268.000	0	0	0	0
28100.95752 IGS Mensa / Sanierung Parkettboden	0,00	0	0	15.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.80.415

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.056,53	171.700	47.600	47.600	52.600	52.600
28100.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	8.484,94	23.000	23.000	23.000	28.000	28.000
28100.52366	Computerausstattung						
28100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.52367	Ausstattung Integr. Kinder						
28100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (IGS)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.52368	Medienausstattung von Inklusionsklassen - FSP geist. Entwicklung)						
28100.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	150,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	1.421,59	135.700	11.600	11.600	11.600	11.600
423100	Mieten und Pachten	18.906,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
28100.53200	Containermiete IGS	18.906,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.094,24	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28100.54110	Abfallgebühren	4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54200	Betriebskosten Mensa IGS	294,24	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltnungs- und Betriebsaufwendungen	42.834,03	38.900	44.500	44.500	44.500	44.500
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	21.888,80	26.700	31.400	31.400	31.400	31.400
28100.57002	Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	0,00	500	500	500	500	500
28100.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	10.253,08	0	0	0	0	0
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	700	700	700	700
28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.63820	Benutzung der GraffTherme	1.992,15	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Abschreibungen	23.434,05	60.800	21.100	21.100	21.100	21.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.877,54	60.800	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	13.877,54	60.800	21.100	21.100	21.100	21.100
471180	Auflösung Sammelposten	9.556,51	0	0	0	0	0
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	9.556,51	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.200	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
28100.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	6.100,00	6.100	15.400	15.400	15.400	15.400
28100.65000	Bürobedarf	3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28100.65300	Fernsprechgebühren	2.500,00	2.500	0	0	0	0
28100.65310	Glasfaserleitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.166,52</b>	<b>679.700</b>	<b>252.800</b>	<b>294.500</b>	<b>296.200</b>	<b>298.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen  
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-175.291,51</b>	<b>-606.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-175.291,51</b>	<b>-606.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.534,40	90.000	74.600	74.600	74.600	74.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.534,40	90.000	74.600	74.600	74.600	74.600
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	74.534,40	90.000	74.600	74.600	74.600	74.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.000,00	1.035.700	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.000,00	1.035.700	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300
99996.67536 IBL Miete	953.400,00	1.000.300	1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67708 IBL Orga	500,00	500	500	500	500	500
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.900,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67955 IBL Haushalt	2.800,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68305 IBL Stadtkasse	700,00	700	700	700	700	700
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68499 IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68885 IBL Vorstand	2.700,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68969 IBL Medien und PR	2.000,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69067 IBL Personalrat	500,00	500	500	500	500	500
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	1.700,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.700,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.465,60</b>	<b>-945.700</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.121.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.088.757,11</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.398.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.088.757,11	-1.552.300	-1.261.700	-1.394.700	-1.396.400	-1.398.200

# Produkt

2.2.10.416

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.10</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.10.416</b>	Förderschulen

## Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	310	310	310
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	36	36	36
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	54	68	68

# Teilergebnishaushalt 2023

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen  
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.049,00	5.800	46.500	5.800	5.800	5.800
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.049,00	5.800	46.500	5.800	5.800	5.800
21400.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	4.067,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21400.17102	Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	27.400	0	0	0
21420.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.982,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.17102	Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	13.300	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739,62	22.300	1.500	1.500	1.500	1.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.739,62	22.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00329	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.739,62	22.300	1.500	1.500	1.500	1.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-27,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56900.11060	Benutzungsentgelte Sporthallen Förderschulen	-27,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.882,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	11.334,44	0	0	0	0	0
21400.17020	Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	2.628,15	0	0	0	0	0
21420.17020	Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	8.706,29	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	24.348,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
21400.16200	Beteiligung der Landkreise	972,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200	Beteiligung der Landkreise	23.376,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.200,00	0	0	0	0	0
21420.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	7.200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.644,06</b>	<b>68.600</b>	<b>88.000</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.238,85	53.500	76.700	89.600	60.000	51.700
401200	Arbeitnehmer	62.767,03	41.700	50.700	54.100	44.400	35.900
21401.41409	Mosaikschule/Lessingschule - Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.142,57	13.500	22.200	25.200	25.500	25.800
21420.41409	Förderschule Karlstraße - Vergütung der tariflich Beschäftigten	51.842,85	28.200	28.500	28.900	29.500	30.100
99996.00510	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-21.218,39	0	0	0	0	0
99996.00584	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-10.600	-20.000
402200	Arbeitnehmer	5.857,13	3.500	4.200	4.400	4.400	4.400
21401.43409	Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.497,73	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
21420.43409	Förderschule Karlstraße - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.359,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

# Teilergebnishaushalt 2023

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen  
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	18.605,66	8.300	10.300	11.000	11.200	11.400
21401.44409	Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.528,07	2.900	4.800	5.400	5.500	5.600
21420.44409	Förderschule Karlstraße - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.077,59	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9,03	0	0	0	0	0
21420.45009	Förderschule Karlstraße - Beihilfen Unterstützungen	9,03	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	11.500	20.100	0	0
99996.70084	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	11.500	20.100	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	283.202,14	197.700	180.700	268.700	180.700	180.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	80.194,09	39.200	8.000	96.000	8.000	8.000
21400.50400	Gebäudeunterhaltung	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21400.50499	Mosaikschule - Standort Fröbelstr.: Umbau ehem Fröbelschule	10.424,10	0	0	0	0	0
21400.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	500	500	500	500
21400.93561	Mosaikschule - Sanierung Heizung	8.262,60	0	0	0	0	0
21420.50400	Gebäudeunterhaltung	21.847,48	600	700	700	700	700
21420.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	300	300	300	300
21420.93560	Schule Karlstraße - Bodenbeläge Werkraum	0,00	12.000	0	20.000	0	0
21420.95500	Schule a.d. Karlstr./ San./Anstrich Holzfassade und Fenster	0,00	20.000	0	0	0	0
21420.95510	Schule Karlstr./San. Heizung	0,00	0	0	68.000	0	0
21420.95657	Fröbelschule (Schulzentrum Flüchtlinge/Schule Karlstr.) Sanierung Heizkessel	33.059,91	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.52101	Wartung Hard- und Software	2.200,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
21420.52101	Wartung Hard- und Software	500,00	500	600	600	600	600
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	27.137,08	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
21400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21400.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21400.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung)	264,93	0	0	0	0	0
21400.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	7.724,20	0	0	0	0	0
21420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Fröbelschule)	3.018,47	0	0	0	0	0
21420.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21420.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	5.056,02	0	0	0	0	0
21420.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	11.073,46	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	136.535,88	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
21400.53200	Mieten und Pachten,	36.414,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600

# Teilergebnishaushalt 2023

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen  
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten- Containermiete Schule an der Karlstraße	100.121,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
423200	Leasing	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21420.65200 Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.54110 Abfallgebühren	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21420.54110 Abfallgebühren	1.800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.947,33	65.000	78.900	78.900	78.900	78.900
	21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-3.891,60	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	2.009,54	0	0	0	0	0
	21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	21400.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.63820 Benutzung der Grafftherme	718,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	970,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.856,40	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	21420.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	21420.57200 Kosten d. Kochunterrichts	2.200,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	21420.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300,00	300	400	400	400	400
	21420.63820 Benutzung der GraffTherme	866,40	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	7.018,32	28.900	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen	15.497,61	37.200	19.600	19.600	19.600	19.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.441,07	37.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.69548 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	11.441,07	37.200	19.600	19.600	19.600	19.600
471180	Auflösung Sammelposten	4.056,54	0	0	0	0	0
	99996.68075 Auflösung Sammelposten 416	4.056,54	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21420.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	514.923,36	547.200	551.700	551.700	551.700	551.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
	21401.46009 Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,08	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	7,98	200	200	200	200	200
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	562,10	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	11.987,40	12.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	2.387,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000 Bürobedarf	3.000,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65300 Fernsprechgebühren	1.700,00	1.700	0	0	0	0
	21420.65000 Bürobedarf	2.600,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	72.659,13	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen  
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	72.659,13	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	429.659,25	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	429.659,25	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>900.861,96</b>	<b>839.700</b>	<b>832.800</b>	<b>933.700</b>	<b>816.100</b>	<b>807.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-850.217,90</b>	<b>-771.100</b>	<b>-744.800</b>	<b>-886.400</b>	<b>-768.800</b>	<b>-760.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-850.217,90</b>	<b>-771.100</b>	<b>-744.800</b>	<b>-886.400</b>	<b>-768.800</b>	<b>-760.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.654,40	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.654,40	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	23.654,40	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.700,00	555.100	642.200	642.200	642.200	642.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	527.700,00	555.100	642.200	642.200	642.200	642.200
	99996.67537 IBL Miete	497.100,00	521.500	604.800	604.800	604.800	604.800
	99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	600	700	700	700	700
	99996.67709 IBL Orga	300,00	300	300	300	300	300
	99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	4.700,00	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67956 IBL Haushalt	1.700,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68306 IBL Stadtkasse	400,00	400	500	500	500	500
	99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	200	200	200	200
	99996.68500 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68597 IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	700	800	800	800	800
	99996.68886 IBL Vorstand	1.600,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68970 IBL Medien und PR	1.200,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69068 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	1.000,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69298 IBL Öffentliches Grün	14.700,00	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-504.045,60</b>	<b>-526.100</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.354.263,50</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>-1.504.900</b>	<b>-1.387.300</b>	<b>-1.379.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung Bezeichnung		in EUR					
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.354.263,50	-1.297.200	-1.363.300	-1.504.900	-1.387.300	-1.379.000

# Produkt

2.3.10.417

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.3</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.10.417</b>	Berufliche Schulen

## Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	2.899	2.899	2.899
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	163	163	163

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.287,00	70.000	562.300	70.000	70.000	70.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	79.287,00	70.000	562.300	70.000	70.000	70.000
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	39.644,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	246.100	0	0	0
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	39.643,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25010.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	0	246.200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.259,66	189.100	57.100	57.100	57.100	57.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.259,66	189.100	57.100	57.100	57.100	57.100
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	4.259,66	189.100	57.100	57.100	57.100	57.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.641,40	21.200	17.800	17.800	17.800	17.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.641,40	21.200	17.800	17.800	17.800	17.800
25000.16800 Erstattung sächl. Ausgaben	3.339,40	0	0	0	0	0
56900.11070 Benutzungsentgelte Sporthallen Berufsbildende Schulen	-698,00	21.200	17.800	17.800	17.800	17.800
06 privatrechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	55,00	0	0	0	0	0
25000.16500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto	55,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.764,59	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	63.466,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	29.221,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25000.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	17.585,58	0	0	0	0	0
25010.16100 Erstattung vom Land	4.665,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25010.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	11.994,94	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	280.834,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	198.981,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	81.853,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	36.463,70	0	0	0	0	0
25010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	36.463,70	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	87,04	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,04	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	87,04	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>467.094,69</b>	<b>536.300</b>	<b>893.200</b>	<b>400.900</b>	<b>400.900</b>	<b>400.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	283.704,21	235.900	246.300	252.300	257.200	262.200
401200 Arbeitnehmer	221.693,41	183.000	191.200	195.800	199.600	203.500
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	221.693,41	183.000	191.200	195.800	199.600	203.500
402200 Arbeitnehmer	15.124,53	14.000	14.500	14.900	15.200	15.500
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.124,53	14.000	14.500	14.900	15.200	15.500
403200 Arbeitnehmer	46.757,24	38.900	40.600	41.600	42.400	43.200
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.757,24	38.900	40.600	41.600	42.400	43.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	129,03	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen  
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	129,03	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.307,04	838.300	703.400	863.500	756.500	756.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	136.679,35	175.800	1.200	157.200	46.200	46.200
	25000.50400 Gebäudeunterhaltung	5.023,72	200	300	300	300	300
	25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	300	300	300	300
	25000.95500 Beleuchtungssanierung	5.302,78	0	0	0	0	0
	25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	7.851,30	0	0	10.000	10.000	10.000
	25000.95530 BBS II - Ersatzbeschaffung Heizkessel	23.649,79	0	0	0	0	0
	25000.95535 BBS II - Sanierung Sonnenschutz Haus G	63.077,22	75.000	0	0	0	0
	25000.95571 BBS II /San. AUR	0,00	0	0	111.000	0	0
	25000.96510 BBS II / Sanierung Datennetz	0,00	100.000	0	0	0	0
	25010.50400 Gebäudeunterhaltung	18.542,18	200	300	300	300	300
	25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	300	300	300	300
	25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	11.033,59	0	0	10.000	10.000	10.000
	25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	1.798,77	0	0	25.000	25.000	25.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	177.560,03	130.800	135.000	135.000	139.000	139.000
	25000.50600 Nachrüstung gem. neuer Maschinenrichtlinie	53.830,07	0	0	0	0	0
	25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	93.729,96	100.800	104.000	104.000	108.000	108.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	112.443,62	356.600	358.300	366.600	366.600	366.600
	25000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	1.179,00	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	25000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	8.959,52	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	25000.52369 Softwarelizenzen (Vorstellwerkzeug)	0,00	0	1.700	0	0	0
	25000.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	12.710,31	0	0	0	0	0
	25010.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	34.594,79	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	25010.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400,00	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400,00	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.500,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	25000.54110 Abfallgebühren	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	3.500,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	85,60	0	0	0	0	0
	25010.56217 Reisekosten für Fortbildung	85,60	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	157.638,44	156.900	182.900	182.900	182.900	182.900
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	74.499,00	82.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	25000.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	16.966,77	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
25000.57110	Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25000.57200	Kochunterricht	11.800,00	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
25000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
25000.63820	Benutzung der GraftTherme	153,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
25010.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	25.770,80	41.900	49.200	49.200	49.200	49.200
25010.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	10.447,97	0	0	0	0	0
25010.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
25010.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
25010.63820	Benutzung der GraftTherme	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25000.52100	Wartungskosten Software	0,00	0	4.200	0	0	0
16	<b>Abschreibungen</b>	<b>146.378,65</b>	<b>363.800</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>3.200,27</i>	<i>1.100</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
99996.69931	Abschreibung immaterielles Vermögen 417	3.200,27	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.757,38</i>	<i>5.800</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
99996.69590	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,38	5.800	9.400	9.400	9.400	9.400
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>2.989,00</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
99996.69528	Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	2.989,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>119.666,24</i>	<i>353.900</i>	<i>230.600</i>	<i>230.600</i>	<i>230.600</i>	<i>230.600</i>
99996.68065	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.666,24	353.900	230.600	230.600	230.600	230.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>14.765,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.68076	Auflösung Sammelposten 417	14.765,76	0	0	0	0	0
19	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.670,78</b>	<b>245.300</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>355,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
25000.66120	Vermischte Ausgaben	355,00	200	200	200	200	200
25010.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>
25000.65000	Bürobedarf	12.300,00	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
25000.65300	Fernsprechgebühren	5.100,00	5.100	0	0	0	0
25000.65310	Glasfaserleitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
25010.65000	Bürobedarf	8.200,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
25010.65300	Fernsprechgebühren	3.900,00	3.900	0	0	0	0
25010.65310	Glasfaserleitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
445100	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>	<i>37.018,96</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	37.018,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	<i>165.796,82</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>
25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	115.270,99	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	50.525,83	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.263.060,68</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.528.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-795.965,99</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.127.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	52.500,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	52.500,00	0	0	0	0	0
99996.00344 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 417	52.500,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.501,61	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.501,61	0	0	0	0	0
99996.70073 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 417	4.501,61	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>47.998,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-747.967,60</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.127.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.310,40	225.000	96.400	96.400	96.400	96.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.310,40	225.000	96.400	96.400	96.400	96.400
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	96.310,40	225.000	96.400	96.400	96.400	96.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.900,00	1.679.300	1.928.800	1.928.800	1.928.800	1.928.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.900,00	1.679.300	1.928.800	1.928.800	1.928.800	1.928.800
99996.67538 IBL Miete	1.495.900,00	1.569.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67710 IBL Orga	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	22.200,00	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.700,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67957 IBL Haushalt	7.900,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68307 IBL Stadtkasse	1.900,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
99996.68501 IBL Rechtsservice	800,00	800	700	700	700	700
99996.68598 IBL Versicherungsservice	7.800,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68887 IBL Vorstand	7.600,00	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68971 IBL Medien und PR	5.600,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69069 IBL Personalrat	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	4.800,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	29.900,00	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504.589,60</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.832.400</b>	<b>-1.832.400</b>	<b>-1.832.400</b>	<b>-1.832.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.252.557,20</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-2.398.400</b>	<b>-3.056.800</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>-2.959.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-2.252.557,20	-2.601.300	-2.398.400	-3.056.800	-2.954.700	-2.959.700

# Produkt

2.4.10.418

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.10</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.10.418</b>	Schülerbeförderung

## Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

## Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	965	980	1.023
41220000	Kosten je anspruchsberechtigten Schülerin/Schüler in €	1.220	1.224	1.466

# Teilergebnishaushalt 2023

2.4.10.418

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.10 Schülerbeförderung  
Produkt: 2.4.10.418 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
401100 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
20000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.081,43	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.177.081,43	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.177.081,43	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.081,43</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.177.081,43</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.177.081,43</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.177.081,43</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-1.177.081,43	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

## Produkt

2.4.30.419

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.419</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41230000	Anzahl der Schulen	25	25	25
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.452	11.452	11.452
41250000	Anzahl der Klassenverbände	590	590	590
41260000	Anzahl der Schadensfälle	24	55	55
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	363	400	430
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	958	942	1.400
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	407	400	410

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.048,00	256.400	256.400	256.200	203.000	203.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	53.400	53.400	53.200	0	0
20000.17000 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Del kann Bio	0,00	53.400	53.400	53.200	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	249.048,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	249.048,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	173.350,11	251.500	287.700	287.700	287.700	287.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	173.350,11	251.500	287.700	287.700	287.700	287.700
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	173.350,11	251.500	287.700	287.700	287.700	287.700
04 sonstige Transfererträge	560,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	560,00	0	0	0	0	0
21000.15020 Vermischte Einnahmen	560,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,32	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.643,32	0	0	0	0	0
20010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	3.643,32	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	73.586,54	59.900	48.400	48.400	48.400	48.400
356100 Bußgelder	97,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	97,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	71.800,00	41.300	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	71.800,00	41.300	29.800	29.800	29.800	29.800
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.689,37	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	1.689,37	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500.187,97</b>	<b>567.800</b>	<b>592.500</b>	<b>592.300</b>	<b>539.100</b>	<b>539.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	674.215,27	1.099.300	1.257.300	1.308.600	1.263.300	1.272.100
401100 Beamte	163.643,53	414.300	425.000	433.500	442.100	450.900
20010.41009 Gehälter der Beamten	163.643,53	414.300	425.000	433.500	442.100	450.900
401200 Arbeitnehmer	253.562,21	334.500	413.700	432.600	413.200	407.700
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	253.562,21	334.500	413.700	432.600	439.600	446.800
99996.00533 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-26.400	-39.100
402100 Beamte	86.943,60	90.100	92.200	94.000	95.900	97.800
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	86.943,60	90.100	92.200	94.000	95.900	97.800
402200 Arbeitnehmer	19.961,07	31.200	37.000	38.400	39.100	39.800
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.961,07	31.200	37.000	38.400	39.100	39.800
403200 Arbeitnehmer	52.811,67	96.000	113.000	117.400	119.400	121.500
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	52.811,67	96.000	113.000	117.400	119.400	121.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.166,66	36.300	37.100	37.800	38.600	39.400
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	43.166,66	36.300	37.100	37.800	38.600	39.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	83.300	98.700	98.700	98.700	98.700
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	83.300	98.700	98.700	98.700	98.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68157 Zuführungen zu	0,00	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300



# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
407000	Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69392 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	22.200,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	31.926,53	0	24.300	39.900	0	0
	99996.70012 Zuführung Rückstellung ATZ	31.926,53	0	24.300	39.900	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	260.000,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	219.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69702 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	219.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	40.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69777 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	40.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.042,86	799.400	1.075.200	1.122.200	1.088.500	1.090.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.288,54	159.000	215.000	257.000	221.000	221.000
	20000.52101 Wartungskosten/ Filterwechsel für mobile Luftfilter	0,00	122.000	178.000	220.000	184.000	184.000
	56900.52300 Instandhaltung Ausstattungsgegenstände	10.288,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.112,04	285.100	525.700	530.700	530.700	530.700
	02000.95210 Ersatz Telefonanlagen an Schulen	14.266,34	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	20000.52363 Lizenzen f. MDM-Schaltzentrale f. mobile Windowsgeräte in den Schulen	0,00	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	20000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	9.111,22	122.700	300.000	300.000	300.000	300.000
	20000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	13.767,80	700	700	700	700	700
	20000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV-Ausstattung für Inklusion)	1.560,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	10.893,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	29210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	780,95	0	0	0	0	0
	30000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	195,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56900.93500 Ausstattungsgegenstände bis 1.000€ (Netto)	10.536,40	74.700	53.000	38.000	38.000	38.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.583,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	13.583,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.755,80	3.800	0	0	2.300	3.800
	20000.56211 Fortbildung	17.755,80	2.800	0	0	1.300	2.800
	30000.56212 Fortbildung	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.568,57	243.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	853,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.65540 Lernförderung für Härtefälle	11.715,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	20000.65550 Eigenanteil Projekt Del.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	29200.60000 kann Bio Schulmilch	0,00	17.000	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.734,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	20000.65530 Externe Begleitung Grundschulentwicklungsplan	15.708,00	0	0	0	0	0
	29200.61000 Sprachförderung	58.026,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen	185.959,82	286.300	292.900	292.900	292.900	292.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.981,27	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	13.981,27	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.111,93	272.100	278.300	278.300	278.300	278.300
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.111,93	272.100	278.300	278.300	278.300	278.300
471180	Auflösung Sammelposten	14.866,62	0	0	0	0	0
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	14.866,62	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	113.989,50	111.100	116.700	116.700	116.700	116.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	113.989,50	111.100	116.700	116.700	116.700	116.700
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	111.100,00	111.100	116.700	116.700	116.700	116.700
	29200.71820 Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich heim Große Höhe	2.889,50	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.022,73	815.600	812.600	812.600	812.600	812.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,50	0	0	0	0	0
442900	20010.46009 Personalnebenausgaben Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,50 2.828,08	0 1.500	0 1.500	0 1.500	0 1.500	0 1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	1.933,10	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	894,98	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	31.237,85	43.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	10,00	0	200	200	200	200
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	0,00	300	200	200	200	200
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.983,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.089,77	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	20000.65209 Fernsprechgebühren	2.329,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20000.65219 Porto	2.869,62	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	11.203,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65409 Reisekosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65520 Sachkosten Bildungsfond	-52,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20000.65800 Umzugskosten	1.326,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	495,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210 Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtsspass, Infoblatt	981,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766.120,50	766.800	766.800	766.800	766.800	766.800
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	766.120,50	766.800	766.800	766.800	766.800	766.800
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	5.810,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	20000.67511 Erst. Baubetrieb	5.810,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.230,18</b>	<b>3.111.700</b>	<b>3.554.700</b>	<b>3.653.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.584.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.729.042,21</b>	<b>-2.543.900</b>	<b>-2.962.200</b>	<b>-3.060.700</b>	<b>-3.034.900</b>	<b>-3.045.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.729.042,21</b>	<b>-2.543.900</b>	<b>-2.962.200</b>	<b>-3.060.700</b>	<b>-3.034.900</b>	<b>-3.045.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.300,00	373.800	455.300	455.300	455.300	455.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.300,00	373.800	455.300	455.300	455.300	455.300
99996.67539 IBL Miete	18.300,00	19.100	55.300	55.300	55.300	55.300
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	10.200,00	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.67711 IBL Orga	4.800,00	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	79.400,00	84.200	99.400	99.400	99.400	99.400
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.700,00	26.600	34.100	34.100	34.100	34.100
99996.67958 IBL Haushalt	28.200,00	29.700	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.68309 IBL Stadtkasse	6.700,00	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.300,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68503 IBL Rechtsservice	2.800,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68600 IBL Versicherungsservice	27.800,00	32.300	39.300	39.300	39.300	39.300
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	64.000,00	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.900,00	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68889 IBL Vorstand	27.100,00	29.400	32.000	32.000	32.000	32.000
99996.68972 IBL Medien und PR	19.900,00	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.69070 IBL Personalrat	5.100,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	17.000,00	17.800	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-373.800</b>	<b>-455.300</b>	<b>-455.300</b>	<b>-455.300</b>	<b>-455.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.079.342,21</b>	<b>-2.917.700</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>-3.490.200</b>	<b>-3.500.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-2.079.342,21	-2.917.700	-3.417.500	-3.516.000	-3.490.200	-3.500.500

# Produkt

# 4.2.40.431

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.431</b>	Sportstätten

## Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

## Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	61
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	55.700	60.720	62.500
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	59.200	60.300	61.000
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	14.401	14.400	14.000
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.452	11.452	14.520

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.967,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.967,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-1.261,49	5.000	30.900	30.900	30.900	30.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.261,49	5.000	30.900	30.900	30.900	30.900
56000.11000 Benutzungsgebühren	-714,69	0	0	0	0	0
56900.11081 Benutzungsentgelte Sportstätten (Stadion)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
56900.11090 Benutzungsentgelte Sporthalle "Am Stadion"	-546,80	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
56900.11100 Benutzungsentgelte Allwetterplatz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06 privatrechtliche Entgelte	-2.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.19000 Privatrechtliches Entgelt für Reinigungs- und Energiekosten Stadion	-2.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>505,96</b>	<b>9.000</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.417,71	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
401200 Arbeitnehmer	16.796,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.796,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
402200 Arbeitnehmer	1.079,78	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.079,78	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
403200 Arbeitnehmer	3.541,06	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.541,06	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.024,24	918.200	89.200	724.700	48.200	48.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.483,55	871.000	0	0	0	0
56000.95510 DTV Düppelstr. / San. Heiz u WW	0,00	65.000	0	0	0	0
56000.96240 TUS Hasbergen / Erneuerung Heiz/WW	0,00	146.000	0	0	0	0
56000.96250 TUS Hasbergen / Sanierung Sanitärräume	0,00	220.000	0	0	0	0
56000.96260 TUS Hasbergen - Lüftungsanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	0,00	300.000	0	0	0	0
56900.95300 SH Am Stadtbad/ San Duschen auf Automatikbetreib	0,00	85.000	0	0	0	0
56900.95600 Reparatur SH-Trennvorhänge / Mängel aus Wartungen	55.483,55	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.387,38	36.000	78.000	713.000	36.000	36.000
56000.51150 Bewässerung auf Sportplätzen	25.210,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	165.176,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56000.96221 Platzsanierung Sportanlage Schanzenstraße (DBV)	0,00	0	42.000	322.000	0	0
56900.95700 Stadion / Sanierung Dach Tribüne	0,00	0	0	155.000	0	0
56900.95701 Stadion Tribüne/ San.WC	0,00	0	0	200.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,35	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der	4.772,35	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.2.40.431

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.2               Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.40               Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 4.2.40.431               Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Flutlichtanlagen						
423100	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000 Mieten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.380,96	0	0	0	0	0
	56000.65100 Sportstättenentwicklungskonzept	71.380,96	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	45.944,20	118.700	259.400	259.400	259.400	259.400
471130	Abschreibungen auf Gebäude	13.534,18	13.600	71.100	71.100	71.100	71.100
	99996.69889 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	13.534,18	13.600	71.100	71.100	71.100	71.100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.979,99	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.40081 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.522,57	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.69935 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 431	6.522,57	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.075,57	89.300	168.000	168.000	168.000	168.000
	99996.69556 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	19.075,57	89.300	168.000	168.000	168.000	168.000
471180	Auflösung Sammelposten	831,89	0	0	0	0	0
	99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	831,89	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56000.52300 Lagermöglichkeiten Sportanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>389.386,15</b>	<b>1.046.200</b>	<b>368.300</b>	<b>1.003.900</b>	<b>327.500</b>	<b>328.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-388.880,19</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-328.400</b>	<b>-964.000</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-388.880,19</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-328.400</b>	<b>-964.000</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.811,20	118.000	93.900	93.900	93.900	93.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.811,20	118.000	93.900	93.900	93.900	93.900
	99996.00398 Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	93.811,20	118.000	93.900	93.900	93.900	93.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.900,00	1.876.700	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.900,00	1.876.700	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
	99996.67540 IBL Miete	703.600,00	738.200	1.125.200	1.125.200	1.125.200	1.125.200
	99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
	99996.67712 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
	99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	900,00	800	800	800	800	800
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
	99996.67959 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68310 IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68601 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68890 IBL Vorstand	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68973 IBL Medien und PR	200,00	200	200	200	200	200
	99996.69071 IBL Personalrat	100,00	100	0	0	0	0
	99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
	99996.69301 IBL Öffentliches Grün	993.300,00	1.135.600	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.606.088,80</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.298.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.968,99	-2.795.900	-2.626.500	-3.262.100	-2.585.700	-2.586.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.40.431.0	Sportstätten	-1.994.968,99	-2.795.900	-2.626.500	-3.262.100	-2.585.700	-2.586.300

## Produkt

4.2.10.432

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.432</b>	Förderung des Sports

### Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

### Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74	73
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	14.401	14.400	14.000
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	18	18	17



# Teilergebnishaushalt 2023

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.033,89	239.500	257.800	262.600	267.400	272.300
401100 Beamte	0,00	29.400	30.100	30.700	31.300	31.900
55010.41009 Gehälter der Beamten	0,00	29.400	30.100	30.700	31.300	31.900
401200 Arbeitnehmer	64.835,84	134.200	144.100	146.900	149.700	152.600
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	64.835,84	134.200	144.100	146.900	149.700	152.600
401900 Sonstige Beschäftigte	779,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	779,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	0,00	16.100	16.500	16.800	17.100	17.400
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	16.100	16.500	16.800	17.100	17.400
402200 Arbeitnehmer	4.609,07	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.609,07	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
403200 Arbeitnehmer	14.788,94	32.700	34.900	35.600	36.300	37.000
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	14.788,94	32.700	34.900	35.600	36.300	37.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,03	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	21,03	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	17.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.800,00	0	0	0	0	0
99996.69703 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.69778 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.362,05	93.300	94.000	94.000	94.000	94.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0
55000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	700	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
56000.54300 Wäschereinigung	0,00	2.000	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.362,05	90.600	94.000	94.000	94.000	94.000
55000.63820 Benutzung der GrafitTherme	41.362,05	90.600	94.000	94.000	94.000	94.000
16 Abschreibungen	15.479,29	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.479,29	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	15.479,29	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

# Teilergebnishaushalt 2023

# 4.2.10.432

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.10 Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR						7
	2	3	4	5	6	7	
18 Transferaufwendungen	308.109,55	158.900	168.100	153.900	153.900	153.900	
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	308.109,55	158.900	168.100	153.900	153.900	153.900	
55000.71800 Allgemeine Sportförderung	175.288,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.124,10	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	31.040,92	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
55000.71830 zusätzliche Schwimmkurse	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	7.655,77	10.600	12.800	10.600	10.600	10.600	
55000.71850 Sportlerehrung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,40	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,75	0	0	0	0	0	
55010.46009 Personalnebenausgaben	24,75	0	0	0	0	0	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,00	500	500	500	500	500	
55000.66100 Beiträge	67,00	500	500	500	500	500	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.623,65	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
55000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.400	0	0	0	0	
55000.65219 Porto	2.049,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	
56000.65219 Porto	573,92	700	800	800	800	800	
56200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	400	0	0	0	0	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.300,18</b>	<b>517.400</b>	<b>543.700</b>	<b>534.300</b>	<b>539.100</b>	<b>544.000</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-465.500,18</b>	<b>-514.600</b>	<b>-540.900</b>	<b>-531.500</b>	<b>-536.300</b>	<b>-541.200</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-465.500,18</b>	<b>-514.600</b>	<b>-540.900</b>	<b>-531.500</b>	<b>-536.300</b>	<b>-541.200</b>	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.411,20	1.224.400	966.900	966.900	966.900	966.900	
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.411,20	1.224.400	966.900	966.900	966.900	966.900	
99996.67541 IBL Miete	6.900,00	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
99996.67713 IBL Orga	900,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	14.300,00	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600	
99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300,00	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
99996.67960 IBL Haushalt	5.100,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	
99996.68311 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	600	600	600	600	600	
99996.68505 IBL Rechtsservice	500,00	700	700	700	700	700	
99996.68602 IBL Versicherungsservice	5.000,00	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	
99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
99996.68891 IBL Vorstand	4.900,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	
99996.68974 IBL Medien und PR	3.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
99996.69072 IBL Personalrat	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300	
99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	3.100,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	892.211,20	1.151.000	892.900	892.900	892.900	892.900	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947.411,20</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-966.900</b>	<b>-966.900</b>	<b>-966.900</b>	<b>-966.900</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.911,38</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-1.508.100</b>	

# Teilergebnishaushalt 2023

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.412.911,38	-1.739.000	-1.507.800	-1.498.400	-1.503.200	-1.508.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.507,01	36.000	123.000	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	287.545,80	498.100	505.100	505.100	505.100	505.100
06 privatrechtliche Entgelte	31.290,27	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.978,05	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	37.200,00	15.400	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>710.973,63</b>	<b>591.400</b>	<b>680.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.760.599,73	3.194.900	3.338.300	3.440.900	3.509.600	3.571.400
14 Aufwendungen für Versorgung	97.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.400,65	585.000	518.400	679.000	528.800	528.800
16 Abschreibungen	60.333,62	83.200	87.700	87.700	87.700	87.700
18 Transferaufwendungen	895.562,27	1.111.700	1.515.400	1.168.200	1.170.200	1.171.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.465,18	143.300	147.400	147.600	147.600	147.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.642.661,45</b>	<b>5.118.100</b>	<b>5.607.200</b>	<b>5.523.400</b>	<b>5.443.900</b>	<b>5.507.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.931.687,82</b>	<b>-4.526.700</b>	<b>-4.927.100</b>	<b>-4.930.300</b>	<b>-4.850.800</b>	<b>-4.914.300</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	1.040,06	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.040,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.932.727,88</b>	<b>-4.526.700</b>	<b>-4.927.100</b>	<b>-4.930.300</b>	<b>-4.850.800</b>	<b>-4.914.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.171,50	94.700	97.200	97.200	97.200	97.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.309,77	1.515.600	1.639.800	1.639.800	1.639.800	1.639.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.138,27</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.542.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.316.866,15</b>	<b>-5.947.600</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-6.472.900</b>	<b>-6.393.400</b>	<b>-6.456.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-36.934,17	-79.900	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.424.379,84	-1.438.000	-1.464.700	-1.573.500	-1.513.900	-1.530.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-579.935,43	-616.300	-562.800	-729.300	-686.600	-693.500
2.6.10.422	Kleines Haus	-394.065,37	-457.400	-448.500	-476.900	-480.500	-484.100
2.6.30.425	Musikschule	-545.635,67	-552.100	-575.300	-592.200	-606.700	-620.000
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-719.996,33	-831.400	-1.162.500	-893.500	-875.500	-877.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.110.003,55	-1.159.800	-1.215.600	-1.230.600	-1.246.400	-1.260.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-505.915,79	-812.700	-981.000	-917.600	-924.500	-931.100

# Produkt

# 2.8.10.421

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.8</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro

## Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42010001	mit Eintritt	9	15	15
42010002	ohne Eintritt	2	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	887	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	99	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	0	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	115	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	60	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	94.184	200.000	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	18	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	2.548	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.387	4.000	4.000
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2023

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.175,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.150,00	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.150,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	104.025,00	0	0	0	0	0
33200.17720 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	104.025,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.843,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.843,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	10.463,00	4.600	10.700	10.700	10.700	10.700
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	10.342,00	3.500	0	0	0	0
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	1.038,00	2.600	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281,54	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.281,54	0	0	0	0	0
30000.16400 Erstattungen von Krankenkassen	7.281,54	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	15.300,00	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.300,00	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.599,54</b>	<b>19.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.422,42	329.500	368.800	391.600	397.900	404.500
401100 Beamte	19.494,93	82.000	94.000	103.400	105.100	106.800
30000.41009 Gehälter der Beamten	19.494,93	82.000	94.000	103.400	105.100	106.800
401200 Arbeitnehmer	97.790,37	119.000	128.400	130.900	133.400	136.000
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.790,37	119.000	128.400	130.900	133.400	136.000
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	0,00	37.700	43.500	48.200	49.000	49.800
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	37.700	43.500	48.200	49.000	49.800
402200 Arbeitnehmer	6.233,47	16.400	17.300	17.600	17.900	18.300
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.233,47	16.400	17.300	17.600	17.900	18.300
403200 Arbeitnehmer	20.249,79	40.300	42.700	43.500	44.300	45.200
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.249,79	40.300	42.700	43.500	44.300	45.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.653,86	9.900	11.700	16.800	17.000	17.200
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.653,86	9.900	11.700	16.800	17.000	17.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.700	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.700	23.700	23.700	23.700	23.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	55.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	46.700,00	0	0	0	0	0
99996.69704 Zuführungen zu	46.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

2.8.10.421

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.8 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69779 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.810,55	66.500	96.900	89.900	90.500	90.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,90	900	7.900	900	900	900
	30000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	22,90	900	900	900	900	900
	34000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Markthalle	0,00	0	7.000	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	600	600
	30000.56211 Fortbildung	0,00	600	0	0	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.787,65	65.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	33200.57000 Sommerprogramm	7.141,26	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33200.57100 Kultursommer	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33200.57200 Kultursommer 2021 (Fördermittel von der Kulturstiftung)	109.500,00	0	0	0	0	0
	33200.60000 Musikfestivals	18.146,39	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	72,82	0	300	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	99996.69501 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 421	0,00	0	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	72,82	0	0	0	0	0
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	72,82	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	176.794,61	291.200	373.400	294.200	294.200	294.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	176.794,61	291.200	373.400	294.200	294.200	294.200
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	3.595,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	30000.71830 Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	3.735,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33200.71800 mobile Veranstaltungsbühne	0,00	0	64.000	0	0	0
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	94.183,56	200.000	215.000	200.000	200.000	200.000
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	1.200,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	50.280,75	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.298,32	49.200	59.200	59.200	59.200	59.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,75	0	0	0	0	0
	30000.46009 Personalnebensausgaben	24,75	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	413,07	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	413,07	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	15.601,20	41.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	3.001,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30000.60200 Ausstellungen	1.320,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	5.959,51	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	942,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30000.65209	Fernsprechgebühren Kulturbüro	1.588,89	700	700	700	700	700	700
30000.65219	Porto	2.787,63	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30000.65409	Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700	700
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600	600
34000.67510	Unterhaltung Skulpturen	0,00	600	600	600	600	600	600
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	259,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30000.67510	Erst. Baubetrieb	259,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>571.798,72</b>	<b>736.400</b>	<b>898.600</b>	<b>835.200</b>	<b>842.100</b>	<b>848.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-419.199,18</b>	<b>-716.900</b>	<b>-880.800</b>	<b>-817.400</b>	<b>-824.300</b>	<b>-830.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-419.199,18</b>	<b>-716.900</b>	<b>-880.800</b>	<b>-817.400</b>	<b>-824.300</b>	<b>-830.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.583,39	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.583,39	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.00157	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.583,39	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300,00	103.500	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300,00	103.500	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
99996.67542	IBL Miete	13.300,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67635	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67714	IBL Orga	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67796	IBL Personal und Ausbildung	24.000,00	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.67879	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.200,00	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67961	IBL Haushalt	8.500,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68312	IBL Stadtkasse	2.000,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	800	800	800	800	800	800
99996.68506	IBL Rechtsservice	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68603	IBL Versicherungsservice	8.400,00	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68892	IBL Vorstand	8.200,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68975	IBL Medien und PR	6.000,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69073	IBL Personalrat	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400	400
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	5.100,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-86.716,61</b>	<b>-95.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-505.915,79</b>	<b>-812.700</b>	<b>-981.000</b>	<b>-917.600</b>	<b>-924.500</b>	<b>-931.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-505.915,79	-812.700	-981.000	-917.600	-924.500	-931.100



# Produkt

2.6.10.422

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.10</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.10.422</b>	Kleines Haus

## Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	16	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	11	50	50
42140000	Musikschule	0	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	33	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	9	11	11
42170000	Externe Nutzer	3	14	14

# Teilergebnishaushalt 2023

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.10 Theater  
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.475,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.475,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	2.475,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.475,00</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.338,71	167.000	171.900	175.300	178.900	182.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	110.718,06	136.500	140.500	143.300	146.200	149.100
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.718,06	136.500	140.500	143.300	146.200	149.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.181,28	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.181,28	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.438,59	21.600	22.200	22.600	23.100	23.600
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.438,59	21.600	22.200	22.600	23.100	23.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,78	0	0	0	0	0
33110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	0,78	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980,18	52.900	27.900	52.900	52.900	52.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.404,33	25.000	0	25.000	25.000	25.000
33110.95100 Theater Kleines Haus - Sicherheitstechnische Einrichtungen lt. TÜV-Mängel sanieren	9.404,33	25.000	0	25.000	25.000	25.000
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.709,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	3.709,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33110.54000 Kleines Haus - Reinigung Beleuchtungsbrücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	434,45	800	800	800	800	800
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	434,45	800	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.432,17	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	10.432,17	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	21.455,90	29.100	24.700	24.700	24.700	24.700
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68055 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.006,28	25.400	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	21.006,28	25.400	22.000	22.000	22.000	22.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	449,62	0	0	0	0	0
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	449,62	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	225,52	1.100	400	400	400	400
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	225,52	1.100	400	400	400	400
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	225,52	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernspreckgebühren	0,00	700	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.000,31</b>	<b>250.100</b>	<b>224.900</b>	<b>253.300</b>	<b>256.900</b>	<b>260.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.525,31</b>	<b>-243.100</b>	<b>-210.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.500</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	1.040,06	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.10 Theater  
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.040,06	0	0	0	0	0
99996.40093	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 422	1.040,06	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.040,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-185.565,37</b>	<b>-243.100</b>	<b>-210.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.500,00	214.300	237.600	237.600	237.600	237.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.500,00	214.300	237.600	237.600	237.600	237.600
99996.67543	IBL Miete	154.900,00	162.600	188.500	188.500	188.500	188.500
99996.67636	IBL Allgemeine Verwaltung	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67715	IBL Orga	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.67797	IBL Personal und Ausbildung	15.900,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67880	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67962	IBL Haushalt	5.600,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68313	IBL Stadtkasse	1.300,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68410	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	400	400	400	400	400
99996.68507	IBL Rechtsservice	600,00	500	500	500	500	500
99996.68604	IBL Versicherungsservice	5.600,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68798	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68893	IBL Vorstand	5.400,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68976	IBL Medien und PR	4.000,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69074	IBL Personalrat	1.000,00	1.000	900	900	900	900
99996.69161	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248	IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-214.300</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.065,37</b>	<b>-457.400</b>	<b>-448.500</b>	<b>-476.900</b>	<b>-480.500</b>	<b>-484.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezeichnung		in EUR					
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-394.065,37	-457.400	-448.500	-476.900	-480.500	-484.100

# Produkt

2.7.20.423

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.20</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei

## Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

## Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	63.958	64.000	64.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	199.443	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	137	280	280
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	136	200	200

# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.715,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.715,00	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	4.715,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
99996.00526 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 423	100,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.414,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.414,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	27.414,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	374,43	700	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	189,05	700	500	500	500	500
35200.13000 Verkaufserlöse	103,55	500	500	500	500	500
35200.13100 Einnahmen Kaffeeautomat	85,50	200	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,38	0	0	0	0	0
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	185,38	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,82	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.947,82	0	0	0	0	0
35200.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	3.947,82	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.400,00	0	0	0	0	0
99996.00392 Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.400,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.951,80</b>	<b>51.800</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	626.711,45	677.200	697.200	711.200	725.400	739.900
401200 Arbeitnehmer	485.759,50	523.700	539.100	549.900	560.900	572.100
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	485.759,50	523.700	539.100	549.900	560.900	572.100
402200 Arbeitnehmer	31.289,17	46.400	47.800	48.800	49.800	50.800
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.289,17	46.400	47.800	48.800	49.800	50.800
403200 Arbeitnehmer	101.553,36	107.000	110.200	112.400	114.600	116.900
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	101.553,36	107.000	110.200	112.400	114.600	116.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,42	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,42	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.100,00	0	0	0	0	0
99996.69847 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.225,68	131.400	133.300	134.300	135.900	135.900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.508,56	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	11.434,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erwerb/Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von	101.073,95	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300

# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Medien)						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,30	600	0	0	600	600
	35200.56211 Fortbildung	437,00	600	0	0	600	600
	35200.56217 Reisekosten für Fortbildung	56,30	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.223,82	4.500	7.000	8.000	9.000	9.000
	35200.66121 Fachdatenbanken	6.223,82	4.500	7.000	8.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	4.701,08	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	838,10	900	900	900	900	900
	99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	838,10	900	900	900	900	900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
471180	Auflösung Sammelposten	962,89	0	0	0	0	0
	99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	962,89	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	35200.71810 Zuschüsse	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.017,14	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,25	0	0	0	0	0
	35200.46009 Personalnebenausgaben	281,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430,96	200	200	200	200	200
	35200.66120 Vermischte Ausgaben	430,96	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	35.304,93	27.800	28.600	28.600	28.600	28.600
	35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	12.039,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	35200.65000 Geschäftskosten	15.158,82	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	869,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209 Fernspreckgebühren Stadtbücherei	759,95	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	6.477,14	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>786.655,35</b>	<b>840.900</b>	<b>863.900</b>	<b>878.900</b>	<b>894.700</b>	<b>909.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-739.703,55</b>	<b>-789.100</b>	<b>-812.300</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.100</b>	<b>-857.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-739.703,55</b>	<b>-789.100</b>	<b>-812.300</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.100</b>	<b>-857.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.300,00	370.700	403.300	403.300	403.300	403.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.300,00	370.700	403.300	403.300	403.300	403.300
	99996.67544 IBL Miete	153.500,00	161.000	188.100	188.100	188.100	188.100
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	8.200,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.67716 IBL Orga	3.900,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	64.300,00	60.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.200,00	19.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.67963 IBL Haushalt	22.800,00	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.68314 IBL Stadtkasse	5.400,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68508 IBL Rechtsservice	2.300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	22.500,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	99996.68799 IBL Rats- und	9.600,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000

# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
 Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Sitzungsdienst						
99996.68894 IBL Vorstand	21.900,00	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68977 IBL Medien und PR	16.100,00	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69075 IBL Personalrat	4.100,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	800	800	800	800	800
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	13.800,00	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.300,00</b>	<b>-370.700</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.110.003,55</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.215.600</b>	<b>-1.230.600</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.260.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.110.003,55	-1.159.800	-1.215.600	-1.230.600	-1.246.400	-1.260.900

# Produkt

# 2.4.30.424

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.424</b>	Medienpädagogisches Zentrum

## Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

## Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

## Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	6.105	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	29.139	18.000	18.000



# Teilergebnishaushalt 2023

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 2.4.30.424 Medienpädagogisches Zentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825,86	66.200	45.400	45.400	45.400	45.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.825,86	52.400	45.400	45.400	45.400	45.400
29210.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände DELAB bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	7.000	0	0	0	0
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	12.770,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	8.054,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29210.52369 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 1.000 € Netto	0,00	400	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	0,00	10.800	0	0	0	0
29210.53000 Mieten und Pachten Raummiete DELAB	0,00	10.800	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
29210.54000 Nebenkosten DELAB (Strom, Telefon, Internet)	0,00	3.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.397,37	900	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,46	900	700	700	700	700
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	1.652,46	900	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	744,91	0	0	0	0	0
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	744,91	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,94	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.610,94	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	4.610,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65009 Geschäftsaufwendungen DELAB	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.834,17</b>	<b>70.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.834,17</b>	<b>-70.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.834,17</b>	<b>-70.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67545 IBL Miete	9.100,00	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.934,17</b>	<b>-79.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.4.30.424

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.424 Medienpädagogisches Zentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.30.424.0	Medienpädagogisches Zentrum	-36.934,17	-79.900	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300

# Produkt

**2.6.30.425**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.30</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.30.425</b>	Musikschule

## Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

## Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	13.266	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	4.520	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	462	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.058	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	236	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	2	42	42
42330000	BesucherInnen	80	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 2.6.30.425

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.6 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.6.30 Musikschulen  
**Produkt:** 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR						7
	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.681,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.681,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
33310.17100 Zuweisungen vom Land	33.681,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	714,39	700	800	800	800	800	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	714,39	700	800	800	800	800	
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	714,39	700	800	800	800	800	
04 sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0	
329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0	
33310.15020 Vermischte Einnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	232.449,59	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.449,59	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	
33310.11000 Schulgelder	232.449,59	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06 privatrechtliche Entgelte	20.535,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
341100 Mieten und Pachten	6.010,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33310.14010 Miete Instrumente	6.010,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.525,00	0	0	0	0	0	
33310.11300 Einnahmen Musikorchester der Musikschule	14.525,00	0	0	0	0	0	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.380,92</b>	<b>469.000</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal	717.680,49	876.700	895.200	908.100	921.300	934.600	
401200 Arbeitnehmer	415.748,93	459.500	473.100	482.600	492.300	502.100	
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	415.748,93	459.500	473.100	482.600	492.300	502.100	
401900 Sonstige Beschäftigte	187.461,74	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
33310.41610 Honorare	187.461,74	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
402200 Arbeitnehmer	27.280,16	47.900	49.300	50.300	51.300	52.300	
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.280,16	47.900	49.300	50.300	51.300	52.300	
403200 Arbeitnehmer	87.156,32	118.200	121.700	124.100	126.600	129.100	
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	87.156,32	118.200	121.700	124.100	126.600	129.100	
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,34	100	100	100	100	100	
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33,34	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.292,21	64.400	66.600	70.600	71.900	71.900	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.920,83	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.920,83	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.372,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.372,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	120,00	0	0	0	0	0	
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	120,00	0	0	0	0	0	
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.370,94	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
33310.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
33310.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	1.202,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
33310.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lehrmittel)	8.168,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	

# Teilergebnishaushalt 2023

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen  
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.806,04	24.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	33310.54000 Energiekosten	8.784,09	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	33310.54100 Reinigung	10.509,41	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	33310.54110 Abfallgebühren	1.193,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	319,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	100	100	1.400	1.400
	33310.56211 Fortbildung	0,00	300	0	0	300	300
	33310.58000 Lehrerfortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	33310.58100 Fortbildung	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	Erwachsenenchoringen						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.701,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	33310.57300 Konzertreisen	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000 Konzertkosten	6.371,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	4.715,92	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,71	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69552 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	3.477,71	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
471180	Auflösung Sammelposten	1.238,21	0	0	0	0	0
	99996.69571 Auflösung Sammelposten 425	1.238,21	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	511,00	600	600	600	600	600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	511,00	600	600	600	600	600
	33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	511,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507,20	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	33310.66100 Beiträge	1.474,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33310.66120 Vermischte Ausgaben	153,64	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	7.878,97	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	33310.59000 Öffentlichkeitsarbeit	853,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.65000 Verwaltungsausgaben	969,60	600	600	600	600	600
	33310.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.051,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	33310.65209 Fernsprechgebühren	1.361,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.65219 Porto	3.607,52	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	33310.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	33310.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	33310.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	34,80	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>775.706,82</b>	<b>959.800</b>	<b>980.700</b>	<b>997.600</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.025.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-488.325,90</b>	<b>-490.800</b>	<b>-513.900</b>	<b>-530.800</b>	<b>-545.300</b>	<b>-558.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-488.325,90</b>	<b>-490.800</b>	<b>-513.900</b>	<b>-530.800</b>	<b>-545.300</b>	<b>-558.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.309,77	61.300	61.400	61.400	61.400	61.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.309,77	61.300	61.400	61.400	61.400	61.400
	99996.69300 IBL Öffentliches Grün	3.500,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	49.172,06	50.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	4.637,71	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-57.309,77</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-545.635,67</b>	<b>-552.100</b>	<b>-575.300</b>	<b>-592.200</b>	<b>-606.700</b>	<b>-620.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen  
 Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.6.30.425.0	Musikschule	-545.635,67	-552.100	-575.300	-592.200	-606.700	-620.000

# Produkt

# 2.5.20.426

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte  
Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

## Ziele

Kulturelle Bildung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42340000	Öffnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	2	3	3
42360000	Katalog/ Publikationen	0	1	1
42370000	Führungen gesamt:	53	200	200
42380000	davon Führungen Schulklassen	36	100	100
42390000	BesucherInnen gesamt	2.935	13.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	1.790	8.000	8.000
42410000	davon Schulklassen	46	180	180
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	31	50	50

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.983,27	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.767,65	0	0	0	0	0
32110.17000 Zuweisungen Kulturstiftung des Bundes	2.767,65	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	149,32	0	0	0	0	0
32110.17700 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	149,32	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	89.066,30	0	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	89.066,30	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.836,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.836,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.836,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	6.765,89	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
342100 Erträge aus Verkauf	1.837,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	1.837,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.927,95	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
32110.11000 Einnahmen aus Reproduktion und Fotografien/Lizenzen von Ausstellungsstücken	0,00	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	4.326,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32110.16800 Mieterstattung	601,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.346,04	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	60,00	0	0	0	0	0
32110.16210 Erstattung für Ausstellungen	60,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.636,68	0	0	0	0	0
32110.16810 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter für eine 16i-Kraft	28.636,68	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	649,36	0	0	0	0	0
32110.16820 Erstattung von sonst. Bereichen	649,36	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	11.500,00	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.500,00	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.431,70</b>	<b>35.700</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	773.104,40	823.700	829.000	859.400	884.000	900.900
401100 Beamte	53.073,86	51.000	52.400	53.400	54.500	55.600
32110.41009 Gehälter der Beamten	53.073,86	51.000	52.400	53.400	54.500	55.600
401200 Arbeitnehmer	516.364,80	539.300	533.000	558.300	577.600	589.200
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	516.364,80	539.300	555.200	566.300	577.600	589.200
99996.00593 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-22.200	-8.000	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	31.796,25	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
32110.41610 Honorare	31.796,25	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
402100 Beamte	26.723,17	28.300	29.000	29.600	30.200	30.800
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	26.723,17	28.300	29.000	29.600	30.200	30.800
402200 Arbeitnehmer	32.597,59	47.400	48.800	49.800	50.800	51.800
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.597,59	47.400	48.800	49.800	50.800	51.800



# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	104.494,59	114.000	117.400	119.700	122.100	124.500
	32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.494,59	114.000	117.400	119.700	122.100	124.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.054,14	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	8.054,14	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.69954 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69955 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	41.900,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	35.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69995 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.300,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69996 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.600,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	233.749,26	96.300	72.500	150.900	66.700	66.700
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.682,92	33.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32110.95100 Baul. Verbesserungen	4.906,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32110.95510 Fabrikmuseum / Beleuchtungssanierung (LED) Shed	0,00	10.000	0	0	0	0
	32110.95520 Fabrik u. Stadtmuseum / Professionell W-Lan Versorgung	0,00	20.000	0	0	0	0
	99996.00239 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 42	-96.455,20	0	0	0	0	0
	99996.69659 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 42	96.231,24	0	0	0	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.912,75	12.000	18.000	14.400	14.400	14.400
	06210.52101 Wartung Hard- und Software	2.455,86	2.600	8.600	5.000	5.000	5.000
	06210.52110 Digitalisierung Ratsprotokolle	6.998,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	1.458,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9.945,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	06210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	763,28	300	300	300	300	300
	32110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	504,85	600	600	600	600	600
	32110.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	4.508,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32110.52368 Umbau Museum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.682,12	0	0	0	0	0
	32110.52369 Erwerb von Kunstgegenständen unter 1.000 € Netto	486,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	500	500	500	500
	32110.53000 Miete Anhänger und Kfz-Stellplätze	0,00	0	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.257,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	8.257,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.733,20	800	0	0	800	800
	32110.56211 Fortbildung	1.640,00	800	0	0	800	800
	32110.56217 Reisekosten für Fortbildung	93,20	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.165,96	40.400	40.900	42.900	37.900	37.900
	06210.52100 Projekt	10.212,72	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	06210.94100 Sicherheitsverfilmung Restaurierung und Buchbindung	1.959,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32110.57100 Restaurierung und Buchbindung	0,00	0	500	500	500	500
	32110.60000 Material Museumsshop und Café	1.544,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32110.60300 Ausstellungen	10.927,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32110.60400 Museumspädagogische Projekte	1.504,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.60600 650-Jahr-Feier	86.198,61	0	0	0	0	0
	32110.63800 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.819,80	5.200	5.200	10.200	5.200	5.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.051,45	0	0	80.000	0	0
	32110.65500 Umbau Museum - Dienstleistungen Dritter	79.051,45	0	0	80.000	0	0
16	Abschreibungen	17.619,67	35.700	37.900	37.900	37.900	37.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	886,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69595 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.297,84	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.69498 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	3.297,84	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.080,09	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	99996.69550 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	9.080,09	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
471180	Auflösung Sammelposten	4.355,73	0	0	0	0	0
	99996.69570 Auflösung Sammelposten 426	4.355,73	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.038,21	21.700	15.600	15.600	15.600	15.600
443100	Geschäftsaufwendungen	20.038,21	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	06210.63200 Sachausgaben	677,10	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06210.63200 Heimatpflege (Stadtarchiv)						
	06210.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.909,96	300	300	300	300	300
	06210.65209 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	06210.65219 Porto	491,93	600	700	700	700	700
	32110.60100 Publikationen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.390,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	2.382,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	32110.65209 Fernsprechgebühren	2.786,65	1.500	0	0	0	0
	32110.65219 Porto	2.377,68	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.65409 Reisekosten	822,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	32110.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	199,50	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32110.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.411,54</b>	<b>977.400</b>	<b>955.000</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.004.200</b>	<b>1.021.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-944.979,84</b>	<b>-941.700</b>	<b>-921.100</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-970.300</b>	<b>-987.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-944.979,84</b>	<b>-941.700</b>	<b>-921.100</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-970.300</b>	<b>-987.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900,00	83.300	85.400	85.400	85.400	85.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900,00	83.300	85.400	85.400	85.400	85.400
99996.00480 IBL Erträge aus Verrechnung	81.900,00	83.300	85.400	85.400	85.400	85.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.300,00	579.600	629.000	629.000	629.000	629.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.300,00	579.600	629.000	629.000	629.000	629.000
99996.67547 IBL Miete	326.500,00	342.600	397.400	397.400	397.400	397.400
99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	8.900,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67718 IBL Orga	4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	69.500,00	68.800	68.500	68.500	68.500	68.500
99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.800,00	21.800	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.67965 IBL Haushalt	24.700,00	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68317 IBL Stadtkasse	5.900,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68511 IBL Rechtsservice	2.500,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68608 IBL Versicherungsservice	24.400,00	26.400	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400,00	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68897 IBL Vorstand	23.700,00	24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68979 IBL Medien und PR	17.500,00	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.69077 IBL Personalrat	4.500,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	900	900	900	900
99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	14.900,00	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-496.300</b>	<b>-543.600</b>	<b>-543.600</b>	<b>-543.600</b>	<b>-543.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.424.379,84</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-1.573.500</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.530.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.424.379,84	-1.438.000	-1.464.700	-1.573.500	-1.513.900	-1.530.800

# Produkt

# 2.5.20.427

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen  
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	6	6	6
42450000	Ausstellungen	5	4	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	4	4	4
42470000	Führungen:	33	40	40
42480000	BesucherInnen gesamt:	2.028	7.500	7.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	954	4.000	4.000
42500000	davon Schulklassen	5	40	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	72	150	150

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.951,80	0	87.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	27.000,00	0	27.000	0	0	0
314800 Zuweisungen vom Land	27.000,00	0	27.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	45.951,80	0	60.000	0	0	0
32100.17100 Zuweisung von Dritten	45.951,80	0	60.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	638,11	600	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,11	600	700	700	700	700
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,11	600	700	700	700	700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.527,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.527,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	1.527,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.614,95	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
342100 Erträge aus Verkauf	3.614,95	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.589,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	25,20	0	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,65	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	1.402,65	0	0	0	0	0
32100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Krankenkasse wegen der Schwangerschaft	1.402,65	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.134,67</b>	<b>8.400</b>	<b>96.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	353.342,26	320.800	376.200	395.300	402.100	409.000
401200 Arbeitnehmer	274.794,04	246.800	275.700	280.800	286.000	291.300
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	274.794,04	246.800	275.700	280.800	286.000	291.300
401900 Sonstige Beschäftigte	3.322,43	0	18.500	31.000	31.000	31.000
32100.41610 Honorare	3.322,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.41620 Pl: Teilprojekt "Artothek Honorare"	0,00	0	17.500	30.000	30.000	30.000
402200 Arbeitnehmer	16.022,95	18.300	20.300	20.700	21.100	21.500
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.022,95	18.300	20.300	20.700	21.100	21.500
403200 Arbeitnehmer	59.193,81	55.600	61.600	62.700	63.900	65.100
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.193,81	55.600	61.600	62.700	63.900	65.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,03	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,03	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.516,91	100.300	54.800	115.000	65.500	65.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	300	50.500	500	500
32100.50209 Pl: Teilprojekt "Artothek Gebäudeunterhaltung"	0,00	0	300	500	500	500
32100.95190 Haus Coburg / Sanierung Parkett	0,00	40.000	0	0	0	0
32100.95200 Haus Coburg / Sanierung Beleuchtung	0,00	0	0	50.000	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.280,54	9.800	10.400	10.800	10.800	10.800
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	720,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	6.559,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	32100.52368	1.000 € netto (Einrichtung) Pl: Teilprojekt "Artothek Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto"	0,00	0	600	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	10.300	16.700	16.700	16.700	
	32100.53000	Pl: Teilprojekt "Artothek Miete"	0,00	0	10.000	16.200	16.200	16.200
	32100.53001	Pl: Teilprojekt "Artothek Software"	0,00	0	300	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
	32100.54000	Pl: Teilprojekt "Artothek Nebenkosten"	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00	500	0	0	500	500	
	32100.56211	Fortbildung	345,00	500	0	0	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.891,37	50.000	30.800	32.000	32.000	32.000	
	32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	5.618,31	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	4.277,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57100	Kunstaustellungen	79.769,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32100.57200	Ausgaben Museumsshop	0,00	500	500	500	500	500
	32100.57300	Pl: Teilprojekt "Artothek Öffentlichkeitsarbeit"	0,00	0	1.800	3.000	3.000	3.000
	32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	10.226,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32100.60200	Aufarbeitung Nachlässe	0,00	20.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	8.843,08	6.600	12.400	12.400	12.400	12.400	
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,37	700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69329	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,37	700	4.600	4.600	4.600	4.600
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.185,60	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	6.185,60	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	471180	Auflösung Sammelposten	1.988,11	0	0	0	0	0
	99996.68081	Auflösung Sammelposten 427	1.988,11	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.767,85	25.300	26.100	26.300	26.300	26.300	
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.710,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.710,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32100.66120	Vermischte Ausgaben	10.369,91	9.600	10.400	10.600	10.600	10.600
	32100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.473,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65109	Pl: Teilprojekt "Artothek Bürobedarf"	0,00	0	300	500	500	500
	32100.65209	Fernsprechgebühren	3.281,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219	Porto	3.361,55	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	32100.65409	Reisekosten	406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.847,40	0	0	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	4.687,61	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510	Erst. Baubetrieb	4.687,61	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.470,10</b>	<b>453.000</b>	<b>469.500</b>	<b>549.000</b>	<b>506.300</b>	<b>513.200</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-408.335,43</b>	<b>-444.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-497.300</b>	<b>-504.200</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-408.335,43</b>	<b>-444.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-497.300</b>	<b>-504.200</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.600,00	171.700	189.300	189.300	189.300	189.300	
	481100	Aufwendungen aus internen	171.600,00	171.700	189.300	189.300	189.300	

# Teilergebnishaushalt 2023

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>							
99996.67548	IBL Miete	71.800,00	75.300	87.300	87.300	87.300	87.300
99996.67640	IBL Allgemeine Verwaltung	3.800,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67719	IBL Orga	1.800,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67801	IBL Personal und Ausbildung	29.600,00	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
99996.67884	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.800,00	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67966	IBL Haushalt	10.500,00	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68318	IBL Stadtkasse	2.500,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68415	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	900	900	900	900
99996.68512	IBL Rechtsservice	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68609	IBL Versicherungsservice	10.400,00	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68803	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68898	IBL Vorstand	10.100,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68980	IBL Medien und PR	7.400,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69078	IBL Personalrat	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69165	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69253	IBL Rechnungsprüfung	6.300,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-171.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.935,43</b>	<b>-616.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-729.300</b>	<b>-686.600</b>	<b>-693.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-579.935,43	-616.300	-562.800	-729.300	-686.600	-693.500

# Produkt

2.7.10.428

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.10</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.10.428</b>	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

## **Beschreibung**

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Ziele**

Abwicklung der städt. Zuschüsse



# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen  
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	21.000	20.000	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	7.000	21.000	20.000	0	0
12000.71830 Förderprojekt des RUZ (Delmenhorst ist gesund)	0,00	7.000	21.000	20.000	0	0
16 Abschreibungen	527,78	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	527,78	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.40100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 428	527,78	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
18 Transferaufwendungen	718.256,66	819.700	1.141.200	873.200	875.200	876.900
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	651.000,00	747.000	1.071.000	802.000	802.000	802.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	651.000,00	747.000	771.000	802.000	802.000	802.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0	300.000	0	0	0
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	67.256,66	72.700	70.200	71.200	73.200	74.900
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	67.256,66	72.700	70.200	71.200	73.200	74.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.784,44</b>	<b>830.100</b>	<b>1.166.400</b>	<b>897.400</b>	<b>879.400</b>	<b>881.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-718.784,44</b>	<b>-830.100</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-897.400</b>	<b>-879.400</b>	<b>-881.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-718.784,44</b>	<b>-830.100</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-897.400</b>	<b>-879.400</b>	<b>-881.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.688,11	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.688,11	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.688,11	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	5.000	0	0	0	0
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.900,00	5.000	0	0	0	0
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	4.900,00	5.000	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.996,33</b>	<b>-831.400</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-893.500</b>	<b>-875.500</b>	<b>-877.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-719.996,33	-831.400	-1.162.500	-893.500	-875.500	-877.200

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40 45

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 45 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911.686,32	2.952.000	2.748.000	1.733.000	1.743.000	1.755.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.523,46	85.200	78.400	78.400	78.400	78.400
04	sonstige Transfererträge	286.848,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	192.829,38	230.000	224.500	224.500	224.500	224.500
06	privatrechtliche Entgelte	6.831,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.703,77	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige ordentliche Erträge	35.900,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.595.322,58</b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.428.400</b>	<b>2.413.400</b>	<b>2.423.400</b>	<b>2.435.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.579.353,83	3.395.200	3.934.000	4.068.700	4.066.600	4.113.800
14	Aufwendungen für Versorgung	130.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.375,57	1.287.000	421.400	717.300	798.700	803.300
16	Abschreibungen	314.545,21	371.600	501.100	501.100	501.100	501.100
18	Transferaufwendungen	15.348.121,08	19.654.100	23.062.300	24.645.200	27.017.600	27.385.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.998,04	303.600	268.600	295.100	295.100	295.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.354.793,73</b>	<b>25.011.500</b>	<b>28.187.400</b>	<b>30.227.400</b>	<b>32.679.100</b>	<b>33.098.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.759.471,15</b>	<b>-21.390.500</b>	<b>-24.759.000</b>	<b>-27.814.000</b>	<b>-30.255.700</b>	<b>-30.663.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.759.471,15</b>	<b>-21.390.500</b>	<b>-24.759.000</b>	<b>-27.814.000</b>	<b>-30.255.700</b>	<b>-30.663.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913.997,01	2.018.500	2.415.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913.997,01</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.415.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.673.468,16</b>	<b>-23.409.000</b>	<b>-27.174.100</b>	<b>-30.229.100</b>	<b>-32.670.800</b>	<b>-33.078.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>3.4.70.453</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-512.334,52	-563.600	-708.200	-720.200	-732.200	-774.200
<b>3.6.10.452</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.841.499,81	-2.400.200	-3.181.000	-3.217.200	-3.137.800	-3.110.100
<b>3.6.50.451</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.319.633,83	-20.445.200	-23.284.900	-26.291.700	-28.800.800	-29.194.200

# Produkt

# 3.6.50.451

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.50.451</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## Beschreibung

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in pädagogischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Regionale Konzepte und Vereinbarungen

## Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25010000	Krippenplätze in den Kitas	505	535	504
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	8	8	8
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.704	2.809	2.999
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	187	187	205
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	60	60	60
25080000	Horte in Kitas	6	3	3
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15	15
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	100	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10	11
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.50.451

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.254,20	2.385.000	2.160.000	1.145.000	1.160.000	1.177.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.228.554,20	2.385.000	2.160.000	1.145.000	1.160.000	1.177.000
46400.16100 Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	108.189,24	145.000	0	0	0	0
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	372.600,24	380.000	420.000	425.000	430.000	435.000
46400.17102 Ausgleichszahlung nach § 14 k für Mehraufwendungen für den Träger der Jugendhilfe	0,00	0	380.000	0	0	0
46400.17123 Zuweisungen des Landes für Quik	1.001.644,41	1.200.000	650.000	0	0	0
46410.17100 Zuweisung vom Land	344.746,03	320.000	330.000	335.000	340.000	345.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	401.374,28	340.000	380.000	385.000	390.000	397.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0
46420.17800 Spenden Kita Langenwisch	700,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	62.502,47	81.700	69.800	69.800	69.800	69.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	62.502,47	81.700	69.800	69.800	69.800	69.800
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 451	62.502,47	81.700	69.800	69.800	69.800	69.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	192.829,38	230.000	224.500	224.500	224.500	224.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.829,38	230.000	224.500	224.500	224.500	224.500
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.853,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46410.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	37.177,60	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46410.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	41.781,00	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46420.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	50.107,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46420.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	60.910,30	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.424,09	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.368,83	0	0	0	0	0
46400.16400 Erstattungen von Krankenkassen	28.368,83	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.055,26	0	0	0	0	0
46400.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	2.055,26	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.600,00	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	14.600,00	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.600,00	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.529.610,14</b>	<b>2.705.100</b>	<b>2.465.400</b>	<b>1.450.400</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.482.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.912.444,84	2.707.900	2.908.500	3.006.500	3.088.300	3.140.200
401100 Beamte	28.077,83	87.600	131.900	133.700	135.500	137.400
46400.41009 Gehälter der Beamten	28.077,83	87.600	131.900	133.700	135.500	137.400
401200 Arbeitnehmer	2.032.520,57	2.114.600	2.212.200	2.298.700	2.374.100	2.419.400
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.053.908,32	2.114.600	2.267.100	2.329.700	2.374.100	2.419.400
99996.00511 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-21.387,75	0	-54.900	-31.000	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	148.207,37	231.000	229.000	229.000	229.000	229.000
45400.41610 Honorare für fachliche	46.836,40	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.50.451

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Beratung in Kitas						
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	4.810,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46400.41620 Ausbildungsvergütung Kita	95.100,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46410.41620 FSJ Kita Wildeshäuser Str.	730,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.41620 FSJ Kita Langenwisch	730,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	<i>Beamte</i>	<i>2.158,36</i>	<i>29.200</i>	<i>51.000</i>	<i>51.600</i>	<i>52.200</i>	<i>52.800</i>
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.158,36	29.200	51.000	51.600	52.200	52.800
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>134.153,39</i>	<i>50.400</i>	<i>58.100</i>	<i>60.300</i>	<i>61.400</i>	<i>62.500</i>
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	134.153,39	50.400	58.100	60.300	61.400	62.500
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>452.955,08</i>	<i>139.500</i>	<i>161.900</i>	<i>168.500</i>	<i>171.100</i>	<i>173.700</i>
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	436.282,58	122.500	144.900	151.500	154.100	156.700
	46410.69321 Beiträge GUV KiTa Wildeshäuser Str.	8.892,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46420.69326 Beiträge GUV KiTa Langenwisch	7.780,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>5.095,42</i>	<i>16.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.095,42	16.600	21.900	22.200	22.500	22.900
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.000	36.500	36.500	36.500	36.500
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	<i>40.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.69387 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	40.800,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	<i>68.476,82</i>	<i>19.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.69980 Zuführung Rückstellung ATZ	68.476,82	19.200	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>44.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.69691 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.700,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>8.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.69766 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>688.973,04</i>	<i>1.219.000</i>	<i>365.900</i>	<i>661.800</i>	<i>743.200</i>	<i>747.800</i>
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>557.826,87</i>	<i>507.100</i>	<i>0</i>	<i>44.500</i>	<i>24.500</i>	<i>29.500</i>
	46400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	46400.50513 KITA Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	10.817,88	0	0	0	0	0
	46400.50514 KITA AWO Stedinger Straße - Einbau Brandschutzdecken	11.651,78	0	0	0	0	0
	46400.50515 Kita Süd/ San. Bodenbeläge	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
	46400.64010 Kita Ströhen - Schallschutz	28.782,18	35.000	0	0	0	0
	46400.64030 Kita AWO Wilhelm-Raabe-Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	28.502,15	0	0	0	0	0
	46400.95020 Kita St. Paulus - Außenanstrich	0,00	0	0	0	20.000	0
	46400.95030 Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0,00	0	0	15.000	0	0
	46400.95060 Kita Hasport/ Maler Fassade	0,00	16.000	0	0	0	0
	46400.95368 Bauliche Unterhaltung:	0,00	231.100	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.50.451

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Aufstellung / Rückbau Kita Waldorf						
46400.95540	Kita St. Christophorus - Zuschuss neue Heizungsanlage	0,00	100.000	0	0	0	0
46400.95674	Kita Ströhen / Malerarbeiten Fassade	0,00	25.000	0	0	0	0
46400.95675	Kita Hasport / Akustikdecken	6.084,56	25.000	0	0	0	0
46410.95999	Kita Wildeshauser Str. / Sanierung Waschraum	0,00	50.000	0	0	0	0
99996.00351	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 45	-107.381,14	0	0	0	0	0
99996.69859	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 45	579.369,46	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	12.794,75	104.900	14.600	140.000	140.000	11.600
46400.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Westfalenstraße	0,00	64.500	0	0	0	0
46400.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Försterhof	0,00	0	0	128.400	0	0
46400.52370	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto weiterer Kitastandort	0,00	0	0	0	128.400	0
46400.52384	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Waldorf	0,00	29.800	0	0	0	0
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.903,80	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	7.890,95	5.300	8.800	5.800	5.800	5.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	8.196,69	423.000	99.000	225.000	315.000	435.000
46400.53200	Containermiete Kita Westfalenstraße	0,00	414.000	90.000	216.000	216.000	216.000
46400.53210	Miete Kita Deichhorst (Investorenmodell)	0,00	0	0	0	90.000	210.000
46410.53000	Kita Wildeshauser Str. Miete Mobilbau Hort	8.196,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423200	<i>Leasing</i>	2.591,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.53000	Leasingraten KFZ	2.591,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Wildeshauser Str.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46420.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Langenwisch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	792,69	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
46400.55000	Haltung von Fahrzeugen	597,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46400.55109	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	195,49	1.000	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.009,00	12.000	0	0	11.400	19.400
46400.61002	Fortbildung / Supervision	3.009,00	6.000	0	0	3.500	6.000
46410.56202	Kita Wildeshauser Str. Fortbildung	0,00	3.000	0	0	4.000	6.500
46420.56202	Kita Langenwisch Fortbildung	0,00	3.000	0	0	3.900	6.900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	12.400,51	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46410.62000	Betriebsaufwendungen	6.066,96	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46420.62000	Betriebsaufwendungen	6.333,55	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	91.360,77	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	32.135,41	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	59.225,36	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46400.63000	Steuerung Vergabe externe Kita-Planung	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.50.451

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	306.187,36	368.100	487.400	487.400	487.400	487.400
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	203.893,17	294.100	304.800	304.800	304.800	304.800
99996.69517 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	203.893,17	294.100	304.800	304.800	304.800	304.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.752,26	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.69495 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 451	9.752,26	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.085,29	64.200	168.800	168.800	168.800	168.800
99996.69554 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	91.085,29	64.200	168.800	168.800	168.800	168.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.456,64	0	0	0	0	0
99996.69573 Auflösung Sammelposten 251	1.456,64	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.136.439,60	16.976.000	19.879.500	21.450.900	23.811.800	24.165.700
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	946.943,77	1.100.000	600.000	0	0	0
46400.65200 Zuschüsse an Träger (QuiK)	946.943,77	1.100.000	600.000	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.189.495,83	15.876.000	19.279.500	21.450.900	23.811.800	24.165.700
45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	0,00	1.200	500	500	500	500
45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	1.206,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.52367 Geringwertige Vermögensgegenstände für die Kita Stickgras	0,00	70.000	0	0	0	0
46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	11.606.113,32	14.889.000	18.503.000	20.649.500	22.988.500	23.440.500
46400.71830 Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	163.080,26	135.000	167.000	173.000	179.000	185.000
46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	97.011,94	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
46400.71850 Zuschuss Spielkreise	21.510,00	25.000	25.000	25.900	26.800	27.700
46400.71860 Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	300.573,82	600.000	437.000	455.000	470.000	365.000
46400.95052 Zuschuss Sanierung Gruppenraum Integrationsgruppe Kita Arche	0,00	25.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.102,12	76.100	16.100	42.600	42.600	42.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,69	0	0	0	0	0
46400.46009 Personale Nebenausgaben	86,69	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	41.525,93	72.100	12.100	38.600	38.600	38.600
46400.61003 Sachkosten pädagogische Fachberatung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
46400.61004 Sachkosten Sprachförderung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
46400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	24.952,60	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.65100 Präventionsprojekte	120,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.65209 Fernsprechgebühren	1.258,36	0	1.500	1.500	1.500	1.500
46400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	668,67	0	0	0	0	0
46400.65500 Kita Deichhorst (Investorenmodell) Rechtsberatungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
46410.65009 Geschäftsaufwendungen	8.909,11	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
46410.65219 Porto	1.229,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
46420.65009 Geschäftsaufwendungen	4.387,35	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.00640 Stellenanzeigen FB 40	0,00	0	-26.500	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	2.489,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.67510 Erst. Baubetrieb	2.489,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.141.146,96</b>	<b>21.347.100</b>	<b>23.657.400</b>	<b>25.649.200</b>	<b>28.173.300</b>	<b>28.583.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.50.451

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-14.611.536,82</b>	<b>-18.642.000</b>	<b>-21.192.000</b>	<b>-24.198.800</b>	<b>-26.707.900</b>	<b>-27.101.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-14.611.536,82</b>	<b>-18.642.000</b>	<b>-21.192.000</b>	<b>-24.198.800</b>	<b>-26.707.900</b>	<b>-27.101.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.097,01	1.803.200	2.092.900	2.092.900	2.092.900	2.092.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.097,01	1.803.200	2.092.900	2.092.900	2.092.900	2.092.900
99996.67521 IBL Miete	959.600,00	1.006.800	1.287.800	1.287.800	1.287.800	1.287.800
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	27.500,00	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
99996.67692 IBL Orga	12.800,00	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	214.600,00	213.200	220.000	220.000	220.000	220.000
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	64.200,00	67.500	75.400	75.400	75.400	75.400
99996.67937 IBL Haushalt	76.300,00	75.300	76.100	76.100	76.100	76.100
99996.68286 IBL Stadtkasse	18.200,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.200,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68480 IBL Rechtsservice	7.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68577 IBL Versicherungsservice	75.400,00	81.600	86.900	86.900	86.900	86.900
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	32.100,00	32.900	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68867 IBL Vorstand	73.300,00	74.600	70.600	70.600	70.600	70.600
99996.68952 IBL Medien und PR	54.100,00	51.700	48.900	48.900	48.900	48.900
99996.69050 IBL Personalrat	13.800,00	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	2.700,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	46.000,00	45.100	43.400	43.400	43.400	43.400
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	23.697,01	24.600	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.70138 IBL Öffentliches Grün	0,00	37.600	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.708.097,01</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-2.092.900</b>	<b>-2.092.900</b>	<b>-2.092.900</b>	<b>-2.092.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.319.633,83</b>	<b>-20.445.200</b>	<b>-23.284.900</b>	<b>-26.291.700</b>	<b>-28.800.800</b>	<b>-29.194.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.319.633,83	-20.445.200	-23.284.900	-26.291.700	-28.800.800	-29.194.200



## Produkt

3.6.10.452

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.10.452</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Beschreibung

Individuelle Förderung und Betreuung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in unterschiedlichen Angebotsformen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25120000	Tagespflegen	455	450	500
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	263	220	215
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	251	245	275
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	16	25	10
25130000	Adoptionen	-	0	-
25140000	Adoptionsbewerber/innen	-	0	-

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.10.452

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.432,12	567.000	588.000	588.000	583.000	578.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	149.707,51	0	0	0	0	0
45400.17020 Zuweisung vom Bund Tagespflege	149.707,51	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	532.724,61	567.000	588.000	588.000	583.000	578.000
45400.17100 Zuweisung RL Billigkeitsleistungen	52.920,32	49.000	70.000	70.000	65.000	60.000
45400.17121 Zuweisung vom Land für Tagespflege aus RL Familienförderung	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	479.804,29	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.020,99	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.020,99	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 452	7.020,99	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600
04 sonstige Transfererträge	286.848,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	286.848,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	286.848,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.831,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
341100 Mieten und Pachten	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45400.15000 Eigenanteil Tagespflegepersonal für Qualifizierung	2.831,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.279,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	29.779,68	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	29.779,68	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	31.500,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45110.17200 Erstattung Bürgerstiftung für Wunschbaumaktion	31.500,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	15.500,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	15.500,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.500,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.912,44</b>	<b>912.500</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>955.600</b>	<b>950.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	571.836,05	581.600	915.500	950.200	864.300	857.600
401100 Beamte	73.355,66	77.300	79.400	81.000	82.600	84.200
45400.41009 Gehälter der Beamten	73.355,66	77.300	79.400	81.000	82.600	84.200
401200 Arbeitnehmer	350.272,91	362.100	561.000	568.500	537.200	526.300
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	371.660,65	362.100	561.000	568.500	576.100	583.900
99996.00512 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-21.387,74	0	0	0	-38.900	-57.600
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
45400.41620 Honorare für fachliche Beratung in Tagespflege	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
402100 Beamte	29.528,84	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.528,84	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
402200 Arbeitnehmer	25.462,43	23.700	37.800	38.300	38.800	39.300

# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.10.452

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	45400.43409	25.462,43	23.700	37.800	38.300	38.800	39.300
	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-						
403200	Arbeitnehmer	78.328,44	57.400	97.400	98.600	99.800	101.000
	45400.44409	78.328,44	57.400	97.400	98.600	99.800	101.000
	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.887,77	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	45400.45009	14.887,77	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	Beihilfen, Unterstützungen						
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	99996.68121	0,00	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68139	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	35.800	58.800	0	0
	99996.69981	0,00	0	35.800	58.800	0	0
	Zuführung Rückstellung ATZ						
14	Aufwendungen für Versorgung	56.200,00	0	0	0	0	0
	415100	47.400,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	99996.69692	47.400,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69767	8.800,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.402,53	68.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	421100	30.473,13	0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	45400.50500	30.473,13	0	0	0	0	0
	TP Hasberger Straße - Sanierung						
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.639,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.52366	1.639,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)						
423100	Mieten und Pachten	5.656,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45400.53000	5.656,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Raummiete für Tagespflege						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,50	0	0	0	0	0
	45400.56217	64,50	0	0	0	0	0
	Reisekosten für Fortbildung						
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.569,60	33.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	45400.52000	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Wartungskosten Zentrales Kita-Anmeldesystem						
	45400.63800	4.569,60	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Softwarepflege Tagespflegeprogramm						
16	Abschreibungen	8.357,85	3.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	471100	6.649,10	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	99996.40080	6.649,10	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 452						
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,75	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.70150	1.708,75	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 452						
18	Transferaufwendungen	1.829.224,78	2.245.600	2.619.800	2.621.300	2.622.800	2.596.800
	431800	85.035,38	100.600	98.000	99.500	101.000	75.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche						

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.10.452

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45400.71820	Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	32.484,48	0	0	0	0	0
45400.71880	Zuschuss Anteil HIPPY aus Projekt Familienförderung	0,00	25.600	23.000	24.500	26.000	0
45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	52.550,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>433100</b>	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>1.744.189,40</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.521.800</b>	<b>2.521.800</b>	<b>2.521.800</b>	<b>2.521.800</b>
45110.76000	Wunschbaumaktion	31.388,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45400.76120	Tagespflege	1.664.649,59	2.000.000	2.396.800	2.396.800	2.396.800	2.396.800
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	48.151,08	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>19</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.891,04</b>	<b>227.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	24.751,70	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
45400.61000	Sachkosten	3.842,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45400.61001	Sachkosten Vertretung TP	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	438,66	0	0	0	0	0
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	20.470,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>445200</b>	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</b>	<b>35.534,95</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	35.534,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>445800</b>	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</b>	<b>146.575,89</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	146.575,89	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.714.912,25</b>	<b>3.126.200</b>	<b>3.857.000</b>	<b>3.893.200</b>	<b>3.808.800</b>	<b>3.776.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.654.999,81</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.825.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.654.999,81</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.825.500</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>186.500,00</b>	<b>186.500</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.500,00	186.500	284.600	284.600	284.600	284.600
99996.67522	IBL Miete	31.900,00	33.400	54.600	54.600	54.600	54.600
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	5.900,00	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67693	IBL Orga	2.800,00	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	45.800,00	44.500	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.700,00	14.100	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.67938	IBL Haushalt	16.300,00	15.700	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.900,00	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68481	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68578	IBL Versicherungsservice	16.100,00	17.100	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800,00	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68868	IBL Vorstand	15.600,00	15.600	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.68953	IBL Medien und PR	11.500,00	10.800	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.69051	IBL Personalrat	2.900,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	900	900	900	900
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	9.800,00	9.400	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

**3.6.10.452**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.499,81	-2.400.200	-3.181.000	-3.217.200	-3.137.800	-3.110.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.841.499,81	-2.400.200	-3.181.000	-3.217.200	-3.137.800	-3.110.100

# Produkt

3.4.70.453

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.70</b>	Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.70.453</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

## Beschreibung

Unterstützung von Kindern einkommensschwacher Familien in den Bereichen Ausflüge, Klassenfahrten, Schulausstattung, Beförderung zur Schule, Nachhilfe, Zuschüsse zum Mittagessen und Teilnahme an Hobbies.

## Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

## Ziele

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder von Wohngeldempfängern und Kinderzuschlagsempfängern gefördert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
22130000	Anträge BuT	5.936	5.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.70.453

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.70 Bildung und Teilhabe  
**Produkt:** 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	5.800,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.800,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	95.072,94	105.700	110.000	112.000	114.000	116.000
401100 Beamte	18.787,84	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
49600.41009 Gehälter der Beamten	18.787,84	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
401200 Arbeitnehmer	50.321,98	41.400	42.600	43.500	44.400	45.300
49600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	50.321,98	41.400	42.600	43.500	44.400	45.300
402100 Beamte	8.288,42	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.288,42	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
402200 Arbeitnehmer	3.248,44	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
49600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.248,44	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 Arbeitnehmer	10.568,78	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
49600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.568,78	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.857,48	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.857,48	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	21.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.900,00	0	0	0	0	0
99996.69993 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69994 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	382.456,70	432.500	563.000	573.000	583.000	623.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	382.456,70	432.500	563.000	573.000	583.000	623.000
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	16.676,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	139.388,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	3.039,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	147.675,30	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	52.561,00	50.000	120.000	130.000	140.000	180.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	23.116,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,88	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,56	0	0	0	0	0
49600.46009 Personalnebensausgaben	3,56	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1,32	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.4.70.453

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.70 Bildung und Teilhabe  
**Produkt:** 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
49600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1,32	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>498.734,52</b>	<b>538.200</b>	<b>673.000</b>	<b>685.000</b>	<b>697.000</b>	<b>739.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-492.934,52</b>	<b>-534.800</b>	<b>-670.600</b>	<b>-682.600</b>	<b>-694.600</b>	<b>-736.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-492.934,52</b>	<b>-534.800</b>	<b>-670.600</b>	<b>-682.600</b>	<b>-694.600</b>	<b>-736.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	28.800	37.600	37.600	37.600	37.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	28.800	37.600	37.600	37.600	37.600
99996.69415	IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69416	IBL Orga	300,00	400	500	500	500	500
99996.69417	IBL Personal und Ausbildung	4.200,00	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69418	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69419	IBL Haushalt	1.500,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69420	IBL Stadtkasse	400,00	700	800	800	800	800
99996.69421	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	200	200	200	200	200
99996.69422	IBL Rechtsservice	100,00	200	300	300	300	300
99996.69423	IBL Versicherungsservice	1.500,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69424	IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69425	IBL Vorstand	1.400,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69426	IBL Medien und PR	1.000,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69427	IBL Personalrat	300,00	400	500	500	500	500
99996.69429	IBL Rechnungsprüfung	900,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69488	IBL Miete	5.400,00	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.400,00</b>	<b>-28.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-512.334,52</b>	<b>-563.600</b>	<b>-708.200</b>	<b>-720.200</b>	<b>-732.200</b>	<b>-774.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-512.334,52	-563.600	-708.200	-720.200	-732.200	-774.200



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 40 46

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 46 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04	sonstige Transfererträge	1.800,00	8.500	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.205,60	5.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	780,65	7.200	28.800	28.800	28.800	28.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,53	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.581,00</b>	<b>25.500</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.284.157,67	1.723.600	1.883.000	1.912.700	1.942.900	1.973.700
14	Aufwendungen für Versorgung	30.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.214,01	524.800	118.000	228.000	144.000	132.500
16	Abschreibungen	3.512,80	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Transferaufwendungen	687.654,29	589.800	616.500	626.500	619.500	631.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.467,33	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.506,10</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.647.400</b>	<b>2.797.100</b>	<b>2.736.300</b>	<b>2.767.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.084.925,10</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-2.700.900</b>	<b>-2.732.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.084.925,10</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-2.700.900</b>	<b>-2.732.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.000,00	777.200	800.300	800.300	800.300	800.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-777.200</b>	<b>-800.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-800.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.859.925,10</b>	<b>-3.618.100</b>	<b>-3.412.300</b>	<b>-3.562.000</b>	<b>-3.501.200</b>	<b>-3.532.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.6.20.461</b>	Jugendarbeit	-754.495,89	-583.600	-658.300	-672.900	-676.500	-696.700
<b>3.6.60.462</b>	Kinder- und Jugendhäuser	-2.105.429,21	-3.034.500	-2.754.000	-2.889.100	-2.824.700	-2.835.800

# Produkt

# 3.6.20.461

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.20</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.20.461</b>	Jugendarbeit

## Beschreibung

Ferienprogramm/Ferienaktionen/Ferienfreizeiten, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Präventionsprojekte im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Angebote für jugendliche Randgruppen, geschlechtsspezifische Angebote, Überprüfung und Durchsetzung der Bestimmungen des gesetzlichen Jugendschutzes

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, JuSchG

## Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	550	1.000	1.000
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	0	40	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	10	65	65
25180000	Materialausleihen	2	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	59	35	40
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	29	50	50
25210000	Elternabende	0	2	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	0	50	50
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.20.461

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,22	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.111,22	0	0	0	0	0
45110.17100 Zuweisungen vom Land	3.111,22	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	8.500	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	8.500	0	0	0	0
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	0,00	6.000	0	0	0	0
45130.24110 Kostenbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.153,60	5.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153,60	5.000	0	0	0	0
45120.11000 Kostenbeiträge Kinder- und Jugendaktionen/Veranstaltungen	1.153,60	5.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
45120.12000 Einnahmen aus Vermietung bew. VmG (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
45120.11500 Beiträge für Ferienaktionen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
45120.11510 Beiträge für internationale Jugendfreizeiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.11550 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,13	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	194,13	0	0	0	0	0
45120.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	194,13	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	6.400,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.400,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.858,95</b>	<b>17.100</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	306.364,02	317.000	392.600	397.200	401.800	406.500
401100 Beamte	19.889,34	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
45120.41009 Gehälter der Beamten	19.889,34	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
401200 Arbeitnehmer	201.271,64	139.700	192.800	195.700	198.600	201.600
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	201.271,64	139.700	192.800	195.700	198.600	201.600
401900 Sonstige Beschäftigte	18.295,15	81.900	86.700	86.700	86.700	86.700
45120.41610 Honorare	4.631,05	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
45200.41610 Jugendsozialarbeit	400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	13.264,10	29.400	31.000	31.000	31.000	31.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
402100 Beamte	9.196,02	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.196,02	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
402200 Arbeitnehmer	11.569,93	11.500	15.300	15.500	15.700	15.900
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.569,93	11.500	15.300	15.500	15.700	15.900
403200 Arbeitnehmer	42.121,18	27.500	38.300	38.900	39.500	40.100
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	42.121,18	27.500	38.300	38.900	39.500	40.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.020,76	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.020,76	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.20.461

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Versorgung	22.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.300,00	0	0	0	0	0
99996.69693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00	0	0	0	0	0
99996.69768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.242,75	34.400	22.500	22.500	28.500	32.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983,99	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.983,99	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	4.082,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.53000	Leasingkosten Kfz.	4.082,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.913,20	9.500	0	0	6.000	9.500
45120.61000	Fortbildung / Supervision	4.413,20	6.500	0	0	4.000	6.500
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	1.500,00	3.000	0	0	2.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.263,28	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40700.63800	Information und Werbung	732,60	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46030.61000	Kulturelle Betreuung	5.530,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	954,33	600	600	600	600	600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,01	600	600	600	600	600
99996.69606	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,01	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	387,32	0	0	0	0	0
99996.69444	Auflösung Sammelposten 261	387,32	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	307.915,63	134.500	127.800	137.800	130.800	142.800
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	283.360,92	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45100.71900	Kommunale Corona-Hilfen (Härtefallfond)	283.181,92	0	0	0	0	0
45150.71840	Freie Träger	179,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.500	0	0	0	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.554,71	129.000	124.800	134.800	127.800	139.800
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	25,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	2.639,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420	Stadttranderhol.,Wanderungen, Fahrten	9.305,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	0,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugendarbeit,freie Träger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	54,00	5.000	0	0	3.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	1.226,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	781,69	0	0	10.000	0	10.000
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	9.802,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.20.461

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
45200.76420	Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,11	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
443100	Geschäftsaufwendungen	1.485,33	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45120.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.485,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45120.65409	Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
45200.65409	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	2.428,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45120.67510	Erst. Baubetrieb	2.428,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	463,79	500	700	700	700	700
45150.60000	Jugendparlament	463,79	500	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>660.754,84</b>	<b>496.100</b>	<b>553.300</b>	<b>567.900</b>	<b>571.500</b>	<b>591.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-649.895,89</b>	<b>-479.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-543.600</b>	<b>-547.200</b>	<b>-567.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-649.895,89</b>	<b>-479.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-543.600</b>	<b>-547.200</b>	<b>-567.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	104.600	129.300	129.300	129.300	129.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	104.600	129.300	129.300	129.300	129.300
99996.67523	IBL Miete	38.200,00	40.100	46.400	46.400	46.400	46.400
99996.67612	IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67694	IBL Orga	1.200,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67774	IBL Personal und Ausbildung	19.600,00	18.700	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.67856	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900,00	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67939	IBL Haushalt	7.000,00	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68288	IBL Stadtkasse	1.700,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68385	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600,00	600	700	700	700	700
99996.68482	IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
99996.68579	IBL Versicherungsservice	6.900,00	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68773	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68869	IBL Vorstand	6.700,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68954	IBL Medien und PR	4.900,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69052	IBL Personalrat	1.300,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69141	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69228	IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-104.600,00</b>	<b>-104.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-754.495,89</b>	<b>-583.600</b>	<b>-658.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>-676.500</b>	<b>-696.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.20.461.0	Jugendarbeit	-754.495,89	-583.600	-658.300	-672.900	-676.500	-696.700

# Produkt

3.6.60.462

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.60.462</b>	Kinder- und Jugendhäuser

## Beschreibung

Angebote/Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in/durch Jugendhäuser und Kindertreffs

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien

## Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.60.462

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46030.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	0	600	600	600	600
46050.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	0	600	600	600	600
46060.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	0	600	600	600	600
46070.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	0	600	600	600	600
46080.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	0	600	600	600	600
04 sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
46050.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
46060.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
46070.15030 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	52,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,00	0	0	0	0	0
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	52,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	780,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Verkauf	780,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	780,65	5.000	0	0	0	0
46050.13550 Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11100 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	0,00	400	0	0	0	0
46030.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
46050.11100 Teilnehmerbeiträge FZ Villa	0,00	500	0	0	0	0
46050.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
46060.11100 Teilnehmerbeiträge JH Wittekindstr.	0,00	500	0	0	0	0
46060.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
46070.11100 Teilnehmerbeiträge JH Sachsenstr.	0,00	500	0	0	0	0
46070.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
46080.11100 Teilnehmerbeiträge JH Beethovenstr.	0,00	300	0	0	0	0
46080.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889,40	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.695,27	0	0	0	0	0
46000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.695,27	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	194,13	0	0	0	0	0
46000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	194,13	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	1.200	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	2.000,00	1.200	900	900	900	900
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000,00	1.200	900	900	900	900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
46030.15020 Vermischte Einnahmen Casa Blanca	600,00	0	0	0	0	0
46080.15020 Verm. Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.722,05</b>	<b>8.400</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	977.793,65	1.406.600	1.490.400	1.515.500	1.541.100	1.567.200
401100 Beamte	19.889,50	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
46000.41009 Gehälter der Beamten	19.889,50	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.60.462

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	666.978,32	1.036.000	1.095.400	1.116.700	1.138.500	1.160.700
	46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	640.787,73	1.036.000	1.095.400	1.116.700	1.138.500	1.160.700
	46001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	26.190,59	0	0	0	0	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	73.179,97	183.700	193.900	193.900	193.900	193.900
	46050.41610 Honorare	31.746,70	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	46060.41610 Honorare	11.414,06	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	46070.41610 Honorare	18.817,66	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	734,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	46080.41610 Honorare	9.820,35	32.700	34.500	34.500	34.500	34.500
	46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	646,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
402100	<i>Beamte</i>	9.196,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.196,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	39.936,42	47.500	51.000	52.000	53.000	54.000
	46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	39.936,42	47.500	51.000	52.000	53.000	54.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	141.083,63	120.800	130.300	132.800	135.300	137.900
	46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	132.858,23	120.800	130.300	132.800	135.300	137.900
	46001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.225,40	0	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.029,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.029,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	400	500	500	500	500
	99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	23.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69885 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden FD 46	23.500,00	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	7.600,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69694 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.400,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69769 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	75.971,26	490.400	95.500	205.500	115.500	100.500
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	71.677,94	133.000	0	90.000	0	0
	46000.95500 JH Horizont/ Maler Fassade	0,00	0	0	10.000	0	0
	46050.95110 Familienzentrum Villa - Außenanstrich	0,00	0	0	80.000	0	0
	46050.95500 Familienzentrum Villa/ Saal Lüftungsanlage	0,00	100.000	0	0	0	0
	46050.96120 Familienzentrum Villa / Bodenbeläge	9.773,59	22.000	0	0	0	0
	46050.96130 Familienzentrum Villa / Malerarbeiten innen	0,00	11.000	0	0	0	0
	46090.95300 Spielehaus Seestr. - Umlegung Hausanschlüsse	748,59	0	0	0	0	0
	99996.69910 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 46	61.155,76	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	-43.177,94	266.000	0	20.000	20.000	5.000



# Teilergebnishaushalt 2023

# 3.6.60.462

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögens</i>						
	46090.95201 Außengelände Jugendhaus Hasport	0,00	266.000	0	20.000	20.000	5.000
	99996.00453 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 46	-43.177,94	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	13.000,01	20.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	45120.52367 Anschaffung von beweglichen Vermögen für Vermietung und Verpachtung bis 1.000€ netto (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46030.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	436,36	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	46050.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.971,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46060.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	875,89	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	46070.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.214,84	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	46080.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.501,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46030.53009 Nebenkosten Casa Blanca	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.961,23	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.299,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45150.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	661,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	31.160,26	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	45120.76471 Benutzung der Grafittherme	602,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46050.60000 Verbrauchsmittel	941,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	11.294,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46060.61000 Kulturelle Betreuung	7.928,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46070.61000 Kulturelle Betreuung	8.187,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46080.61000 Kulturelle Betreuung	2.205,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	<i>Abschreibungen</i>	2.558,47	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68053 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.855,57	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69535 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	1.855,57	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	702,90	0	0	0	0	0
	99996.69574 Auflösung Sammelposten 462 ehemals 262	702,90	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	379.738,66	455.300	488.700	488.700	488.700	488.700
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	379.738,66	455.300	488.700	488.700	488.700	488.700
	46040.71800 Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	168.547,50	220.300	251.700	251.700	251.700	251.700
	46090.71800 Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	211.191,16	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.089,22	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.089,22	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	46000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	409,40	0	0	0	0	0
	46030.65009 Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	392,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnishaushalt 2023

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46030.65209	Fernsprechgebühren Casa Blanca	0,00	0	700	700	700	700
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	375,71	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren JH Villa	397,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
46050.65409	Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	451,20	100	500	500	500	500
46060.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	605,89	300	500	500	500	500
46070.65209	Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	161,19	100	500	500	500	500
46080.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.448.751,26</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.094.100</b>	<b>2.229.200</b>	<b>2.164.800</b>	<b>2.175.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.435.029,21</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-2.218.100</b>	<b>-2.153.700</b>	<b>-2.164.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.435.029,21</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-2.218.100</b>	<b>-2.153.700</b>	<b>-2.164.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		670.400,00	672.600	671.000	671.000	671.000	671.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		670.400,00	672.600	671.000	671.000	671.000	671.000
99996.67524	IBL Miete	220.800,00	231.600	278.400	278.400	278.400	278.400
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	14.800,00	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67695	IBL Orga	7.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	115.500,00	109.500	106.700	106.700	106.700	106.700
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.500,00	34.700	36.600	36.600	36.600	36.600
99996.67940	IBL Haushalt	41.100,00	38.600	36.900	36.900	36.900	36.900
99996.68289	IBL Stadtkasse	9.800,00	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.300,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68483	IBL Rechtsservice	4.100,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68580	IBL Versicherungsservice	40.500,00	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.300,00	16.800	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68870	IBL Vorstand	39.400,00	38.300	34.300	34.300	34.300	34.300
99996.68955	IBL Medien und PR	29.000,00	26.500	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.69053	IBL Personalrat	7.400,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	24.800,00	23.200	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	59.600,00	63.800	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-670.400,00</b>	<b>-672.600</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.105.429,21</b>	<b>-3.034.500</b>	<b>-2.754.000</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-2.824.700</b>	<b>-2.835.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser	-2.105.429,21	-3.034.500	-2.754.000	-2.889.100	-2.824.700	-2.835.800

<b>Stellenübersicht 2023:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>	<b>12,250</b>	<b>126,370</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	2,000
50S:	0,000	2,600
FD 51:	1,000	15,000
FD 52:	3,000	24,000 <b>1,0 KW 06/2026</b>
FD 53:	3,500	19,039
FD 54:	1,750	21,500
FD 55:	0,000	14,000
FD 56:	1,000	17,603
FD 59:	1,000	10,628
Gesamt:	<u>12,250</u>	<u>126,370</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
50S:		
FD 51:	0,000	0,000
FD 52:	0,000	0,000
FD 53:	0,000	0,000
FD 54:	0,000	0,000
FD 55:	0,000	0,000
FD 56:	0,000	0,897
FD 59:	0,000	0,000
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,897</u>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>89</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 89</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2023:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>0,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

**Gesamtbudget Fachbereich 50**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.500	760.300	-741.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.386.200	3.510.100	-1.876.100
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	24.868.900	28.451.000	3.582.100
privatrechtliche Entgelte	380.000	444.000	64.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.400	770.800	-115.600
aktivierte Eigenleistungen	814.700	834.200	19.500
sonstige ordentliche Erträge	1.090.700	1.070.100	-20.600
= Summe ordentliche Erträge	34.928.400	35.840.500	912.100
Aufwendungen für aktives Personal	-9.683.600	-10.378.500	-694.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.968.200	-19.000.600	-1.032.400
Abschreibungen	-4.520.300	-4.827.700	-307.400
Transferaufwendungen	-2.071.200	-640.600	1.430.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.557.300	-28.121.700	-1.564.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-60.800.600	-62.969.100	-2.168.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.872.200	-27.128.600	-1.256.400
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.878.200	-27.134.600	-1.256.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.706.900	6.076.800	369.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.164.700	-7.615.900	-451.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.800	-1.539.100	-81.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.336.000	-28.673.700	-1.337.700

**FD 51 Stadtplanung**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.900	383.300	-1.084.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600	24.700	9.100
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	0
sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.500	-300
= Summe ordentliche Erträge	1.495.200	419.400	-1.075.800
Aufwendungen für aktives Personal	-1.155.700	-1.202.200	-46.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.500	-319.500	-20.000
Abschreibungen	-46.100	-56.100	-10.000
Transferaufwendungen	-1.983.500	-456.500	1.527.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.000	-127.900	6.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.618.800	-2.162.200	1.456.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.123.600	-1.742.800	380.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.123.600	-1.742.800	380.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.500	-402.600	-37.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.500	-402.600	-37.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.489.100	-2.145.400	343.700

<b>FD 52 Bauordnung</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
sonstige Transfererträge	0	0	0	
öffentlich - rechtliche Entgelte	405.000	380.000	-25.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.800	209.800	0	
sonstige ordentliche Erträge	9.000	6.600	-2.400	
= Summe ordentliche Erträge	623.800	596.400	-27.400	
Aufwendungen für aktives Personal	-1.620.000	-1.806.100	-186.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-74.000	-37.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.100	-232.200	-6.100	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.883.100	-2.112.300	-229.200	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.259.300	-1.515.900	-256.600	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.259.300	-1.515.900	-256.600	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.700	-561.400	-48.700	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.700	-561.400	-48.700	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.772.000	-2.077.300	-305.300	
<b>FD 53 Straßen- und Brückenbau</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.986.800	1.990.800	4.000	
öffentlich - rechtliche Entgelte	886.200	964.300	78.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	
aktivierte Eigenleistungen	814.700	834.200	19.500	
sonstige ordentliche Erträge	34.200	24.900	-9.300	
= Summe ordentliche Erträge	3.724.400	3.816.700	92.300	
Aufwendungen für aktives Personal	-1.746.000	-1.875.900	-129.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.000	-1.856.000	1.048.000	
Abschreibungen	-4.089.100	-4.289.300	-200.200	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264.600	-1.179.200	85.400	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.003.700	-9.200.400	803.300	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.279.300	-5.383.700	895.600	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.279.300	-5.383.700	895.600	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.400	573.200	153.800	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158.000	-4.468.000	-310.000	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738.600	-3.894.800	-156.200	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.017.900	-9.278.500	739.400	
<b>FD 54 Stadtverkehr</b>				
<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100	86.500	53.400	
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400	12.200	2.800	
öffentlich - rechtliche Entgelte	672.800	600.800	-72.000	
privatrechtliche Entgelte	33.100	26.500	-6.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	41.300	20.500	
sonstige ordentliche Erträge	1.003.300	1.004.800	1.500	
= Summe ordentliche Erträge	1.772.500	1.772.100	-400	
Aufwendungen für aktives Personal	-1.328.300	-1.442.800	-114.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893.400	-3.058.000	-164.600	
Abschreibungen	-226.200	-298.200	-72.000	
Transferaufwendungen	-61.500	-146.500	-85.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.900	-305.000	-18.100	
= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.796.300	-5.250.500	-454.200	
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.023.800	-3.478.400	-454.600	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.023.800	-3.478.400	-454.600	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.800	100	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.600	-450.400	-9.800	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436.900	-446.600	-9.700	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.460.700	-3.925.000	-464.300	

### FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	200.500	200.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.800	14.600	5.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	505.500	511.200	5.700
privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	18.300	500
sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.000	-200
= Summe ordentliche Erträge	543.800	755.600	211.800
Aufwendungen für aktives Personal	-871.000	-1.033.400	-162.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.759.700	-2.305.000	454.700
Abschreibungen	-82.200	-101.400	-19.200
Transferaufwendungen	-3.200	-2.600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493.800	-4.846.600	-352.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.209.900	-8.289.000	-79.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.666.100	-7.533.400	132.700
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.672.100	-7.539.400	132.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.000	2.154.300	151.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.500	-550.900	-89.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.500	1.603.400	61.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.130.600	-5.936.000	194.600

### FD 56 Umwelt

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.365.600	1.467.800	-1.897.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	22.369.400	25.964.700	3.595.300
privatrechtliche Entgelte	341.900	412.500	70.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.800	424.000	-4.800
sonstige ordentliche Erträge	26.600	18.800	-7.800
= Summe ordentliche Erträge	26.532.300	28.377.800	1.845.500
Aufwendungen für aktives Personal	-1.615.100	-1.619.500	-4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.011.700	-11.325.200	-2.313.500
Abschreibungen	-68.700	-69.800	-1.100
Transferaufwendungen	-23.000	-35.000	-12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.023.600	-21.371.500	-1.347.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.742.100	-34.421.000	-3.678.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.209.800	-6.043.200	-1.833.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.209.800	-6.043.200	-1.833.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.168.300	3.230.500	62.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.500	-900.400	-14.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.800	2.330.100	47.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.000	-3.713.100	-1.786.100

### FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	35.500	700
sonstige ordentliche Erträge	9.600	7.500	-2.100
= Summe ordentliche Erträge	69.400	68.000	-1.400
Aufwendungen für aktives Personal	-812.700	-876.400	-63.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-61.500	0
Abschreibungen	-8.000	-12.900	-4.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.100	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-904.300	-972.900	-68.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-834.900	-904.900	-70.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-834.900	-904.900	-70.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	115.000	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.700	-269.100	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.200	-154.100	9.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.100	-1.059.000	-60.900

### Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	34.500	-132.500
= Summe ordentliche Erträge	167.000	34.500	-132.500
Aufwendungen für aktives Personal	-534.800	-522.200	12.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.200	-37.200	69.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-642.400	-560.800	81.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.400	-526.300	-50.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-475.400	-526.300	-50.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200	-13.100	52.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200	-13.100	52.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.600	-539.400	1.200



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.154,69	1.501.500	760.300	0	906.700	1.088.600	343.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	625,28	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.930.664,88	24.868.900	28.451.000	0	28.451.000	28.454.000	28.454.000
05 privatrechtliche Entgelte	880.111,00	380.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.593,78	886.400	770.800	0	729.300	729.300	729.300
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.032.323,17	1.154.700	1.284.100	0	1.284.200	1.284.200	1.284.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.965.072,80</b>	<b>29.606.200</b>	<b>31.710.200</b>	<b>0</b>	<b>31.815.200</b>	<b>32.000.100</b>	<b>31.255.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.440.186,81	9.451.400	10.085.600	0	10.366.200	10.563.800	10.765.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.539.461,67	17.968.200	19.000.600	0	22.118.300	21.853.500	21.219.100
15 Transferauszahlungen	293.185,64	2.071.200	640.600	0	623.000	1.080.000	401.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.891.975,81	26.706.900	28.469.000	0	28.911.700	29.346.500	29.875.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.164.809,93</b>	<b>56.197.700</b>	<b>58.195.800</b>	<b>0</b>	<b>62.019.200</b>	<b>62.843.800</b>	<b>62.261.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.199.737,13</b>	<b>-26.591.500</b>	<b>-26.485.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.204.000</b>	<b>-30.843.700</b>	<b>-31.005.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.178,20	2.074.200	2.056.500	0	7.041.200	6.671.600	4.744.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	900.689,51	309.000	189.500	0	51.200	635.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.372,13	1.000	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	470.000	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.239,84</b>	<b>2.384.200</b>	<b>2.246.000</b>	<b>0</b>	<b>7.092.400</b>	<b>7.776.600</b>	<b>4.744.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.382,23	1.395.000	30.000	1.110.000	2.690.000	2.160.000	1.510.000
26 Baumaßnahmen	7.623.035,54	7.144.000	5.636.400	10.650.000	11.525.000	14.055.000	8.950.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.504,45	296.000	126.000	0	132.000	132.000	137.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.268.000	0	51.200	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.339.922,22</b>	<b>8.835.000</b>	<b>7.060.400</b>	<b>11.760.000</b>	<b>14.398.200</b>	<b>16.347.000</b>	<b>10.597.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.604.682,38</b>	<b>-6.450.800</b>	<b>-4.814.400</b>	<b>-11.760.000</b>	<b>-7.305.800</b>	<b>-8.570.400</b>	<b>-5.852.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.804.419,51</b>	<b>-33.042.300</b>	<b>-31.300.000</b>	<b>-11.760.000</b>	<b>-37.509.800</b>	<b>-39.414.100</b>	<b>-36.858.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.804.419,51</b>	<b>-33.042.300</b>	<b>-31.300.000</b>	<b>-11.760.000</b>	<b>-37.509.800</b>	<b>-39.414.100</b>	<b>-36.858.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>									
<b>Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.372,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	4.372,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	4.372,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.372,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.372,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 513.00.001

Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	437.798,24	753.300	700.000	0	909.900	583.300	1.433.300	0,00	0
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	437.798,24	753.300	700.000	0	909.900	583.300	1.433.300	0,00	0
61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	21.700,00	200.000	700.000	0	123.300	150.000	1.433.300	0,00	0
61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	372.198,24	553.300	0	0	786.600	433.300	0	0,00	0
61570.36160 Zuweisung vom Land - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (Invest)	43.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>437.798,24</b>	<b>753.300</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>909.900</b>	<b>583.300</b>	<b>1.433.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.297,36	830.000	0	1.110.000	1.180.000	650.000	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.297,36	830.000	0	1.110.000	1.180.000	650.000	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	558.297,36	830.000	0	1.110.000	1.180.000	650.000	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	4.396.414,49	300.000	1.050.000	0	185.000	225.000	2.150.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.350.976,09	300.000	1.050.000	0	185.000	225.000	2.150.000	0,00	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	4.350.976,09	300.000	1.050.000	0	185.000	225.000	2.150.000	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61570.95600 Durchführungsmaßnahmen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (Invest)	45.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.954.711,85</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>875.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.516.913,61</b>	<b>-376.700</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-455.100</b>	<b>-291.700</b>	<b>-716.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 513.00.003

Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land 63060.96236 Rückzahlung von Ausgleichsbeiträgen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Maßnahme: 513.00.008

Marienviertel (Städtebauförderungsprogramm)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	366.600	0	0	1.800.000	1.353.300	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	366.600	0	0	1.800.000	1.353.300	0	0,00	0
61510.36100 Zuweisungen vom Land für Marienviertel	0,00	366.600	0	0	1.800.000	1.353.300	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.353.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	2.700.000	2.030.000	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	2.700.000	2.030.000	0	0,00	0
61510.96100 Durchführungsmaßnahme Marienviertel	0,00	550.000	0	0	2.700.000	2.030.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-676.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 513.00.010

Projekt Resiliente Innenstadt

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	1.200.000	1.600.000	780.000	0,00	0										
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	200.000	0	1.200.000	1.600.000	780.000	0,00	0										
61500.36200 Zuweisung vom Land für Resiliente Innenstadt	0,00	0	200.000	0	1.200.000	1.600.000	780.000	0,00	0										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.950.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.950.000	0,00	0										
61500.96200 Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	0,00	0	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.950.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	581.012,26	314.000	415.000	300.000	565.000	565.000	565.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.012,26	314.000	415.000	300.000	565.000	565.000	565.000	0,00	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	719,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	273.178,45	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	145.407,21	100.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	161.707,40	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>581.012,26</b>	<b>314.000</b>	<b>415.000</b>	<b>300.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.012,26</b>	<b>-314.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 531.00.011  
Baukosten Moltkestr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	384,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96606 Moltkestraße	277,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96853 Erst. an 60200.15800 - Moltkestraße	107,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.012  
Baukosten An der Riede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.789,08	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0
-----------------	----------	---	---	---	---------	---------	---------	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.789,08	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0										
63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0										
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	2.011,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	777,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.789,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.789,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 531.00.014  
Baukosten Hasberger Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	710.800	0	0	0	850.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	710.800	0	0	0	850.000	0	0,00	0
63000.96661 Hasberger Str.	0,00	600.000	0	0	0	850.000	0	0,00	0
63000.96854 Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	0,00	110.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>710.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.018  
Baukosten Luise-Hensel-Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	3.561,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>3.561,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	2.569,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	992,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.561,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.561,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 531.00.025 Baumaßnahme B-Plan 317</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	14.254,58	0	0	0	0	600.000	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>14.254,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	10.282,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96659 Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0,00	0
	63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	3.972,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.254,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.254,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.033  
Baukosten Landwehrstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0
63000.96610 Sanierung Trog Landwehrstr.	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-850.000	0	0,00	0

Maßnahme: 531.00.035  
Baumaßnahmen Harriegelweg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	160.687,14	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.687,14	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
63000.96658 Verlängerung Harriegelweg	115.909,25	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
63000.96850 Erst. an 60200.15800 Verlängerung Harriegelweg	44.777,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.687,14	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.687,14	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.036

Baumaßnahmen Auf dem Felde

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	213.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	213.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96859 Erst. an 60200.15800 -Auf dem Felde	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	213.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-213.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.037

B-Plan Baugebiet Delmod

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	97.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	70.516,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96851 Erst. an 60200.15800 Erschließung	27.241,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Delmod

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.758,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.758,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.039  
Radwegebau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	2.920,00	236.900	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.920,00	236.900	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	63000.96662 Erneuerung von Radwegen	2.106,30	200.000	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	63000.96852 Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	813,70	36.900	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.920,00</b>	<b>236.900</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-236.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.040  
B-Plan (Am Hoyersgraben)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	564,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	564,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96605 Erschließung "Am Hoyersgraben"	407,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96855 Erst. an 60200.15800 - Erschließung "Am Hoyersgraben"	157,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>564,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-564,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.041  
Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	414.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	414.700	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96604 Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96858 Erst. an 60200.15800 -Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0,00	64.700	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>414.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.042  
Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	211.683,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.683,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
63000.96677 Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	152.694,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
63000.96856 Erst. an 60200.15800 - Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	58.988,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>211.683,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.683,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 531.00.044  
Erschließung Stadtkrankenhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	364.576,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	364.576,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96678 Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	262.981,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96857 Erst. an 60200.15800 - Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	101.594,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>364.576,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.576,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.01.001  
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	709.391,25	256.500	135.000	0	0	630.000	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>709.391,25</i>	<i>256.500</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	3.790,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	672.400,35	256.500	135.000	0	0	630.000	0	0,00	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>709.391,25</b>	<b>256.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>709.391,25</b>	<b>256.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.02.001  
Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	296.909,99	296.200	0	0	1.040.000	550.000	0	0,00	0
----	--------------	------------	---------	---	---	-----------	---------	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.909,99	296.200	0	0	1.040.000	550.000	0	0,00	0
	63000.96615 Brücke Weiferei	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96616 Brücke Henrich-Detjen-Straße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	3.728,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	71.283,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0
	63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0
	63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	122.726,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	82.738,44	46.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	63050.96522 Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63050.96585 Neubau FG-Brücken Tiergarten	16.433,16	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>296.909,99</b>	<b>296.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.909,99</b>	<b>-296.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.03.001  
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.375,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	12.375,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36153 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Am Stadion	12.375,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 533.00.001  
Baukosten Landesstraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	278.860,09	568.600	150.000	550.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.860,09	568.600	150.000	550.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	2.689,40	200.000	150.000	350.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	198.462,12	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
66500.96510 Tiefbaumaßnahmen für die Signalanlage Deichhausen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	77.708,57	88.600	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>278.860,09</b>	<b>568.600</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.860,09</b>	<b>-568.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 533.00.003  
Baukosten Syker Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.900.000	1.903.700	1.300.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>300.000,00</i>	<i>700.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.903.700</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße 1.BA	300.000,00	700.000	1.000.000	0	700.000	303.700	0	0,00	0
	63180.36105 Zuweisungen vom Land für Neubau Syker Str. 2. BA	0,00	0	0	0	1.200.000	1.600.000	1.300.000	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0
687100	<i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63180.36200 Erstattung der SWD für den Niederschlagswasserkanal Syker Str. 1. BA	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.373.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	736.870,72	2.260.900	2.781.400	8.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>736.870,72</i>	<i>2.260.900</i>	<i>2.781.400</i>	<i>8.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63180.96000 Neubau Syker Straße 1.BA	473.797,86	1.645.000	2.180.000	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96005 Neubau Syker Straße 2. BA	0,00	0	100.000	8.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0
	63180.96100 Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	78.064,00	300.000	430.000	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96150 Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	1.971,95	12.000	71.400	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96810 Erst. an 60200.15800	183.036,91	303.900	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>736.870,72</b>	<b>2.260.900</b>	<b>2.781.400</b>	<b>8.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.870,72</b>	<b>-1.560.900</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 533.00.006

Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	0,00	177.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	177.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	66500.96500 Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	66500.96811 Erst. an 60200.15800 - Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0,00	27.700	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.592,71	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.592,71	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	60200.93510 Geschwindigkeitsdisplays	2.592,71	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.592,71</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.592,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 541.01.001</b>																			
<b>Signalanlagen</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	247.099,31	265.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	247.099,31	265.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0										
63050.96500 Signalanlagen	247.099,31	265.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>247.099,31</b>	<b>265.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.099,31</b>	<b>-265.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 542.00.001

Parkuhren/-automaten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      0,00      65.000      30.000      0      10.000      10.000      10.000      0,00      0

    782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      0,00      65.000      30.000      0      10.000      10.000      10.000      0,00      0

    68000.94100 Parkscheinautomaten      0,00      65.000      30.000      0      10.000      10.000      10.000      0,00      0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	65.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-65.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0										

Maßnahme: 542.00.002  
Ablösung Einstellplätze

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68000.35400 Ablösung für Einstellplätze	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 542.00.004  
Parkleitsystem

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
68000.94200 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Maßnahme: 543.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.34500 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.338,18	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	53.338,18	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.93520 Beschaffung Software	3.358,18	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	49.980,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.338,18</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.338,18</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Maßnahme: 551.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	<i>Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	46010.36300 Spenden von Dritten für Spielplatzgeräte (Schulen und Kitas)	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.600,92	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>54.600,92</i>	<i>105.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	54.600,92	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.600,92</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.600,92</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 551.00.004

Brücken (Grünanlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
26	Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
	58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	35.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 551.00.008  
Graftanlagen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6.497,40	290.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.497,40	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96556 Steganlagen Graft	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96590 Umbau Bogenbrücke Graft	6.497,40	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96557 Herstellung eines barrierefreien Zugangs beim Gartenhaus	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96911 Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.477,40</b>	<b>290.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.477,40</b>	<b>-290.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 32 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 552.00.002

Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.219,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.219,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35200	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	50.219,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.219,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.219,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 552.00.003

Kompensationsmaßnahmen

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.084,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.084,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	11.084,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.084,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.084,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 561.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Umweltschutzmaßnahmen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.251,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	2.251,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.251,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.644,74	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.644,74	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
12000.93500 Schallmessgerät	7.830,79	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
12000.93520 Anschaffung eines E-Lastenfahrrades	2.813,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.644,74</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.393,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 562.00.003

Delmeverwallungen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
	69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
	69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	0,00	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 562.00.004

Trinkwassernotbrunnen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	14000.36100 Zuweisungen vom Land (NLWKN) Trinkwassernotbrunnen	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.878,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	14000.96100 Trinkwassernotbrunnen	6.878,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.878,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 563.00.003

Beiträge Abwasserbeseitigung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	138.478,32	52.500	54.500	0	51.200	5.000	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	138.478,32	52.500	54.500	0	51.200	5.000	0	0,00	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	109.665,01	16.000	11.000	0	37.000	0	0	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	28.813,31	36.500	43.500	0	14.200	5.000	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.478,32</b>	<b>52.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	618.000	0	51.200	0	0	0,00	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	0	618.000	0	51.200	0	0	0,00	0
	70100.98590 Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	0,00	0	513.000	0	37.000	0	0	0,00	0
	70100.98591 Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	0,00	0	105.000	0	14.200	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.478,32</b>	<b>52.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 591.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.347,90	29.000	10.000	0	17.000	12.000	12.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.347,90	29.000	10.000	0	17.000	12.000	12.000	0,00	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	5.222,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	20.125,88	19.000	0	0	9.000	4.000	4.000	0,00	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.347,90</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.347,90</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 592.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kostenrechnung

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0
60200.93501 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 921.00.001  
ÖPNV

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.875,00	254.300	156.500	0	181.300	181.300	181.300	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	59.875,00	254.300	156.500	0	181.300	181.300	181.300	0,00	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	49.875,00	171.600	130.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0
	79200.36125 Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	10.000,00	35.700	26.500	0	31.300	31.300	31.300	0,00	0
	79200.36166 Zuweisung Land für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36167 Zuweisung ZVBN für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.875,00</b>	<b>254.300</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	213.312,51	465.900	260.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.132,50	72.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94311 Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	6.132,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94312 Bike & Ride Sammelschließanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	0,00	72.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.180,01	393.600	260.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	149.446,17	290.000	260.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
	79200.96075 Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Busschleuse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	57.733,84	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>213.312,51</b>	<b>465.900</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.437,51</b>	<b>-211.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.341,56	1.501.500	760.300	906.700	1.088.600	343.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.093.641,70	5.386.200	3.510.100	3.510.100	3.510.100	3.510.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.855.647,46	24.868.900	28.451.000	28.451.000	28.454.000	28.454.000
06 privatrechtliche Entgelte	866.138,72	380.000	444.000	444.000	444.000	444.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.906,11	886.400	770.800	729.300	729.300	729.300
09 aktivierte Eigenleistungen	815.600,00	814.700	834.200	850.900	868.000	885.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.007.423,82	1.090.700	1.070.100	1.070.200	1.070.200	1.070.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.089.699,37</b>	<b>34.928.400</b>	<b>35.840.500</b>	<b>35.962.200</b>	<b>36.164.200</b>	<b>35.436.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.382.937,52	9.683.600	10.378.500	10.623.900	10.707.900	10.891.400
14 Aufwendungen für Versorgung	516.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.493.849,75	17.968.200	19.000.600	22.118.300	21.853.500	21.219.100
16 Abschreibungen	4.639.603,24	4.520.300	4.827.700	4.827.700	4.827.700	4.827.700
18 Transferaufwendungen	313.885,64	2.071.200	640.600	623.000	1.080.000	401.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.281.044,29	26.557.300	28.121.700	28.633.400	29.068.200	29.597.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.627.720,44</b>	<b>60.800.600</b>	<b>62.969.100</b>	<b>66.826.300</b>	<b>67.537.300</b>	<b>66.936.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.538.021,07</b>	<b>-25.872.200</b>	<b>-27.128.600</b>	<b>-30.864.100</b>	<b>-31.373.100</b>	<b>-31.499.900</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	104.749,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-104.749,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.642.770,96</b>	<b>-25.878.200</b>	<b>-27.134.600</b>	<b>-30.870.100</b>	<b>-31.379.100</b>	<b>-31.505.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.150.794,11	5.706.900	6.076.800	6.076.800	6.076.800	6.076.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.796.720,48	7.164.700	7.615.900	7.615.900	7.615.900	7.615.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.645.926,37</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.539.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.288.697,33</b>	<b>-27.336.000</b>	<b>-28.673.700</b>	<b>-32.409.200</b>	<b>-32.918.200</b>	<b>-33.045.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-366.184,94	-398.300	-407.300	-415.700	-424.300	-433.000
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung	-27.472,22	-540.600	-539.400	-607.400	-583.700	-605.200
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-166.769,63	-241.500	-298.900	-358.500	-377.400	-398.700
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-935.082,03	-1.093.800	-982.100	-971.000	-982.400	-1.009.100
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-180.971,36	-1.335.200	-1.000.900	-1.195.300	-1.482.700	-986.700
5.1.10.591	Geodatenervice	-523.654,76	-599.800	-651.700	-687.800	-596.600	-574.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-101.584,25	-60.100	-162.400	-213.000	-133.600	-64.200
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.486.256,45	-1.647.200	-1.865.300	-2.086.400	-2.117.900	-2.150.100
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-77.284,22	-124.800	-212.000	-214.000	-216.100	-218.200
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-16.548,72	-226.000	-1.617.800	-1.648.400	-1.646.200	-1.654.100
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	2.621.896,76	23.000	25.700	10.900	-1.000	-15.900
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-8.200.501,48	-8.572.500	-7.734.700	-9.398.600	-9.371.500	-9.385.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.341.018,19	-1.704.400	-1.439.500	-1.626.900	-1.576.500	-1.581.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-217.581,72	-256.500	-219.600	-260.400	-261.200	-262.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-961.856,17	-993.400	-996.700	-1.084.000	-1.086.300	-1.088.700
5.4.50.534	Straßenreinigung	-317.938,26	-195.500	-327.500	-428.900	-430.400	-431.900
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	286.541,17	294.100	202.200	200.700	199.200	197.600
5.4.70.921	ÖPNV	-191.757,55	-223.100	-295.800	-305.800	-305.800	-305.800
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.028.466,22	-5.006.800	-5.237.900	-5.933.300	-6.375.600	-6.927.200
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-660.125,27	-831.900	-781.200	-957.600	-935.200	-949.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	53.166,79	25.800	16.000	5.700	-4.000	-15.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-488.275,62	-1.149.600	-714.100	-877.500	-884.500	-836.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-608.510,50	-892.100	-1.339.800	-1.308.500	-1.267.000	-1.277.200



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 S

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.107,34	167.000	34.500	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.107,34</b>	<b>167.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.676,21	534.800	522.200	531.700	543.000	554.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,35	106.200	37.200	61.200	26.200	36.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.579,56</b>	<b>642.400</b>	<b>560.800</b>	<b>594.300</b>	<b>570.600</b>	<b>592.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.472,22</b>	<b>-475.400</b>	<b>-526.300</b>	<b>-594.300</b>	<b>-570.600</b>	<b>-592.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.472,22</b>	<b>-475.400</b>	<b>-526.300</b>	<b>-594.300</b>	<b>-570.600</b>	<b>-592.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.472,22</b>	<b>-540.600</b>	<b>-539.400</b>	<b>-607.400</b>	<b>-583.700</b>	<b>-605.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung	-27.472,22	-540.600	-539.400	-607.400	-583.700	-605.200

# Produkt

# 1.2.10.501

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.501</b>	Statistik und Stadtentwicklung

## Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohl der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	9	8	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	170	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	1	1
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	15	15	15
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	9	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	20	15	15
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	4	0	4
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	3	5	4
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	0	0	0
84110000	Dezernentenkonferenzen	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.10.501

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.10.501 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.107,34	167.000	34.500	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	31.037,84	167.000	34.500	0	0	0
05300.17100 Erstattungen vom Land für Zensus 2021	31.037,84	167.000	34.500	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	69,50	0	0	0	0	0
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 50S	69,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.107,34</b>	<b>167.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.676,21	534.800	522.200	531.700	543.000	554.500
401200 Arbeitnehmer	27.885,22	414.900	405.200	412.300	421.100	430.000
02410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	117.500	0	1.000	3.500	6.000
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	194.600	200.300	204.300	208.400	212.600
05300.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	27.885,22	102.800	105.800	107.900	110.100	112.300
61001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	99.100	99.100	99.100	99.100
402200 Arbeitnehmer	1.798,61	33.800	33.100	33.800	34.600	35.400
02410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	9.600	1.300	1.500	1.700	1.900
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
05300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.798,61	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
61001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
403200 Arbeitnehmer	5.992,38	86.100	83.900	85.600	87.300	89.100
02410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	24.800	600	1.100	1.600	2.100
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	40.300	41.500	42.300	43.100	44.000
05300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.992,38	21.000	21.600	22.000	22.400	22.800
61001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
61000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	900	900	900	900	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
61000.56212 Fortbildung 50 S	0,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,35	106.200	37.200	61.200	26.200	36.200
443100 Geschäftsaufwendungen	22.903,35	106.200	37.200	61.200	26.200	36.200
05210.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.961,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05210.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	904,00	15.000	15.000	50.000	15.000	15.000
05210.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	14.422,80	35.000	10.000	0	0	10.000
05300.57000 Ausgaben für Zensus 2021	603,40	45.000	1.000	0	0	0
61000.63000 Geschäftsausgaben 50 S	11,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung 50 S	0,00	700	700	700	700	700
61000.65210 Fernsprechgebühren 50 S	0,00	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten 50 S	0,00	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.579,56</b>	<b>642.400</b>	<b>560.800</b>	<b>594.300</b>	<b>570.600</b>	<b>592.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.472,22</b>	<b>-475.400</b>	<b>-526.300</b>	<b>-594.300</b>	<b>-570.600</b>	<b>-592.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.2.10.501

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen  
Produkt: 1.2.10.501 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-27.472,22</b>	<b>-475.400</b>	<b>-526.300</b>	<b>-594.300</b>	<b>-570.600</b>	<b>-592.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200	13.100	13.100	13.100	13.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67583 IBL Miete	0,00	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	7.400	0	0	0	0
99996.67744 IBL Orga	0,00	3.000	0	0	0	0
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	0,00	13.700	0	0	0	0
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	12.700	0	0	0	0
99996.68001 IBL Haushalt	0,00	6.700	0	0	0	0
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	700	0	0	0	0
99996.68549 IBL Rechtsservice	0,00	2.800	0	0	0	0
99996.68646 IBL Versicherungsservice	0,00	1.300	0	0	0	0
99996.68743 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	0	0	0	0
99996.69114 IBL Personalrat	0,00	1.400	0	0	0	0
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	200	0	0	0	0
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	0,00	3.900	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.472,22</b>	<b>-540.600</b>	<b>-539.400</b>	<b>-607.400</b>	<b>-583.700</b>	<b>-605.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.10.501.0	Statistik und Stadtentwicklung	-27.472,22	-540.600	-539.400	-607.400	-583.700	-605.200

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.441,76	1.467.900	383.300	559.200	996.600	266.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.630,67	15.600	24.700	24.700	24.700	24.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.658,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	22.711,70	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>613.376,63</b>	<b>1.495.200</b>	<b>419.400</b>	<b>595.300</b>	<b>1.032.700</b>	<b>302.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	835.671,14	1.155.700	1.202.200	1.170.400	1.221.200	1.257.500
14 Aufwendungen für Versorgung	80.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.085,14	299.500	319.500	769.500	884.500	259.500
16 Abschreibungen	47.070,62	46.100	56.100	56.100	56.100	56.100
18 Transferaufwendungen	288.712,14	1.983.500	456.500	440.500	931.500	251.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.475,23	134.000	127.900	135.500	135.500	135.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426.314,27</b>	<b>3.618.800</b>	<b>2.162.200</b>	<b>2.572.000</b>	<b>3.228.800</b>	<b>1.960.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-812.937,64</b>	<b>-2.123.600</b>	<b>-1.742.800</b>	<b>-1.976.700</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-1.657.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-812.937,64</b>	<b>-2.123.600</b>	<b>-1.742.800</b>	<b>-1.976.700</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-1.657.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.700,00	365.500	402.600	402.600	402.600	402.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-365.500</b>	<b>-402.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-402.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.217.637,64</b>	<b>-2.489.100</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-2.379.300</b>	<b>-2.598.700</b>	<b>-2.060.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-935.082,03	-1.093.800	-982.100	-971.000	-982.400	-1.009.100
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-180.971,36	-1.335.200	-1.000.900	-1.195.300	-1.482.700	-986.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-101.584,25	-60.100	-162.400	-213.000	-133.600	-64.200

# Produkt

# 5.1.10.511

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.511</b>	Stadtplanung und Raumordnung

## Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	43	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	1.950	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	0	3	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2	2

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00530 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 511	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.658,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	7.658,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	7.658,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.934,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.934,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	12.527,50	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	12.400,00	600	500	500	500	500
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.400,00	600	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	127,50	0	0	0	0	0
61000.15020 Vermischte Einnahmen	127,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.120,00</b>	<b>10.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	580.011,12	697.000	591.900	550.800	592.200	618.900
401100 Beamte	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
61000.41009 Gehälter der Beamten	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	443.462,10	493.900	436.100	405.700	443.900	467.300
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	443.462,10	493.900	436.100	446.300	456.700	467.300
99996.00431 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-40.600	-12.800	0
402100 Beamte	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	29.164,34	44.900	41.000	41.900	42.800	43.800
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.164,34	44.900	41.000	41.900	42.800	43.800
403200 Arbeitnehmer	90.587,42	102.700	91.000	93.100	95.300	97.500
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	90.587,42	102.700	91.000	93.100	95.300	97.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	653,13	500	500	500	500	500
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	653,13	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0
99996.69394 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.200,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	46.100	13.800	0	0	0
99996.69901 Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	46.100	13.800	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Altersteilzeit						
14 Aufwendungen für Versorgung	44.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.800,00	0	0	0	0	0
99996.69705 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000,00	0	0	0	0	0
99996.69780 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.337,86	46.500	76.500	76.500	46.500	46.500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.987,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.987,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.734,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211 Fortbildung FD 51	4.734,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.616,42	40.000	70.000	70.000	40.000	40.000
61000.57000 Überführung Bebauungsplanbestand in XPlanung	0,00	0	30.000	30.000	0	0
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	2.284,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61000.63490 Städtebauliche Planung	25.331,62	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.636,00	2.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	654,50	700	700	700	700	700
99996.69963 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 511	654,50	700	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835,51	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.69557 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.835,51	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
471180 Auflösung Sammelposten	1.145,99	0	0	0	0	0
99996.69577 Auflösung Sammelposten 511	1.145,99	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.417,05	127.000	98.500	128.500	128.500	128.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,42	0	0	0	0	0
61000.46009 Personalnebenausgaben	4,42	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	317,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	47.095,53	125.000	96.500	126.500	126.500	126.500
61000.63020 Digitalisierung von Akten	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	11.912,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	6.259,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209 Fernspreckgebühren FD 51	2.415,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219 Porto	11.642,46	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	14.340,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61000.65409 Reisekosten FD 51	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,68	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.202,03</b>	<b>873.100</b>	<b>779.500</b>	<b>768.400</b>	<b>779.800</b>	<b>806.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-686.082,03</b>	<b>-862.600</b>	<b>-760.100</b>	<b>-749.000</b>	<b>-760.400</b>	<b>-787.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-686.082,03</b>	<b>-862.600</b>	<b>-760.100</b>	<b>-749.000</b>	<b>-760.400</b>	<b>-787.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.000,00	231.200	222.000	222.000	222.000	222.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.000,00	231.200	222.000	222.000	222.000	222.000
99996.67549 IBL Miete	28.500,00	29.900	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67720 IBL Orga	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	52.300,00	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.100,00	33.200	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.67967 IBL Haushalt	21.900,00	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68320 IBL Stadtkasse	19.000,00	18.400	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68514 IBL Rechtsservice	7.100,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68611 IBL Versicherungsservice	3.300,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68709 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	10.400	0	0	0	0
99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	24.700,00	21.400	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.68899 IBL Vorstand	17.900,00	15.400	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68982 IBL Medien und PR	10.100,00	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69079 IBL Personalrat	3.400,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	600	600	600	600	600
99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	13.200,00	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-231.200</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-935.082,03</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-982.100</b>	<b>-971.000</b>	<b>-982.400</b>	<b>-1.009.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-935.082,03	-1.093.800	-982.100	-971.000	-982.400	-1.009.100

# Produkt

5.2.10.512

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.512</b>	Bodenordnung

## Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

## Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	0	2	2

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.10.512

**Hauptproduktbereich: 5** Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe: 5.2** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe: 5.2.10** Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt: 5.2.10.512** Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.584,20	600	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	584,20	0	0	0	0	0
61400.26100 Stundungszinsen für Ausgleichsleistungen	584,20	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	2.000,00	600	500	500	500	500
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.584,20</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.240,23	34.900	36.300	36.900	37.500	38.100
401100 Beamte	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
61400.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	13.275,16	19.600	20.200	20.600	21.000	21.400
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.275,16	19.600	20.200	20.600	21.000	21.400
402100 Beamte	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	872,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	872,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	2.676,09	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.676,09	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	486,36	500	500	500	500	500
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	486,36	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	7.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.400,00	0	0	0	0	0
99996.69706 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.69781 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.799,13	0	100.000	150.000	70.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.799,13	0	100.000	150.000	70.000	0
61400.63860 Kosten des Umliegungsplanes	41.799,13	0	100.000	150.000	70.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
61400.46009 Personalnebensausgaben	4,41	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	24,68	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,68	0	0	0	0	0
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

R01\_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 28.12.2022 / 11:31 / 0-3

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
Umlegungsausschuss						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.668,45</b>	<b>41.900</b>	<b>143.300</b>	<b>193.900</b>	<b>114.500</b>	<b>45.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.084,25</b>	<b>-41.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-44.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-72.084,25</b>	<b>-41.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-44.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.67550 IBL Miete	8.100,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67721 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67968 IBL Haushalt	1.200,00	900	900	900	900	900
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.000	900	900	900	900
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	400,00	300	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200,00	100	100	100	100	100
99996.68710 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	9.700,00	500	0	0	0	0
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68900 IBL Vorstand	900,00	800	700	700	700	700
99996.68983 IBL Medien und PR	500,00	400	400	400	400	400
99996.69080 IBL Personalrat	200,00	100	100	100	100	100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	700,00	600	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.584,25</b>	<b>-60.100</b>	<b>-162.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>-133.600</b>	<b>-64.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	-101.584,25	-60.100	-162.400	-213.000	-133.600	-64.200

# Produkt

5.1.10.513

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.513</b>	Städtebauliche Sanierung

## Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
51060000	Jahresprogramme in €	1.453.293	8.202.000	1.505.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	1.000.240	5.467.800	1.003.300

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.1.10.513

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.441,76	1.467.900	383.300	559.200	996.600	266.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	562.441,76	1.467.900	383.300	559.200	996.600	266.600
61500.17100 Zuweisung vom Land für Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	24.400,00	73.300	0	36.600	40.000	40.000
61500.17110 Zuweisungen vom Land (Marienviertel)	0,00	73.300	60.000	90.000	136.600	0
61500.17120 Zuweisungen vom Land - Resiliente Innenstadt	0,00	0	20.000	140.000	200.000	60.000
61570.17100 Zuweisungen vom Land - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	21.700,00	0	0	0	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	516.341,76	1.321.300	303.300	292.600	620.000	166.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.630,67	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.630,67	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.00440 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 513	15.630,67	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	7.600,00	600	500	500	500	500
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.600,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>585.672,43</b>	<b>1.484.100</b>	<b>399.500</b>	<b>575.400</b>	<b>1.012.800</b>	<b>282.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	230.419,79	423.800	574.000	582.700	591.500	600.500
401100 Beamte	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
61500.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	174.659,70	319.900	437.100	443.700	450.400	457.300
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	174.659,70	319.900	437.100	443.700	450.400	457.300
402100 Beamte	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	11.591,83	27.800	36.200	36.800	37.400	38.000
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.591,83	27.800	36.200	36.800	37.400	38.000
403200 Arbeitnehmer	35.672,12	66.700	90.700	92.100	93.500	94.900
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.672,12	66.700	90.700	92.100	93.500	94.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	565,60	500	500	500	500	500
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	565,60	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	27.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.500,00	0	0	0	0	0
99996.69707 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.500,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
99996.69782 Zuführungen zu	4.400,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.1.10.513

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.948,15	253.000	143.000	543.000	768.000	213.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.142,79	0	0	0	0	0
61570.51000 Durchführungmaßnahmen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	19.691,21	0	0	0	0	0
99996.00536 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 51	-20.834,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.842,79	0	0	0	0	0
99996.70011 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 51	22.842,79	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.248,15	253.000	143.000	543.000	768.000	213.000
61500.57100 Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	28.248,15	110.000	0	55.000	60.000	60.000
61500.57110 Vorbereitende Untersuchungen	0,00	30.000	0	0	0	0
61500.57200 Stadumbaumanagement (nicht förderfähig)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61500.57300 Durchführungsmaßnahme Marienviertel (förderfähig)	0,00	110.000	90.000	135.000	205.000	0
61500.57310 Durchführungsmaßnahme Marienviertel (nicht förderfähig)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61500.57400 Projektmittel Förderprogramm Resiliente Innenstadt	0,00	0	50.000	350.000	500.000	150.000
16 Abschreibungen	43.434,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.434,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.69952 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	43.434,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
18 Transferaufwendungen	288.712,14	1.983.500	456.500	440.500	931.500	251.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	288.712,14	1.983.500	456.500	440.500	931.500	251.500
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	288.702,64	1.982.000	455.000	439.000	930.000	250.000
61570.95700 Durchführungsmaßnahmen GISS (nicht förderfähig)	9,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,09	0	22.400	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
61500.46009 Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	24,68	0	0	0	0	0
61500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,68	0	0	0	0	0
448200 Säumniszuschläge	0,00	0	22.400	0	0	0
61500.84800 Erstattung Zinsvorteil NBank	0,00	0	12.000	0	0	0
61570.84800 Erstattung Zinsvorteil NBank	0,00	0	10.400	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.443,79</b>	<b>2.703.800</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.609.700</b>	<b>2.334.500</b>	<b>1.108.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.771,36</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-839.900</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>-825.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.771,36</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-839.900</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>-825.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.200,00	115.500	161.000	161.000	161.000	161.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.200,00	115.500	161.000	161.000	161.000	161.000

# Teilergebnishaushalt 2023

5.1.10.513

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67551	IBL Miete	1.600,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.000,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67722	IBL Orga	800,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	17.600,00	25.000	32.600	32.600	32.600	32.600
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.500,00	18.800	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.67969	IBL Haushalt	7.400,00	10.400	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68322	IBL Stadtkasse	6.400,00	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	700	900	900	900	900
99996.68516	IBL Rechtsservice	2.400,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	50.500,00	5.900	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.300,00	12.100	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68901	IBL Vorstand	6.000,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68984	IBL Medien und PR	3.400,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69081	IBL Personalrat	1.100,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	400	400	400	400
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	4.400,00	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-126.200,00	-115.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.971,36</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.000.900</b>	<b>-1.195.300</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-986.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-180.971,36	-1.335.200	-1.000.900	-1.195.300	-1.482.700	-986.700



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046,79	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	392.616,86	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.810,18	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
11	sonstige ordentliche Erträge	23.279,97	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>605.753,80</b>	<b>623.800</b>	<b>596.400</b>	<b>596.400</b>	<b>596.400</b>	<b>596.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.394.944,60	1.620.000	1.806.100	1.865.200	1.898.800	1.933.100
14	Aufwendungen für Versorgung	67.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878,22	37.000	74.000	238.000	238.000	238.000
16	Abschreibungen	456,90	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.914,75	226.100	232.200	232.200	232.200	232.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.394,47</b>	<b>1.883.100</b>	<b>2.112.300</b>	<b>2.335.400</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.403.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.114.640,67</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>-1.806.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.114.640,67</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>-1.806.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.900,00	512.700	561.400	561.400	561.400	561.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.900,00</b>	<b>-512.700</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.540,67</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-2.368.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>5.2.10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	-1.486.256,45	-1.647.200	-1.865.300	-2.086.400	-2.117.900	-2.150.100
<b>5.2.30.522</b>	Denkmalschutz und -pflege	-77.284,22	-124.800	-212.000	-214.000	-216.100	-218.200

# Produkt

5.2.10.521

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

## Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	395	425	350
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	21	23	12
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	355.699	350.000	350.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	900	825	1.000
52040000	Statikgebühren	14.786	40.000	15.000

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.10.521

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046,79	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	2.046,79	0	0	0	0	0
61300.17410 Zuweisung von der BfA (Lohnkostenzuschuß)	2.046,79	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	392.616,86	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
331100 Verwaltungsgebühren	392.616,86	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	354.612,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren	23.218,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61300.10100 Kostenerstattung	14.785,60	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren für Statikprüfungen						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.973,18	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	182.973,18	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
61300.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.757,11	0	0	0	0	0
61300.16820 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	181.216,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 sonstige ordentliche Erträge	20.679,97	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
356100 Bußgelder	1.362,37	500	500	500	500	500
11100.26010 Geldbußen nach dem OWIG FD 52	1.362,37	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
61300.26110 Stundungszinsen	-16,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	15.900,00	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.900,00	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.433,60	0	0	0	0	0
61300.15020 Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	3.433,60	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598.316,80</b>	<b>617.700</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.338.452,49	1.517.100	1.638.000	1.695.100	1.726.600	1.758.800
401100 Beamte	5.332,07	59.200	60.700	61.900	63.100	64.400
61300.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	59.200	60.700	61.900	63.100	64.400
401200 Arbeitnehmer	1.020.139,67	1.084.300	1.174.300	1.217.300	1.240.100	1.263.300
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.082.889,03	1.084.300	1.174.300	1.217.300	1.240.100	1.263.300
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-62.749,36	0	0	0	0	0
402100 Beamte	2.598,47	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.598,47	26.600	27.200	27.700	28.300	28.900
402200 Arbeitnehmer	70.771,58	96.400	103.300	106.700	108.700	110.800
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	70.771,58	96.400	103.300	106.700	108.700	110.800
403200 Arbeitnehmer	230.472,52	225.500	244.000	252.800	257.500	262.300
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	230.472,52	225.500	244.000	252.800	257.500	262.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	538,18	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	538,18	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
407000	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.600,00	0	0	0	0	0
99996.69395	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.600,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	57.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.700,00	0	0	0	0	0
99996.69708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
99996.69783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878,22	37.000	74.000	238.000	238.000	238.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.636,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.636,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.849,10	4.000	1.000	15.000	15.000	15.000
61300.56211	Fortbildung	8.803,50	4.000	1.000	15.000	15.000	15.000
61300.56217	Reisekosten für Fortbildung	45,60	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.393,08	23.000	63.000	213.000	213.000	213.000
61300.63000	Ersatzvornahmen	9.393,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61300.63020	Digitalisierung Aktenarchiv	0,00	10.000	50.000	200.000	200.000	200.000
16	Abschreibungen	456,90	0	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	456,90	0	0	0	0	0
99996.69579	Auflösung Sammelposten 521	456,90	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.885,64	224.400	230.500	230.500	230.500	230.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
61300.46009	Personalebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	92,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	236.788,40	222.900	229.000	229.000	229.000	229.000
61300.63100	Prüfgebühren	206.037,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	18.987,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61300.65209	Fernsprechgebühren	3.338,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	8.362,89	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
61300.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	62,38	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.654.473,25</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.163.600</b>	<b>2.195.100</b>	<b>2.227.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.056.156,45</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.636.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.056.156,45</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.636.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.100,00	486.400	513.500	513.500	513.500	513.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.100,00	486.400	513.500	513.500	513.500	513.500
99996.67552	IBL Miete	38.900,00	40.800	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.67644	IBL Allgemeine Verwaltung	10.500,00	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67723	IBL Orga	4.200,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67805	IBL Personal und Ausbildung	92.800,00	97.600	106.500	106.500	106.500	106.500

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.10.521

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67888	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.900,00	73.500	86.700	86.700	86.700	86.700
99996.67970	IBL Haushalt	38.900,00	40.600	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.68323	IBL Stadtkasse	33.700,00	40.800	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.68420	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.700,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68517	IBL Rechtsservice	12.600,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68614	IBL Versicherungsservice	5.800,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68712	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	23.000	0	0	0	0
99996.68808	IBL Rats- und Sitzungsdienst	43.800,00	47.400	47.800	47.800	47.800	47.800
99996.68902	IBL Vorstand	31.700,00	34.100	34.300	34.300	34.300	34.300
99996.68985	IBL Medien und PR	17.900,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.69082	IBL Personalrat	6.000,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69169	IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69257	IBL Rechnungsprüfung	23.500,00	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-486.400</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486.256,45</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.865.300</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-2.150.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-1.486.256,45	-1.647.200	-1.865.300	-2.086.400	-2.117.900	-2.150.100

## Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

### Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	409	409	409

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.30.522

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.837,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.837,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	1.300	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	2.600,00	1.300	900	900	900	900
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600,00	1.300	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.437,00</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.492,11	102.900	168.100	170.100	172.200	174.300
401100 Beamte	5.332,07	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
36500.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
401200 Arbeitnehmer	38.023,25	64.600	114.900	116.200	117.600	119.000
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	38.023,25	64.600	114.900	116.200	117.600	119.000
402100 Beamte	2.598,47	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.598,47	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
402200 Arbeitnehmer	2.619,91	5.500	9.100	9.200	9.300	9.400
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.619,91	5.500	9.100	9.200	9.300	9.400
403200 Arbeitnehmer	7.444,27	13.300	23.600	23.900	24.200	24.500
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	7.444,27	13.300	23.600	23.900	24.200	24.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	474,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	474,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	9.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0
99996.69709 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
99996.69784 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
36500.46009 Personalnebensausgaben	4,41	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	24,70	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegetage	0,00	200	200	200	200	200
36500.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	24,70	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.921,22</b>	<b>104.600</b>	<b>169.800</b>	<b>171.800</b>	<b>173.900</b>	<b>176.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.484,22</b>	<b>-98.500</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.200</b>	<b>-170.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-58.484,22</b>	<b>-98.500</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.200</b>	<b>-170.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	26.300	47.900	47.900	47.900	47.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	26.300	47.900	47.900	47.900	47.900
99996.67553 IBL Miete	1.600,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67724 IBL Orga	200,00	200	500	500	500	500
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	4.000,00	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.900,00	4.100	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67971 IBL Haushalt	1.700,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.500,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	200	300	300	300	300
99996.68518 IBL Rechtsservice	500,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300,00	400	700	700	700	700
99996.68713 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.300	0	0	0	0
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68903 IBL Vorstand	1.400,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68986 IBL Medien und PR	800,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69083 IBL Personalrat	300,00	300	700	700	700	700
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	1.000,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-26.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.284,22</b>	<b>-124.800</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-77.284,22	-124.800	-212.000	-214.000	-216.100	-218.200



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.168.076,43	1.986.800	1.990.800	1.990.800	1.990.800	1.990.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	778.261,04	886.200	964.300	964.300	964.300	964.300
06	privatrechtliche Entgelte	5.255,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	aktivierte Eigenleistungen	815.600,00	814.700	834.200	850.900	868.000	885.400
11	sonstige ordentliche Erträge	55.124,00	34.200	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.827.811,29</b>	<b>3.724.400</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.833.400</b>	<b>3.850.500</b>	<b>3.867.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.350.736,16	1.746.000	1.875.900	1.902.100	1.895.700	1.931.400
14	Aufwendungen für Versorgung	200.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.814,76	2.904.000	1.856.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
16	Abschreibungen	4.252.899,29	4.089.100	4.289.300	4.289.300	4.289.300	4.289.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.201,79	1.264.600	1.179.200	1.249.100	1.250.100	1.250.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.926.852,00</b>	<b>10.003.700</b>	<b>9.200.400</b>	<b>11.110.500</b>	<b>11.105.100</b>	<b>11.140.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.099.040,71</b>	<b>-6.279.300</b>	<b>-5.383.700</b>	<b>-7.277.100</b>	<b>-7.254.600</b>	<b>-7.272.900</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	93.345,61	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.345,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.192.386,32</b>	<b>-6.279.300</b>	<b>-5.383.700</b>	<b>-7.277.100</b>	<b>-7.254.600</b>	<b>-7.272.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.119,88	419.400	573.200	573.200	573.200	573.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.916.611,19	4.158.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.505.491,31</b>	<b>-3.738.600</b>	<b>-3.894.800</b>	<b>-3.894.800</b>	<b>-3.894.800</b>	<b>-3.894.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.697.877,63</b>	<b>-10.017.900</b>	<b>-9.278.500</b>	<b>-11.171.900</b>	<b>-11.149.400</b>	<b>-11.167.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>5.4.10.531</b>	Gemeindestraßen	-8.200.501,48	-8.572.500	-7.734.700	-9.398.600	-9.371.500	-9.385.100
<b>5.4.20.532</b>	Kreisstraßen	-217.581,72	-256.500	-219.600	-260.400	-261.200	-262.000
<b>5.4.30.533</b>	Landesstraßen	-961.856,17	-993.400	-996.700	-1.084.000	-1.086.300	-1.088.700
<b>5.4.50.534</b>	Straßenreinigung	-317.938,26	-195.500	-327.500	-428.900	-430.400	-431.900

# Produkt

# 5.4.10.531

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.531</b>	Gemeindestraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,44	0,12
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,00
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,55	0,80
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	1
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	0	1	0
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,30	322,30	322,30
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,52	52,52	55,52
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.276	2.000	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	216	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	230	500	600
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	5.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.710.946,56	1.622.600	1.615.100	1.615.100	1.615.100	1.615.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.092.227,97	1.034.100	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
99996.00257	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.092.227,97	1.034.100	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	618.718,59	588.500	583.400	583.400	583.400	583.400
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	618.718,59	588.500	583.400	583.400	583.400	583.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	27.379,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
331100	Verwaltungsgebühren	27.379,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
60200.10000	Verwaltungsgebühren	5.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	16.883,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020	Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	4.087,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60220.10000	Verwaltungsgebühren	1.309,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	5.255,00	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,00	0	0	0	0	0
63000.15000	Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	5.255,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187,33	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-187,33	0	0	0	0	0
63000.16800	Ersatz von Personalausgaben	-187,33	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	815.600,00	814.700	834.200	850.900	868.000	885.400
371100	Aktivierte Eigenleistungen	815.600,00	814.700	834.200	850.900	868.000	885.400
60200.15800	Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	815.600,00	814.700	0	0	0	0
99996.15811	Aktivierte Eigenleistungen - Tiefbau-	0,00	0	834.200	850.900	868.000	885.400
11	sonstige ordentliche Erträge	44.324,00	28.700	20.900	20.900	20.900	20.900
356200	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
60220.26100	Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	44.300,00	28.500	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.00053	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	44.300,00	28.500	20.700	20.700	20.700	20.700
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
60200.15020	Vermischte Einnahmen FD 53	24,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.603.317,85</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.480.900</b>	<b>2.497.600</b>	<b>2.514.700</b>	<b>2.532.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.182.553,65	1.549.700	1.638.800	1.660.500	1.649.500	1.680.500
401100	Beamte	177.736,55	231.200	237.100	241.800	246.600	251.500
63000.41009	Gehälter der Beamten	177.736,55	231.200	237.100	241.800	246.600	251.500
401200	Arbeitnehmer	677.731,00	854.300	891.000	908.600	895.400	913.100
63000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	677.731,00	854.300	891.000	908.600	926.500	944.800
99996.00594	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-31.100	-31.700
402100	Beamte	108.890,48	103.900	106.300	108.400	110.600	112.800
63000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	108.890,48	103.900	106.300	108.400	110.600	112.800
402200	Arbeitnehmer	46.597,11	75.400	78.400	80.000	81.600	83.200
63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	46.597,11	75.400	78.400	80.000	81.600	83.200
403200	Arbeitnehmer	140.327,52	178.400	186.000	189.700	193.400	197.200
63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. -	140.327,52	178.400	186.000	189.700	193.400	197.200

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeinestraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeinestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	Arbeitnehmer- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.870,99	39.700	40.600	41.400	42.200	43.000
405100	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.870,99 0,00	39.700 57.400	40.600 68.400	41.400 68.400	42.200 68.400	43.000 68.400
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	57.400	68.400	68.400	68.400	68.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.68184 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69396 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.400,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	19.700	10.900	0	0
	99996.70155 Zuführung Altersteilzeit 531	0,00	0	19.700	10.900	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	160.400,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69710 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69785 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.858,06	1.491.200	187.200	1.776.200	1.776.200	1.776.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400.764,92	1.477.800	123.800	1.742.800	1.742.800	1.742.800
	63000.50500 Innenstadtpflege	60.551,10	80.000	1.000	80.000	80.000	80.000
	63000.50555 Rückbau Gleisanlage	204.772,88	0	0	0	0	0
	63000.51010 Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	48.173,32	55.000	5.000	65.000	65.000	65.000
	63000.51020 Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	52.854,57	60.000	0	70.000	70.000	70.000
	63000.51040 Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	3.106,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	411.126,55	550.000	50.000	700.000	700.000	700.000
	63000.51065 Unterhaltung NK- Straßeneinläufe u. a.	242.994,62	395.000	9.000	494.000	494.000	494.000
	63000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	11.329,71	90.000	5.000	90.000	90.000	90.000
	63000.51250 Verkehrssicherung	16.019,60	12.800	2.800	12.800	12.800	12.800
	63000.51650 Aufbruchmaßnahmen	63.057,93	45.000	5.000	45.000	45.000	45.000
	63000.52000 Verkehrsrechtliche Anordnungen	27.185,31	65.000	15.000	65.000	65.000	65.000
	63000.54400 Fugenpflege/Rathausplatz	1.077,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.96679 Bordsteinabsenkungen in Kreuzungsbereichen	0,00	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
	79100.51000 Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00244 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 53	-1.138.649,13	0	0	0	0	0
	99996.69660 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 53	1.397.164,22	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.407,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.407,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423200	Leasing	7.372,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	7.372,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425100	Haltung von Fahrzeugen	925,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
60200.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	766,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	158,82	600	600	600	600	600	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.388,39	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	675,62	400	400	400	400	400	
60200.56211	Fortbildung FD 53	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
60220.56211	Fortbildung	670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63000.56217	Reisekosten für Fortbildung	42,77	0	0	0	0	0	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000	
63000.65200	Zustandserfassung Verkehrsflächen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000	
16	Abschreibungen	3.329.144,09	3.151.200	3.322.500	3.322.500	3.322.500	3.322.500	
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.325,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	19.325,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.306.752,81	3.131.800	3.303.100	3.303.100	3.303.100	3.303.100	
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.306.752,81	3.131.800	3.303.100	3.303.100	3.303.100	3.303.100	
471180	Auflösung Sammelposten	3.066,18	0	0	0	0	0	
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	3.066,18	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	998.687,26	961.500	922.000	991.900	992.900	992.900	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,29	0	0	0	0	0	
63000.46009	Personalnebenausgaben	111,29	0	0	0	0	0	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
60220.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0	
443100	Geschäftsaufwendungen	72.926,13	51.700	-14.600	54.400	54.400	54.400	
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	8.620,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	19.884,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
60200.65219	Porto	15.004,01	18.300	20.200	20.200	20.200	20.200	
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	6.086,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	6.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.799,93	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
60220.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700	
60220.65409	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	
63000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	14.931,15	0	0	0	0	0	
99996.00650	Stellenanzeigen FB 50	0,00	0	-69.000	0	0	0	
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	925.480,84	908.500	935.600	936.500	937.500	937.500	
63000.67500	Bereitschaft Baubetrieb	23.050,52	24.200	25.000	25.900	26.900	26.900	
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	4.852,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	60.410,39	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200	
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	837.167,57	838.900	864.000	864.000	864.000	864.000	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.085.643,06</b>	<b>7.153.600</b>	<b>6.070.500</b>	<b>7.751.100</b>	<b>7.741.100</b>	<b>7.772.100</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.482.325,21</b>	<b>-4.676.900</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-5.253.500</b>	<b>-5.226.400</b>	<b>-5.240.000</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	93.345,61	0	0	0	0	0	
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	93.345,61	0	0	0	0	0	
99996.40069	Außerplanmäßige Abschreibungen 531	93.345,61	0	0	0	0	0	

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen  
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>-93.345,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-4.575.670,82</b>	<b>-4.676.900</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-5.253.500</b>	<b>-5.226.400</b>	<b>-5.240.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.267,27	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.267,27	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.267,27	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.097,93	3.917.200	4.167.300	4.167.300	4.167.300	4.167.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.097,93	3.917.200	4.167.300	4.167.300	4.167.300	4.167.300
99996.67554 IBL Miete	43.500,00	45.700	55.400	55.400	55.400	55.400
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	11.000,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67725 IBL Orga	4.300,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	96.200,00	95.400	100.200	100.200	100.200	100.200
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.300,00	71.600	81.700	81.700	81.700	81.700
99996.67972 IBL Haushalt	40.200,00	39.800	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.68325 IBL Stadtkasse	35.200,00	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68519 IBL Rechtsservice	13.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68616 IBL Versicherungsservice	5.900,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	24.100,00	22.200	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	45.400,00	46.500	44.900	44.900	44.900	44.900
99996.68904 IBL Vorstand	32.800,00	33.400	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.68987 IBL Medien und PR	18.800,00	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.69084 IBL Personalrat	6.000,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	24.500,00	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.795.486,10	3.047.900	3.108.400	3.108.400	3.108.400	3.108.400
99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	377.311,83	387.800	543.600	543.600	543.600	543.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.624.830,66</b>	<b>-3.895.600</b>	<b>-4.145.100</b>	<b>-4.145.100</b>	<b>-4.145.100</b>	<b>-4.145.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200.501,48</b>	<b>-8.572.500</b>	<b>-7.734.700</b>	<b>-9.398.600</b>	<b>-9.371.500</b>	<b>-9.385.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-8.200.501,48	-8.572.500	-7.734.700	-9.398.600	-9.371.500	-9.385.100

# Produkt

# 5.4.20.532

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.20</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.20.532</b>	Kreisstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	0	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	0	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	805	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	0	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	230	500	600
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	1.300

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen  
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.200	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	2.000,00	1.200	900	900	900	900
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000,00	1.200	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.398,86	42.100	43.900	44.700	45.500	46.300
401100 Beamte	9.121,02	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
65000.41009 Gehälter der Beamten	9.121,02	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
401200 Arbeitnehmer	16.754,83	17.900	18.700	19.100	19.500	19.900
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.754,83	17.900	18.700	19.100	19.500	19.900
402100 Beamte	4.934,45	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.934,45	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
402200 Arbeitnehmer	1.145,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.145,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.479,63	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.479,63	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	963,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	963,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	7.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.400,00	0	0	0	0	0
99996.69711 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.69786 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830,19	49.800	9.800	49.800	49.800	49.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.829,25	49.800	9.800	49.800	49.800	49.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.750,61	23.800	3.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	0,00	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	3.078,64	10.000	0	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,94	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	0,94	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,44	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,44	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	149.613,44	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	339,23	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen  
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0	
443100	65000.46009 Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0	
	Geschäftsaufwendungen	334,82	0	0	0	0	0	
	65000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	334,82	0	0	0	0	0	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>203.781,72</b>	<b>241.600</b>	<b>203.400</b>	<b>244.200</b>	<b>245.000</b>	<b>245.800</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-201.781,72</b>	<b>-240.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-243.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.900</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-201.781,72</b>	<b>-240.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-243.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.900</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
	99996.67555 IBL Miete	3.700,00	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
	99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	300,00	300	300	300	300	300	
	99996.67726 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100	
	99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.900,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
	99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	99996.67973 IBL Haushalt	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	99996.68326 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100	
	99996.68520 IBL Rechtsservice	400,00	400	300	300	300	300	
	99996.68617 IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200	
	99996.68715 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	600	0	0	0	0	
	99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	99996.68905 IBL Vorstand	1.000,00	900	800	800	800	800	
	99996.68988 IBL Medien und PR	600,00	500	500	500	500	500	
	99996.69085 IBL Personalrat	200,00	200	200	200	200	200	
	99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	600	600	600	600	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-217.581,72</b>	<b>-256.500</b>	<b>-219.600</b>	<b>-260.400</b>	<b>-261.200</b>	<b>-262.000</b>	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-217.581,72	-256.500	-219.600	-260.400	-261.200	-262.000

# Produkt

# 5.4.30.533

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.30</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.30.533</b>	Landesstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,63	0,44
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,48	0,82
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	23,70	23,70	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegennetz (km)	43,70	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.396	1.300	1.300
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	636	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	230	500	600
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	4.500	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.30.533

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.30 Landesstraßen  
**Produkt:** 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	76.090,80	76.100	76.200	76.200	76.200	76.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	55.479,65	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	55.479,65	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,15	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,00	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	563,00	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	563,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	4.400,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.400,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.053,80</b>	<b>79.400</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.744,61	116.400	121.900	124.200	126.500	128.900
401100 Beamte	18.593,37	22.600	23.200	23.700	24.200	24.700
66500.41009 Gehälter der Beamten	18.593,37	22.600	23.200	23.700	24.200	24.700
401200 Arbeitnehmer	52.659,29	56.800	59.300	60.500	61.700	62.900
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	52.659,29	56.800	59.300	60.500	61.700	62.900
402100 Beamte	10.774,44	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.774,44	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
402200 Arbeitnehmer	3.619,51	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.619,51	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Arbeitnehmer	10.903,70	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.903,70	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.194,30	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.194,30	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	16.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.600,00	0	0	0	0	0
99996.69712 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
99996.69787 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.609,12	132.600	47.600	132.600	132.600	132.600

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen  
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.605,83	132.600	47.600	132.600	132.600	132.600
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	33.091,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	27.784,85	70.000	10.000	70.000	70.000	70.000
66500.51250	Verkehrssicherung	3.931,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	19.797,74	25.000	0	25.000	25.000	25.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,29	0	0	0	0	0
66500.56217	Reisekosten für Fortbildung	3,29	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	774.141,76	788.200	817.100	817.100	817.100	817.100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	774.141,76	788.200	817.100	817.100	817.100	817.100
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	774.141,76	788.200	817.100	817.100	817.100	817.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,48	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
66500.46009	Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.110,07	0	0	0	0	0
66500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.110,07	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>974.709,97</b>	<b>1.037.200</b>	<b>986.600</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.078.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-893.656,17</b>	<b>-957.800</b>	<b>-907.900</b>	<b>-995.200</b>	<b>-997.500</b>	<b>-999.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-893.656,17</b>	<b>-957.800</b>	<b>-907.900</b>	<b>-995.200</b>	<b>-997.500</b>	<b>-999.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	35.600	88.800	88.800	88.800	88.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	35.600	88.800	88.800	88.800	88.800
99996.67556	IBL Miete	1.400,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	900	800	800	800	800
99996.67727	IBL Orga	400,00	300	300	300	300	300
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	8.000,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67974	IBL Haushalt	3.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68327	IBL Stadtkasse	2.900,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68521	IBL Rechtsservice	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68618	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	33.100,00	1.800	52.500	52.500	52.500	52.500
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68906	IBL Vorstand	2.700,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68989	IBL Medien und PR	1.500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69086	IBL Personalrat	500,00	500	400	400	400	400
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	2.000,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-68.200,00</b>	<b>-35.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-961.856,17</b>	<b>-993.400</b>	<b>-996.700</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.086.300</b>	<b>-1.088.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.30.533

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.30 Landesstraßen  
**Produkt:** 5.4.30.533 Landesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-961.856,17	-993.400	-996.700	-1.084.000	-1.086.300	-1.088.700

# Produkt

5.4.50.534

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.534</b>	Straßenreinigung

## Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

## Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	-	-	-
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	-	-	-
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	-	-	-
53421000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 (Straßenreinigung)	503.115	503.370	504.434
53422000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	247.841	248.035	248.583
53423000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	2.603	2.603	2.603

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.50.534

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	381.039,07	288.100	299.500	299.500	299.500	299.500
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	381.039,07	288.100	299.500	299.500	299.500	299.500
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	381.039,07	288.100	299.500	299.500	299.500	299.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	750.881,42	875.500	953.600	953.600	953.600	953.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	-15,00	200	200	200	200	200
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	-15,00	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	750.896,42	875.300	953.400	953.400	953.400	953.400
67500.11000 Gebühren	750.896,42	875.300	953.400	953.400	953.400	953.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.119,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	5.119,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	4.400,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.400,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.439,64</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.039,04	37.800	71.300	72.700	74.200	75.700
401100 <i>Beamte</i>	11.410,32	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
67500.41009 Gehälter der Beamten	11.410,32	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.523,11	11.500	36.400	37.200	38.000	38.800
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	11.523,11	11.500	36.400	37.200	38.000	38.800
402100 <i>Beamte</i>	5.344,63	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	5.344,63	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	743,47	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	743,47	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.415,55	2.400	7.700	7.900	8.100	8.300
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.415,55	2.400	7.700	7.900	8.100	8.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.601,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.601,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	500	600	600	600	600
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	16.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.600,00	0	0	0	0	0
99996.69713 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.500,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.50.534

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.517,39	1.230.400	1.611.400	1.711.400	1.711.400	1.711.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.812,06	115.000	13.000	113.000	113.000	113.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	3.316,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	99.495,88	110.000	10.000	110.000	110.000	110.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.110.705,33	1.115.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400
67500.15500	Verwertung Kehrriecht / Rückzahlungen	-1.559,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	649.802,38	797.100	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	60.809,93	73.400	106.500	106.500	106.500	106.500
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	33.315,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
67500.57250	Verwertung Kehrriecht	79.011,13	88.600	106.200	106.200	106.200	106.200
67500.63800	Straßenwinterdienst	289.325,45	121.800	168.300	168.300	168.300	168.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.060,82	303.100	257.200	257.200	257.200	257.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.010,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	573,92	700	800	800	800	800
67500.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
67500.65409	Reisekosten	92,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	343,80	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	399.050,70	300.000	254.000	254.000	254.000	254.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	399.050,70	300.000	254.000	254.000	254.000	254.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.662.717,25</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.939.900</b>	<b>2.041.300</b>	<b>2.042.800</b>	<b>2.044.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-521.277,61</b>	<b>-404.200</b>	<b>-683.700</b>	<b>-785.100</b>	<b>-786.600</b>	<b>-788.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-521.277,61</b>	<b>-404.200</b>	<b>-683.700</b>	<b>-785.100</b>	<b>-786.600</b>	<b>-788.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.852,61	397.800	551.000	551.000	551.000	551.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.852,61	397.800	551.000	551.000	551.000	551.000
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	377.311,83	387.800	543.600	543.600	543.600	543.600
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	12.540,78	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.513,26	189.100	194.800	194.800	194.800	194.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.513,26	189.100	194.800	194.800	194.800	194.800
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	186.513,26	189.100	194.800	194.800	194.800	194.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>203.339,35</b>	<b>208.700</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-317.938,26</b>	<b>-195.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-430.400</b>	<b>-431.900</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.50.534

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.534 Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	-317.938,26	-195.500	-327.500	-428.900	-430.400	-431.900

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.053,01	33.100	86.500	27.000	42.000	27.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	697.361,97	672.800	600.800	600.800	600.800	600.800
06	privatrechtliche Entgelte	21.674,03	33.100	26.500	26.500	26.500	26.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.209,07	20.800	41.300	41.300	41.300	41.300
11	sonstige ordentliche Erträge	830.600,86	1.003.300	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.681.102,65</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.772.100</b>	<b>1.712.600</b>	<b>1.727.600</b>	<b>1.712.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.107.258,86	1.328.300	1.442.800	1.531.300	1.558.300	1.585.900
14	Aufwendungen für Versorgung	30.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.534,28	2.893.400	3.058.000	3.149.000	3.152.000	3.152.000
16	Abschreibungen	195.871,56	226.200	298.200	298.200	298.200	298.200
18	Transferaufwendungen	6.200,00	61.500	146.500	146.500	111.500	111.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.721,39	286.900	305.000	279.000	279.000	279.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.021.486,09</b>	<b>4.796.300</b>	<b>5.250.500</b>	<b>5.404.000</b>	<b>5.399.000</b>	<b>5.426.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.340.383,44</b>	<b>-3.023.800</b>	<b>-3.478.400</b>	<b>-3.691.400</b>	<b>-3.671.400</b>	<b>-3.714.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.340.383,44</b>	<b>-3.023.800</b>	<b>-3.478.400</b>	<b>-3.691.400</b>	<b>-3.671.400</b>	<b>-3.714.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.740,78	440.600	450.400	450.400	450.400	450.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.083,25</b>	<b>-436.900</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.765.466,69</b>	<b>-3.460.700</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-4.138.000</b>	<b>-4.118.000</b>	<b>-4.160.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-166.769,63	-241.500	-298.900	-358.500	-377.400	-398.700
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.341.018,19	-1.704.400	-1.439.500	-1.626.900	-1.576.500	-1.581.200
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	286.541,17	294.100	202.200	200.700	199.200	197.600
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-191.757,55	-223.100	-295.800	-305.800	-305.800	-305.800

## Produkt

5.4.10.541

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

### Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	75	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	0	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	15	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	95	96	96
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	180.100	200.000	200.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.10.541

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	6.016,07	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,07	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	2.343,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	3.672,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,92	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.060,92	0	0	0	0	0
63010.16400 Personalkostenerstattungen Krankenkasse	4.060,92	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.100,00	600	500	500	500	500
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.176,99</b>	<b>22.100</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	180.266,54	227.500	272.400	314.800	319.400	324.100
401100 Beamte	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
63010.41009 Gehälter der Beamten	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	136.002,24	168.000	202.700	235.900	239.400	243.000
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	136.002,24	168.000	202.700	235.900	239.400	243.000
402100 Beamte	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	8.623,60	15.200	17.700	20.100	20.400	20.700
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.623,60	15.200	17.700	20.100	20.400	20.700
403200 Arbeitnehmer	27.221,63	34.900	42.000	48.700	49.400	50.100
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	27.221,63	34.900	42.000	48.700	49.400	50.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	474,94	500	500	500	500	500
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	474,94	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69714 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69789 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.443,84	932.000	585.000	730.000	710.000	710.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	650.516,27	830.000	500.000	620.000	620.000	620.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	51.601,71	75.000	0	55.000	55.000	55.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.10.541

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
63000.51310	Radwegeinformationssystem	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51320	Rotmarkierungen Radwege/- furten	1.923,61	0	0	0	0	0	0
63000.51330	Radrouten	1.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51460	Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	451.970,75	675.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63000.96120	Erdarbeiten für verkehrstechnische Einrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
99996.00401	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellun- gen FD 54 (ab 2013)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
99996.69865	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 54 (ab 2013)	147.020,20	0	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	9.586,56	11.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
60200.52100	Unterhaltung Netzwerk FD 54	9.586,56	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51200	Unterhaltung Radservicestation	0,00	1.000	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.457,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.457,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.52400	Radservicestationen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	45.691,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	45.691,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.191,20	45.000	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000
11000.63300	Verkehrserziehung, - zählung, -schau u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.63550	Verkehrsplanung	11.191,20	20.000	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000
63000.65600	Verkehrskonzept Bahnhofsumfeld	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	167.498,53	171.200	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.693,13	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.693,13	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	161.106,08	165.200	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
99996.69521	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	161.106,08	165.200	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.185,99	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69559	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	3.185,99	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	513,33	0	0	0	0	0	0
99996.69580	Auflösung Sammelposten 541	513,33	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.200,00	61.500	61.200	61.200	26.200	26.200	26.200
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	55.000	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
63000.71700	Carsharing	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.71800	Fahrradverleihsystem	0,00	35.000	35.000	35.000	0	0	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	6.200,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	1.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.71820	Zuschuss an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.686,27	258.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	4,41	0	0	0	0	0	0
63010.46009	Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.177,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.65530	Maßnahmen und Aktionen des Mobilitätsmanagements	0,00	5.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen  
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
63000.65000	Stadtradeln		2.201,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)		975,88	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel		179.504,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen		179.504,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.263.095,18</b>	<b>1.650.200</b>	<b>1.372.700</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.514.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-1.251.918,19</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.350.700</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.492.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.251.918,19</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.350.700</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.492.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.100,00	76.300	88.800	88.800	88.800	88.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.100,00	76.300	88.800	88.800	88.800	88.800
99996.67558	IBL Miete		5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung		2.200,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67729	IBL Orga		900,00	700	800	800	800	800
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung		19.700,00	15.400	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		14.000,00	11.600	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67976	IBL Haushalt		8.200,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68329	IBL Stadtkasse		7.100,00	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		600,00	500	500	500	500	500
99996.68523	IBL Rechtsservice		2.700,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68620	IBL Versicherungsservice		1.200,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)		400,00	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst		9.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68908	IBL Vorstand		6.700,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68991	IBL Medien und PR		3.800,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69088	IBL Personalrat		1.300,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle		300,00	200	200	200	200	200
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung		5.000,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-89.100,00</b>	<b>-76.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.341.018,19</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.626.900</b>	<b>-1.576.500</b>	<b>-1.581.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.341.018,19	-1.704.400	-1.439.500	-1.626.900	-1.576.500	-1.581.200

# Produkt

5.4.60.542

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.60.542	Parkeinrichtungen

## Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

## Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

## Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.60.542

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.60 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.203,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	1.203,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	418.430,21	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	418.430,21	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
68000.11000 Parkgebühren für unselbständige Parkflächen (umsatzsteuerfrei)	418.430,21	450.000	120.000	120.000	120.000	120.000
68000.11050 Parkgebühren für selbständige Parkflächen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
06 privatrechtliche Entgelte	11.231,79	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	5.193,36	5.600	0	0	0	0
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.193,36	5.600	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.038,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.11100 Parkentgelte von selbständigen freien Parkflächen (umsatzsteuerpflichtig)	6.038,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.554,76	0	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	-1.554,76	0	0	0	0	0
68000.17800 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	-1.554,76	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	600	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	1.100,00	600	500	500	500	500
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>430.410,95</b>	<b>463.400</b>	<b>386.800</b>	<b>386.800</b>	<b>386.800</b>	<b>386.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.716,75	80.000	82.600	84.100	85.600	87.200
401100 <i>Beamte</i>	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
68000.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.176,24	54.400	56.000	57.100	58.200	59.400
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.176,24	54.400	56.000	57.100	58.200	59.400
402100 <i>Beamte</i>	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.898,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.898,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.233,71	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.233,71	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	477,75	500	500	500	500	500
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	477,75	500	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen  
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.209,27	51.400	53.000	53.000	53.000	53.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6,00	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.50100	Unterhaltung Fahrradboxen	6,00	400	0	0	0	0
68000.50200	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68000.51110	Unterhaltung Parkleitsystem	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000	Pacht Parkflächen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.203,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
68000.51200	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	30.278,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
68000.65100	Parkraumbewirtschaftungskonzept	11.925,23	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.741,69	14.800	26.000	26.000	26.000	26.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.741,69	14.800	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.69635	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	4.741,69	14.800	26.000	26.000	26.000	26.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,60	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
68000.46009	Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.155,19	0	0	0	0	0
68000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.155,19	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.827,31</b>	<b>146.200</b>	<b>161.600</b>	<b>163.100</b>	<b>164.600</b>	<b>166.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>313.583,64</b>	<b>317.200</b>	<b>225.200</b>	<b>223.700</b>	<b>222.200</b>	<b>220.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>313.583,64</b>	<b>317.200</b>	<b>225.200</b>	<b>223.700</b>	<b>222.200</b>	<b>220.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00234	Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.657,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.67559	IBL Miete	2.500,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	600	600	600	600	600
99996.67730	IBL Orga	300,00	200	200	200	200	200
99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	6.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67977	IBL Haushalt	2.700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68330	IBL Stadtkasse	2.300,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68524	IBL Rechtsservice	900,00	700	700	700	700	700
99996.68621	IBL Versicherungsservice	400,00	300	300	300	300	300
99996.68719	IBL Vergabestelle (Zentrale	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.60.542

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.60 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.68815 Submissionsstelle)						
IBL Rats- und	3.000,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Sitzungsdienst						
99996.68909 IBL Vorstand	2.200,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68992 IBL Medien und PR	1.200,00	1.000	900	900	900	900
99996.69089 IBL Personalrat	400,00	300	300	300	300	300
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.600,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.042,47</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.541,17</b>	<b>294.100</b>	<b>202.200</b>	<b>200.700</b>	<b>199.200</b>	<b>197.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	286.541,17	294.100	202.200	200.700	199.200	197.600

# Produkt

1.2.20.543

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

## Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs  
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht  
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

## Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
54080000	-Rotlichtverstöße	304	150	150
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	10.735	12.000	14.000
54100000	-Parkraumüberwachung	12.105	14.500	14.500
54110000	-Sonstige	3.486	3.500	3.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	0	0	0
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	1.094	1.300	1.300
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	4.930	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	278.931,76	221.800	219.800	219.800	219.800	219.800
331100	Verwaltungsgebühren	278.931,76	221.800	219.800	219.800	219.800	219.800
11100.10000	Verwaltungsgebühren	8.003,00	3.500	500	500	500	500
11200.10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	128.382,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11200.10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	24.837,20	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften	88.406,55	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
63000.11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	29.302,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	367,00	300	300	300	300	300
11200.16110	Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	367,00	300	300	300	300	300
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.179,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	3.179,60	0	0	0	0	0
11100.16810	Erstattung von Abschleppkosten FD 54	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	828.400,86	1.002.100	1.003.800	1.003.800	1.003.800	1.003.800
356100	Bußgelder	811.250,86	990.000	995.000	995.000	995.000	995.000
11100.26001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	39.657,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.26002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	311.039,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11100.26003	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	161.968,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11100.26004	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	298.586,41	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	6.400,00	12.100	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00059	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.400,00	12.100	8.800	8.800	8.800	8.800
358250	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.00194	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.200,00	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.550,00	0	0	0	0	0
11200.15020	Vermischte Einnahmen	6.550,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.110.879,22</b>	<b>1.224.700</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.224.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	862.275,57	1.020.800	1.087.800	1.132.400	1.153.300	1.174.600
401100	Beamte	88.226,62	91.500	94.400	96.300	98.200	100.100
11100.41009	Gehälter der Beamten	88.226,62	91.500	94.400	96.300	98.200	100.100
401200	Arbeitnehmer	561.683,56	641.900	686.400	718.600	732.100	745.900
11100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	561.683,56	641.900	686.400	718.600	732.100	745.900
402100	Beamte	39.038,04	41.300	42.200	43.000	43.900	44.800
11100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.038,04	41.300	42.200	43.000	43.900	44.800
402200	Arbeitnehmer	37.303,77	57.800	61.300	63.900	65.100	66.300
11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.303,77	57.800	61.300	63.900	65.100	66.300
403200	Arbeitnehmer	119.498,04	133.500	142.600	149.200	152.000	154.900
11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers.	119.498,04	133.500	142.600	149.200	152.000	154.900

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.525,54	26.400	27.000	27.500	28.100	28.700
405100	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.525,54 0,00	26.400 24.400	27.000 29.100	27.500 29.100	28.100 29.100	28.700 29.100
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	24.400	29.100	29.100	29.100	29.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14	Aufwendungen für Versorgung	22.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69716 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69791 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.650,08	79.500	57.000	72.000	70.000	70.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.261,92	22.000	3.000	18.000	18.000	18.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	5.261,92	22.000	3.000	18.000	18.000	18.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.157,61	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11100.95100 Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	380,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	60200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.777,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
423200	Leasing	5.683,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	60200.55000 Leasing Pkw für Geschwindigkeitsüberwachung	5.683,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.218,19	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	9.218,19	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.936,15	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,80	0	0	0	0	0
	60200.56010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	6.067,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56212 Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.865,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.392,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11000.65701 Auslagen und Kosten in Bußgeldverfahren	22.536,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	1.856,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	14.747,68	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.992,04	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	2.992,04	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.971,44	600	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	1.971,44	600	4.000	4.000	4.000	4.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.531,91	5.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	3.531,91	5.200	19.500	19.500	19.500	19.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.474,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und	5.474,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Geschäftsausstattung 543						
471180	Auflösung Sammelposten	778,03	0	0	0	0	0
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	778,03	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.375,52	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
	11100.46009 Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	28.371,11	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	11100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.722,85	0	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	10.576,60	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	60200.65010 Bürombedarf der Verwaltung FD 54	15.071,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.948,85</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.302.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>122.930,37</b>	<b>84.500</b>	<b>21.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-77.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>122.930,37</b>	<b>84.500</b>	<b>21.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-77.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.700,00	326.000	320.800	320.800	320.800	320.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.700,00	326.000	320.800	320.800	320.800	320.800
	99996.67560 IBL Miete	23.000,00	24.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	7.200,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.67731 IBL Orga	2.900,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	63.200,00	66.100	68.700	68.700	68.700	68.700
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	44.900,00	49.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	99996.67978 IBL Haushalt	26.500,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.68331 IBL Stadtkasse	23.000,00	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68525 IBL Rechtsservice	8.600,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	4.000,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	15.600	0	0	0	0
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	29.800,00	32.100	30.800	30.800	30.800	30.800
	99996.68910 IBL Vorstand	21.600,00	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	99996.68993 IBL Medien und PR	12.200,00	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.69090 IBL Personalrat	4.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	800,00	900	900	900	900	900
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	16.000,00	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-326.000</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.769,63</b>	<b>-241.500</b>	<b>-298.900</b>	<b>-358.500</b>	<b>-377.400</b>	<b>-398.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-166.769,63	-241.500	-298.900	-358.500	-377.400	-398.700

# Produkt

# 5.4.70.921

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV

## Beschreibung

Überprüfung und Kontrolle des ÖDLA im Hinblick auf Kosten und Qualität.  
Planung und Überprüfung des Stadtbusliniennetzes.  
Wahrung der Delmenhorster Interessen in übergeordneten Gremien.  
Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Haltestelleninfrastruktur des straßengebundenen ÖPNV und des SPNV.

## Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), ÖPNV-Konjunkturprogramm des Landes Niedersachsen, Satzung des ZVBN, Gesamtnahverkehrsplan ZVBN, ZVBN-Förderfond, VBN Haltestellenkataster, Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), Ratsbeschlüsse.

## Ziele

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Qualität Optimierung der ÖPNV-Bedienung im Stadtbus-, Regionalbus- und SPNV-Verkehr.  
Ausbau Haltestellen.  
Unterhaltung der Haltestelleninfrastruktur.  
Reinigung der Haltestelleninfrastruktur.  
Beseitigung von Vandalismusschäden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	406	407	408
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	124	124	124
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	312	313	310
54920004	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Dach	1	1	1
54920005	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Insel	1	1	1
54920006	Unterhaltung und Reinigung kombinierte Wartehalle mit B&R	1	1	0
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	2	1	1
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	4	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	17	10	0
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	0	0	0
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	1	0	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	0	1	1
54920013	Unterhaltung und Reinigung B&R-Anlage am Bahnhof	3	3	3
54920014	Unterhaltung Dynamische Fahrgastinformationssysteme	22	22	22

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.70.921

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.70 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297,56	1.600	47.000	27.000	27.000	27.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
79200.17400 Zuweisungen § 7b NNVG - Mittel für JugendTicket TIM	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.297,56	1.600	22.000	2.000	2.000	2.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	1.297,56	1.600	22.000	2.000	2.000	2.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.426,17	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426,17	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	4.426,17	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.723,73</b>	<b>10.800</b>	<b>58.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.280,96	203.000	198.000	214.000	214.000	214.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000,00	82.000	94.000	107.000	107.000	107.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	215,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	7.964,11	8.000	0	10.000	10.000	10.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	33.633,60	49.000	67.000	70.000	70.000	70.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	6.365,69	5.000	0	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	1.253,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51430 Unterhaltung Busschranke "Steller Straße"	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69864 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	33.567,34	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.914,31	0	0	0	0	0
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	2.914,31	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
79200.52100 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen bis 1.000 € Netto	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.457,74	96.000	84.000	84.000	84.000	84.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	79.457,74	96.000	84.000	84.000	84.000	84.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.908,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	8.178,11	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
79200.65600 Aktualisierung Haltestellenkataster	730,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	1.459,54	14.400	30.600	30.600	30.600	30.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.4.70.921

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.70 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.459,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	7.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	7.100	21.100	21.100	21.100	21.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.69982 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 921	0,00	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	85.300	85.300	85.300	85.300
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	85.300	85.300	85.300	85.300
	79200.71500 Ausgleich JugendTicket TIM	0,00	0	85.300	85.300	85.300	85.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	5.000	26.800	800	800	800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	21.800	800	800	800
	79200.50600 Übernahmekosten DSM-Wartehallen und Ausgleich Nutzung privater Flächen für zwei Wartehallen	0,00	0	21.800	800	800	800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.500,00	5.000	5.000	0	0	0
	79200.65700 Wunderline - Netzwerkorganisation	2.500,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.240,50</b>	<b>222.400</b>	<b>340.700</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.516,77</b>	<b>-211.600</b>	<b>-281.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-172.516,77</b>	<b>-211.600</b>	<b>-281.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240,78	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.240,78	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	12.540,78	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69922 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.240,78</b>	<b>-11.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.757,55</b>	<b>-223.100</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.800</b>	<b>-305.800</b>	<b>-305.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
5.4.70.921.0	ÖPNV	-191.757,55	-223.100	-295.800	-305.800	-305.800	-305.800

# Produkt

5.4.50.922

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung.

## Auftragsgrundlage

Satzungen, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, STVO, Bebauungspläne, Normen und Richtlinien.

## Ziele

- Sicherstellung einer DIN-gerechten Beleuchtung von Wohn- und Gewerbegebieten
- Planung und Umsetzung von Normgerechter Beleuchtung durch Vorgaben von Bebauungsplänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Herstellung eines positiven Stadtbilds durch Auswahl und Einsatz geeigneter Beleuchtungskörper und Beleuchtungsmittel
- Substanzerhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.
- Anpassung der Beleuchtung an Neuerungen der Normen wie Verbot von Leuchtmitteln nach der Öko-Design Richtlinie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	9.595	9.585	9.600
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	59	45	55
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	71	83	66

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.50.922

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.755,45	31.500	39.500	0	15.000	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	51.755,45	31.500	39.500	0	15.000	0
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	51.755,45	31.500	39.500	0	15.000	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.156,31	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	71.156,31	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	71.156,31	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.911,76</b>	<b>51.500</b>	<b>79.500</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.950,13	1.627.500	2.165.000	2.080.000	2.105.000	2.105.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766.468,51	885.000	1.300.000	1.195.000	1.220.000	1.220.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-12.760,74	0	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	280.983,16	170.000	250.000	270.000	270.000	270.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	33.997,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	76.033,54	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	211.016,60	250.000	250.000	250.000	275.000	275.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	33.920,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	6.822,60	0	35.000	0	0	0
67000.96421 Beleuchtung - Austausch von Betonmasten	461.605,48	180.000	550.000	550.000	550.000	550.000
67000.96455 Baugebiet Nordenhamer Str., B-Plan 287, Hartriegelweg	2.779,38	0	0	0	0	0
67000.96499 Graftanlagen Beleuchtung innerer Graftring	133.435,23	0	0	0	0	0
67000.96516 B-Pl. 299 An der Bahn	0,00	10.000	0	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	20.812,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67000.96598 Beleuchtung	0,00	35.000	0	0	0	0
67000.96599 Linksabbiegespur DKD	0,00	30.000	0	0	0	0
67000.96600 Beleuchtung Zufahrt DKD	0,00	30.000	0	0	0	0
67000.96612 Umbau Ausfahrt Am Wollepark	0,00	30.000	0	0	0	0
67000.96612 Sanierung Syker Str. 1.BA	50.493,17	90.000	90.000	0	0	0
67000.96613 Neubaugebiet Hoyersgraben, Erschließung und Beleuchtung	21.119,41	0	0	0	0	0
99996.00402 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen Straßenbeleuchtung (VVD)	-1.074.540,44	0	0	0	0	0
99996.69862 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung (VVD)	520.750,39	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67000.52100 Winterbeleuchtung Innenstadt, Unterhalt und Betrieb	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	701.481,62	697.500	825.000	845.000	845.000	845.000
67000.51070 Stromkosten	665.820,21	660.000	780.000	800.000	800.000	800.000
67000.51080 Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	35.661,41	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	7.424,12	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.424,12	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69953 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	7.424,12	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500

# Teilergebnishaushalt 2023

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.374,25	1.637.300	2.172.500	2.087.500	2.112.500	2.112.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.352.462,49	-1.585.800	-2.093.000	-2.047.500	-2.057.500	-2.072.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	500	200.500	50.500	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.268,77	8.800	14.600	14.600	14.600	14.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	502.737,47	505.500	511.200	511.200	511.200	511.200
06	privatrechtliche Entgelte	35.039,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.710,35	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
11	sonstige ordentliche Erträge	32.775,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>623.331,32</b>	<b>543.800</b>	<b>755.600</b>	<b>605.600</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	646.910,05	871.000	1.033.400	1.051.100	1.069.100	1.087.500
14	Aufwendungen für Versorgung	40.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.857,34	2.759.700	2.305.000	2.592.800	2.574.500	2.562.100
16	Abschreibungen	65.573,09	82.200	101.400	101.400	101.400	101.400
18	Transferaufwendungen	0,00	3.200	2.600	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.061,61	4.493.800	4.846.600	5.262.800	5.721.600	6.230.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.295.602,09</b>	<b>8.209.900</b>	<b>8.289.000</b>	<b>9.008.100</b>	<b>9.466.600</b>	<b>9.981.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.672.270,77</b>	<b>-7.666.100</b>	<b>-7.533.400</b>	<b>-8.402.500</b>	<b>-8.861.500</b>	<b>-9.376.600</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	11.404,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.404,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.683.675,05</b>	<b>-7.672.100</b>	<b>-7.539.400</b>	<b>-8.408.500</b>	<b>-8.867.500</b>	<b>-9.382.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.746,94	2.003.000	2.154.300	2.154.300	2.154.300	2.154.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.646,94	461.500	550.900	550.900	550.900	550.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220.100,00</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.603.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.463.575,05</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-5.936.000</b>	<b>-6.805.100</b>	<b>-7.264.100</b>	<b>-7.779.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.028.466,22	-5.006.800	-5.237.900	-5.933.300	-6.375.600	-6.927.200
<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof	53.166,79	25.800	16.000	5.700	-4.000	-15.900
<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	-488.275,62	-1.149.600	-714.100	-877.500	-884.500	-836.100

# Produkt

# 5.5.10.551

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

## Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

## Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>55010000</b>	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	369	370	378
<b>55020000</b>	Planung und Bau von (Anzahl)	0	0	0
<b>55030000</b>	a) Kinderspielplätzen	3	1	2
<b>55040000</b>	b) Sportflächen	0	1	0
<b>55050000</b>	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	1	4	2
<b>55060000</b>	Anzahl zu unterhaltende	0	0	0
<b>55070000</b>	-Parkanlagen	5	5	5
<b>55080000</b>	-Grünzüge	63	63	64
<b>55090000</b>	-Kinderspielplätze	80	82	85
<b>55100000</b>	-Sportplätze	34	34	34
<b>55110000</b>	-Sportanlagen	12	12	13
<b>55120000</b>	-Kompensationsflächen	65	65	83
<b>55130000</b>	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
<b>55140000</b>	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	15	15	15
<b>55150000</b>	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	17	19	21
<b>55160000</b>	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
<b>55170000</b>	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
<b>55180000</b>	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
<b>55190000</b>	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	19	19	19
<b>55200000</b>	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.10.551

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt:** 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	22.800,00	500	0	0	0	0
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	0,00	500	0	0	0	0
58000.17700 Spenden von Privaten	22.800,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.268,49	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.268,49	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	10.268,49	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
58000.11000 Gebühren f. Veranstaltungen Burginsel	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06 privatrechtliche Entgelte	35.039,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.039,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.11000 Auflösung der Rücklage Biotopfleger B-Plan 21	900,00	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	34.139,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	24.600,00	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	3.800,00	600	500	500	500	500
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800,00	600	500	500	500	500
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.800,00	0	0	0	0	0
99996.00195 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.800,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.708,22</b>	<b>13.900</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	367.063,56	557.800	627.400	638.800	650.400	662.300
401100 Beamte	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
58000.41009 Gehälter der Beamten	5.341,24	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	281.393,08	422.500	476.400	485.100	494.000	503.100
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	281.393,08	422.500	476.400	485.100	494.000	503.100
402100 Beamte	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.602,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	19.488,86	38.200	42.200	43.000	43.800	44.600
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.488,86	38.200	42.200	43.000	43.800	44.600
403200 Arbeitnehmer	57.765,25	87.700	98.800	100.600	102.400	104.300
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	57.765,25	87.700	98.800	100.600	102.400	104.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	472,24	500	500	500	500	500
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	472,24	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.10.551

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt:** 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beamte und Arbeitnehmer						
14 Aufwendungen für Versorgung	13.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
99996.69717 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.500,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
99996.69792 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.483,57	2.011.400	1.912.300	2.189.000	2.170.600	2.213.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.529,01	192.000	235.000	268.000	290.000	312.000
21000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	155.123,68	190.000	210.000	240.000	260.000	280.000
88000.50505 Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	0,00	1.000	5.000	6.000	7.000	8.000
88000.50510 Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	7.405,33	1.000	20.000	22.000	23.000	24.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	986.678,46	1.802.500	1.648.000	1.891.700	1.851.200	1.871.700
36600.50010 Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	390,65	400	400	500	500	500
36600.50100 Unterhaltung Mahnmale	0,00	600	600	700	700	700
46010.51260 Unterhaltung der Kinderspielplätze	58.091,06	40.000	40.000	44.000	48.500	49.000
46010.93510 Geräte für Kinderspielplätze	21.873,24	174.000	150.000	100.000	100.000	100.000
46010.96000 Anlegung von Kinderspielplätzen	69.440,23	195.000	123.000	210.000	220.000	230.000
56000.51160 Unterhaltung der Sportplätze	98.381,18	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
56000.51170 Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	1.829,65	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.51040 Ausbau Grünzug Langenwisch	0,00	0	151.000	8.000	8.000	8.000
58000.51060 Unterhaltung der Anlagen	120.398,40	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
58000.51070 Bäume für Graftanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58000.51075 Graftanlagen - Wegesanierung	7.723,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
58000.51080 Grabenöffnung Graft	0,00	0	0	70.000	0	0
58000.51100 Kontrolle und Reparatur von Brücken	4.714,78	101.200	0	60.000	60.000	60.000
58000.51200 Beseitigung von Sturmschäden	41.418,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
58000.93520 Parkbänke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51070 Pflege Straßenbegleitgrün	181.680,27	260.000	290.000	295.000	300.000	300.000
63000.51075 Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	526.114,46	389.000	194.000	399.000	404.000	409.000
63000.51090 Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	551,88	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
63050.96200 Grünstaltung und Entsiegelung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63050.96202 Behebung von Baumschäden	0,00	0	500	500	500	500
63060.51000 Grünunterhaltung Innenstadt (Verstetigungskonzept)	9.649,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.00243 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 55	-288.958,65	0	0	0	0	0
99996.69662 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 55	133.379,78	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.248,66	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
56300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	112,39	1.300	0	0	0	0
58000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	5.136,27	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000



# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	1.000 € netto						
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.338,20	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.594,50	800	800	800	800	800
	58000.55010 Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	649,70	700	800	900	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.922,73	1.600	6.000	5.500	5.500	5.500
	58000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	500	500	500
	58000.56200 Fortbildung	2.841,53	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.56217 Reisekosten für Fortbildung	81,20	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.766,51	1.900	6.600	7.000	7.000	7.000
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	6.766,51	1.900	6.600	7.000	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	56.352,10	72.900	92.100	92.100	92.100	92.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	8.184,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.69998 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten 551	8.184,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.678,37	23.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	99996.69519 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,37	23.300	31.400	31.400	31.400	31.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.399,01	41.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	99996.69560 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	35.399,01	41.400	52.500	52.500	52.500	52.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.089,75	0	0	0	0	0
	99996.69451 Auflösung Sammelposten 551	1.089,75	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	3.200	2.600	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.200	2.600	0	0	0
	37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	0,00	800	0	0	0	0
	46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	0,00	300	0	0	0	0
	58000.71800 Zuschuss Mobil-WC	0,00	2.100	2.600	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640.223,99	3.832.200	4.123.700	4.533.600	4.982.700	5.479.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,42	0	0	0	0	0
	58000.46009 Personalnebenausgaben	4,42	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7,00	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	7,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	13.780,48	9.500	14.700	14.700	14.700	15.000
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.999,39	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.65209 Fernspreckgebühren	3.785,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.229,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	58000.65409 Reisekosten	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
	58000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	165,98	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	3.626.432,09	3.822.600	4.108.900	4.518.800	4.967.900	5.464.800
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.167.752,14	1.326.300	1.396.200	1.535.800	1.689.000	1.858.000
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	403.498,09	485.500	518.800	570.000	625.000	687.500
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	615.377,00	618.200	676.400	744.000	818.000	899.800
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	31.752,06	12.200	12.700	14.000	15.400	16.900
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.408.052,80	1.380.400	1.504.800	1.655.000	1.820.500	2.002.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.243.723,22</b>	<b>6.477.500</b>	<b>6.758.100</b>	<b>7.453.500</b>	<b>7.895.800</b>	<b>8.447.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.151.015,00</b>	<b>-6.463.600</b>	<b>-6.736.400</b>	<b>-7.431.800</b>	<b>-7.874.100</b>	<b>-8.425.700</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	11.404,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.721,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.721,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.683,23	0	0	0	0	0
99996.70009 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 551	4.683,23	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>-11.404,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-5.162.419,28</b>	<b>-6.469.600</b>	<b>-6.742.400</b>	<b>-7.437.800</b>	<b>-7.880.100</b>	<b>-8.431.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.700,00	1.824.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.700,00	1.824.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600
99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.511.700,00	1.824.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600	1.930.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.746,94	361.800	426.100	426.100	426.100	426.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.746,94	361.800	426.100	426.100	426.100	426.100
99996.67561 IBL Miete	15.100,00	15.900	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67732 IBL Orga	1.700,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	37.800,00	36.700	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.800,00	27.600	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.67979 IBL Haushalt	15.800,00	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68332 IBL Stadtkasse	13.700,00	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68526 IBL Rechtsservice	5.100,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.500,00	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.800,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68911 IBL Vorstand	12.900,00	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68994 IBL Medien und PR	7.300,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69091 IBL Personalrat	2.400,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	9.500,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	199.046,94	178.400	223.700	223.700	223.700	223.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.133.953,06</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.504.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.028.466,22</b>	<b>-5.006.800</b>	<b>-5.237.900</b>	<b>-5.933.300</b>	<b>-6.375.600</b>	<b>-6.927.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.028.466,22	-5.006.800	-5.237.900	-5.933.300	-6.375.600	-6.927.200

# Produkt

5.5.40.552

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

## Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

## Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

## Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.724,77	1.724,77	1.724,77
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,60	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotope (ha)	41,96	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15	15

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.500	50.500	50.000	50.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	200.000	50.000	50.000	50.000
	58000.17100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	50.000	50.000	50.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	500	500	0	0
	36000.17800 Einnahme von Spenden für den Klimawald	0,00	0	500	500	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.441,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100	Verwaltungsgebühren	9.441,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12000.10008 Verwaltungsgebühren	9.441,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.566,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	12.566,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12000.16120 Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts	4.385,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.16140 Zuweisungen für Aufgaben des Nds. Weg	6.414,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	36000.12000 Entschädigung wegen Einschränkung Waldnutzung	1.767,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	sonstige ordentliche Erträge	8.175,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
356100	Bußgelder	875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12000.26000 Geldbußen	875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	7.300,00	600	500	500	500	500
	99996.00061 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>30.182,26</b>	<b>20.100</b>	<b>223.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	279.846,49	313.200	406.000	412.300	418.700	425.200
401100	Beamte	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	36000.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200	Arbeitnehmer	213.498,04	234.400	306.700	311.500	316.400	321.400
	36000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	213.498,04	234.400	306.700	311.500	316.400	321.400
402100	Beamte	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200	Arbeitnehmer	14.519,94	20.800	25.900	26.300	26.700	27.100
	36000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	14.519,94	20.800	25.900	26.300	26.700	27.100
403200	Arbeitnehmer	43.419,34	48.600	63.400	64.400	65.400	66.400
	36000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.419,34	48.600	63.400	64.400	65.400	66.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	478,63	500	500	500	500	500
	36000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	478,63	500	500	500	500	500
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68173 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	99996.68192 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	26.600,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69718 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.400,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.40.552

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.40 Natuschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.40.552 Natuschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.69793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.373,77	748.300	392.700	403.800	403.900	349.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.292,53	611.300	298.700	328.800	328.900	319.000
12000.51460	Pflege von Naturdenkmalen	19.855,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	1.398,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51085	Aufforstung am Krankenhaus Wildeshäuser Str.	0,00	200.000	20.000	20.000	20.000	10.000
36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	21.028,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36000.51200	Qualifizierung von Baumstandorten	0,00	2.600	50.000	50.000	50.000	50.000
36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	775,74	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	2.313,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	547,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36000.96501	Kompensationsmaßnahmen	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000
58000.51085	Anpflanzung von Wald	6.374,07	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,40	0	0	0	0	0
36000.56217	Reisekosten für Fortbildung	8,40	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.072,84	137.000	94.000	75.000	75.000	30.000
12000.57360	Landschaftsrahmenplan	3.360,64	100.000	70.000	50.000	50.000	5.000
12000.57400	Kartierungen und Planungen	25.989,01	37.000	24.000	25.000	25.000	25.000
36000.51400	FFH Managementpläne	4.723,19	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,62	8.500	14.100	10.100	10.100	10.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
36000.46009	Personalebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	10.966,20	6.700	12.300	8.300	8.300	8.300
12000.65219	Porto	4.673,38	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12000.65309	Bekanntmachungskosten	6.240,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.57300	Sachausgaben Baumschutz	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
36000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	52,30	0	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.767,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>405.557,88</b>	<b>1.070.000</b>	<b>812.800</b>	<b>826.200</b>	<b>832.700</b>	<b>784.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-375.375,62</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-589.300</b>	<b>-752.700</b>	<b>-759.700</b>	<b>-711.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-375.375,62</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-589.300</b>	<b>-752.700</b>	<b>-759.700</b>	<b>-711.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.900,00	99.700	124.800	124.800	124.800	124.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.900,00	99.700	124.800	124.800	124.800	124.800
99996.67562	IBL Miete	10.400,00	11.000	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67733	IBL Orga	1.100,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	24.300,00	19.400	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.67898	IBL Informations- und	17.300,00	14.600	21.400	21.400	21.400	21.400

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.40.552

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
							in EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Kommunikationstechnik							
99996.67980	IBL Haushalt	10.200,00	8.100	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68333	IBL Stadtkasse	8.800,00	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	600	700	700	700	700
99996.68527	IBL Rechtsservice	3.300,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68624	IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	4.600	0	0	0	0
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500,00	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68912	IBL Vorstand	8.300,00	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68995	IBL Medien und PR	4.700,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69092	IBL Personalrat	1.600,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-99.700</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.275,62</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-714.100</b>	<b>-877.500</b>	<b>-884.500</b>	<b>-836.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-488.275,62	-1.149.600	-714.100	-877.500	-884.500	-836.100

## **Produkt**

**5.5.30.911**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00452	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 911 Friedhof	1.000,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	493.296,22	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
331100	Verwaltungsgebühren	5.139,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
75000.10000	Verwaltungsgebühren	5.139,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.157,22	498.800	499.100	499.100	499.100	499.100
75000.11000	Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	488.157,22	498.800	499.100	499.100	499.100	499.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,34	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.746,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
75000.11100	Grabpflege Kriegsgräber	3.746,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.398,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.16810	Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	2.398,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500.440,84</b>	<b>509.800</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69932	Abschreibung immaterielles Vermögen 911	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.100,00	653.100	708.800	719.100	728.800	740.700
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	637.100,00	653.100	708.800	719.100	728.800	740.700
75000.67510	Erst. Friedhof an Baubetrieb	637.100,00	653.100	708.800	719.100	728.800	740.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>646.320,99</b>	<b>662.400</b>	<b>718.100</b>	<b>728.400</b>	<b>738.100</b>	<b>750.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-145.880,15</b>	<b>-152.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>-227.700</b>	<b>-239.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-145.880,15</b>	<b>-152.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>-227.700</b>	<b>-239.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.046,94	178.400	223.700	223.700	223.700	223.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.046,94	178.400	223.700	223.700	223.700	223.700
99996.00165	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	199.046,94	178.400	223.700	223.700	223.700	223.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>199.046,94</b>	<b>178.400</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>53.166,79</b>	<b>25.800</b>	<b>16.000</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	53.166,79	25.800	16.000	5.700	-4.000	-15.900



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	270.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.897.462,12	3.365.600	1.467.800	1.467.800	1.467.800	1.467.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.451.511,62	22.369.400	25.964.700	25.964.700	25.967.700	25.967.700
06	privatrechtliche Entgelte	804.169,96	341.900	412.500	412.500	412.500	412.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.415,14	428.800	424.000	417.000	417.000	417.000
11	sonstige ordentliche Erträge	27.462,58	26.600	18.800	18.900	18.900	18.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.625.021,42</b>	<b>26.532.300</b>	<b>28.377.800</b>	<b>28.550.900</b>	<b>28.283.900</b>	<b>28.283.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.266.793,41	1.615.100	1.619.500	1.651.200	1.683.500	1.716.400
14	Aufwendungen für Versorgung	59.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.869,62	9.011.700	11.325.200	11.636.100	11.271.600	11.274.600
16	Abschreibungen	68.690,29	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
18	Transferaufwendungen	18.973,50	23.000	35.000	36.000	37.000	38.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.054.020,64	20.023.600	21.371.500	21.391.500	21.401.500	21.411.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.342.047,46</b>	<b>30.742.100</b>	<b>34.421.000</b>	<b>34.784.600</b>	<b>34.463.400</b>	<b>34.510.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-717.026,04</b>	<b>-4.209.800</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-6.233.700</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>-6.226.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-717.026,04</b>	<b>-4.209.800</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-6.233.700</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>-6.226.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914.059,88	3.168.300	3.230.500	3.230.500	3.230.500	3.230.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.321,57	885.500	900.400	900.400	900.400	900.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.053.738,31</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.330.100</b>	<b>2.330.100</b>	<b>2.330.100</b>	<b>2.330.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.336.712,27</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-3.713.100</b>	<b>-3.903.600</b>	<b>-3.849.400</b>	<b>-3.896.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-16.548,72	-226.000	-1.617.800	-1.648.400	-1.646.200	-1.654.100
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	2.621.896,76	23.000	25.700	10.900	-1.000	-15.900
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-660.125,27	-831.900	-781.200	-957.600	-935.200	-949.100
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-608.510,50	-892.100	-1.339.800	-1.308.500	-1.267.000	-1.277.200

# Produkt

5.6.10.561

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

## Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

## Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	163	180	150
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	12	15	12

# Teilergebnishaushalt 2023

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz  
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	107,20	0	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	107,20	0	400	400	400	400
99996.00591 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 561	107,20	0	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
12000.15030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.872,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	5.230,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.16841 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	3.642,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
356100 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26100 Bußgelder Immissionsschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.100,00	600	500	500	500	500
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100,00	600	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.580,16</b>	<b>7.600</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	323.021,59	480.900	495.400	505.200	515.200	525.400
401100 Beamte	5.332,18	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
12000.41009 Gehälter der Beamten	5.332,18	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	250.531,06	363.800	374.500	382.000	389.600	397.400
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	250.531,06	363.800	374.500	382.000	389.600	397.400
402100 Beamte	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	16.758,08	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.758,08	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200
403200 Arbeitnehmer	47.308,63	76.400	78.700	80.300	81.900	83.500
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	47.308,63	76.400	78.700	80.300	81.900	83.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	493,17	500	500	500	500	500
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	493,17	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69719 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	600,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz  
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>							
	99996.69794 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.289,59	153.500	583.900	522.800	471.300	471.300
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.812,75	100.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	6.812,75	100.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	3.000	3.000	1.500	1.500
	12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12000.96200 Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	0,00	4.000	2.000	2.000	500	500
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	6.675,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.604,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immissionsberechnung)	1.071,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	18,08	0	0	0	0	0
	12000.56217 Reisekosten für Fortbildung	18,08	0	0	0	0	0
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	59.783,28	43.000	554.900	508.800	458.800	458.800
	12000.57000 Graffentwässerung	0,00	0	389.900	433.800	433.800	433.800
	12000.57010 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	120.000	0	0	0
	12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.592,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36000.63800 Leitstelle "Sauberer Delmenhorst"	121,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.63150 Überwachung gem. § 21 BImSchV	1.790,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	47.278,34	30.000	30.000	60.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	68.380,50	68.700	69.500	69.500	69.500	69.500
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.69599 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	134,00	0	500	500	500	500
	99996.70147 Abschreibung auf Fahrzeuge 561	134,00	0	500	500	500	500
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	65,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69983 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	65,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	235,61	0	0	0	0	0
	99996.69581 Auflösung Sammelposten 561	235,61	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12000.71800 Förderprogramm Balkon-PV-Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,98	56.000	35.700	55.700	55.700	55.700
	441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	4,41	0	0	0	0	0
	12000.46009 Personalnebensausgaben	4,41	0	0	0	0	0
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	1.000	700	700	700	700
	12000.65530 Vermischte Ausgaben Klimaschutz	0,00	1.000	700	700	700	700
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.694,57	55.000	35.000	55.000	55.000	55.000
	12000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	37,30	0	0	0	0	0
	12000.65510 Klimaschutz	11.245,52	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000

R01\_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 28.12.2022 / 11:31 / 0-3

# Teilergebnishaushalt 2023

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz  
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
61300.65500 Lärmschutzgutachten	2.411,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.390,66</b>	<b>759.100</b>	<b>1.199.500</b>	<b>1.168.200</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.136.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-470.810,50</b>	<b>-751.500</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.127.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-470.810,50</b>	<b>-751.500</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.127.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.700,00	140.600	150.200	150.200	150.200	150.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.700,00	140.600	150.200	150.200	150.200	150.200
99996.67563 IBL Miete	6.900,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67734 IBL Orga	1.400,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	31.000,00	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.000,00	21.300	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67981 IBL Haushalt	13.000,00	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68334 IBL Stadtkasse	11.300,00	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	800	900	900	900	900
99996.68528 IBL Rechtsservice	4.200,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68722 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	6.700	0	0	0	0
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.600,00	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68913 IBL Vorstand	10.600,00	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68996 IBL Medien und PR	6.000,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69093 IBL Personalrat	2.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	7.800,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.700,00</b>	<b>-140.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.510,50</b>	<b>-892.100</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.277.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-608.510,50	-892.100	-1.339.800	-1.308.500	-1.267.000	-1.277.200

# Produkt

5.5.20.562

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

## Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,44	1,20	1,00

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.20.562

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	270.000	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	90.000	270.000	0	0
69000.17100 Zuweisungen vom Land (Mili-Stau)	0,00	0	90.000	270.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	160,51	0	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160,51	0	300	300	300	300
99996.00589 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 562	160,51	0	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.633,50	5.500	15.100	15.100	15.100	15.100
331100 Verwaltungsgebühren	13.633,50	5.500	15.100	15.100	15.100	15.100
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	13.633,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.929,96	7.600	19.600	12.600	12.600	12.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.872,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	209,00	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.482,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.181,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.057,86	3.000	15.000	8.000	8.000	8.000
69000.16800 Kostenerstattung	10.337,12	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	4.720,74	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.593,45	7.700	5.800	5.900	5.900	5.900
356100 Bußgelder	128,45	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	128,45	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	0,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.200,00	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200,00	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	0	100	100	100
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	265,00	100	0	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.317,42</b>	<b>20.800</b>	<b>130.800</b>	<b>303.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	456.371,05	526.300	544.100	554.600	565.200	576.100
401100 Beamte	5.220,87	54.500	55.900	57.000	58.100	59.300
60400.41009 Gehälter der Beamten	5.220,87	54.500	55.900	57.000	58.100	59.300
401200 Arbeitnehmer	341.697,78	325.300	334.900	341.600	348.400	355.400
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	341.697,78	325.300	334.900	341.600	348.400	355.400
402100 Beamte	2.598,47	24.500	25.100	25.600	26.100	26.600
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.598,47	24.500	25.100	25.600	26.100	26.600
402200 Arbeitnehmer	23.031,57	29.600	30.500	31.100	31.700	32.300
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.031,57	29.600	30.500	31.100	31.700	32.300
403200 Arbeitnehmer	64.705,66	67.600	69.600	71.000	72.400	73.800
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.705,66	67.600	69.600	71.000	72.400	73.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	516,70	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.20.562

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
405100	60400.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	516,70 0,00	9.100 13.500	9.300 16.100	9.500 16.100	9.700 16.100	9.900 16.100
	99996.68175	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69399	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	18.600,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		4.100,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.500,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
	99996.69795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.270,78	204.200	284.700	633.700	330.700	333.700
421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.984,30	180.000	259.000	609.000	306.000	309.000
	12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen- programm und Renaturierungs-maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernotversorgung	3.002,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	69000.50100	Unterhaltung von Verwallungen	709,31	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000
	69000.51060	Bauliche Unterhaltung	135.007,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	69000.51070	Entschlammung "Mili"	107.620,76	0	0	0	0	0
	69000.51071	Renaturierung Mili-Stau	0,00	0	100.000	300.000	0	0
	69000.51090	Grundreinigung Graft	5.451,32	20.000	0	150.000	150.000	150.000
	69000.57000	Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	21,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00242	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 56	-356.901,74	0	0	0	0	0
	99996.69663	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 56	211.073,24	0	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.593,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	60400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.593,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
423200		Leasing	3.540,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60400.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	3.540,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100		Haltung von Fahrzeugen	3.070,39	1.500	500	500	500	500
	60400.55000	PKW-Unterhaltung	3.070,39	1.500	500	500	500	500
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.364,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	60400.56211	Fortbildung	2.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60400.56217	Reisekosten für Fortbildung	179,92	0	0	0	0	0
	69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	1.119,84	200	200	200	200	200
429100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.717,15	13.500	15.500	14.500	14.500	14.500
	12000.65000	Gewässeruntersuchungen	2.946,26	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	69000.57100	Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	853,23	500	1.500	500	500	500



# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.5.20.562

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
69000.63000	Ersatzvornahmen	16.660,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	22.257,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	309,79	0	300	300	300	300	300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	160,51	0	300	300	300	300	300
99996.70142	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 562	160,51	0	300	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	149,28	0	0	0	0	0	0
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	149,28	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.864,85	67.900	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0	0
60400.46009	Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	29.792,98	67.900	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	8.912,89	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.65201	Gutachten Fischaufstiegsanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
60400.57000	Sachausgaben	4.299,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.666,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219	Porto	10.576,60	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
60400.65409	Reisekosten	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	437,48	0	0	0	0	0	0
69000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	2.067,46	0	0	0	0	0	0
99996.70143	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 562)	2.067,46	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>653.916,47</b>	<b>798.400</b>	<b>867.800</b>	<b>1.217.300</b>	<b>924.900</b>	<b>938.800</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-618.599,05</b>	<b>-777.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-913.400</b>	<b>-891.000</b>	<b>-904.900</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-618.599,05</b>	<b>-777.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-913.400</b>	<b>-891.000</b>	<b>-904.900</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.573,78	120.400	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.573,78	120.400	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
99996.00171	Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	118.573,78	120.400	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.100,00	174.700	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.100,00	174.700	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
99996.67564	IBL Miete	15.600,00	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.67656	IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67735	IBL Orga	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67817	IBL Personal und Ausbildung	34.200,00	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.67900	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.300,00	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.67982	IBL Haushalt	14.400,00	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68335	IBL Stadtkasse	12.400,00	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68432	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68529	IBL Rechtsservice	4.700,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68626	IBL Versicherungsservice	2.100,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68723	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	8.200	0	0	0	0	0
99996.68820	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.200,00	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

# Teilergebnishaushalt 2023

5.5.20.562

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68914	IBL Vorstand	11.700,00	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68997	IBL Medien und PR	6.600,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69094	IBL Personalrat	2.200,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69181	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69269	IBL Rechnungsprüfung	8.700,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.526,22</b>	<b>-54.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.125,27</b>	<b>-831.900</b>	<b>-781.200</b>	<b>-957.600</b>	<b>-935.200</b>	<b>-949.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-660.125,27	-831.900	-781.200	-957.600	-935.200	-949.100

# Produkt

**5.3.80.563**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung

## Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>56050000</b>	Schmutzwasserkanal	286.558	305.000	310.000
<b>56060000</b>	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	285.718	315.000	320.000
<b>56070000</b>	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	38,05	35,00	35,00
<b>56080000</b>	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	17,24	20,00	20,00

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.897.194,41	3.109.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
338100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	3.897.194,41	3.109.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
	99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	3.897.194,41	3.109.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.450.900,54	14.154.400	17.590.300	17.590.300	17.593.300	17.593.300
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	61.402,00	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	4.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70000.10000 Verwaltungsgebühren	56.708,50	53.000	50.000	50.000	53.000	53.000
	70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	418,50	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.389.498,54	14.099.400	17.538.300	17.538.300	17.538.300	17.538.300
	70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	7.572.841,41	9.232.800	12.166.500	12.166.500	12.166.500	12.166.500
	70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.563.513,78	2.903.700	3.404.300	3.404.300	3.404.300	3.404.300
	70000.16200 Erstattung von Gemeinden	2.210.364,76	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	70020.11000 Gebühren	18.091,09	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	70020.16200 Erstattung von Gemeinden	24.687,50	42.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.171,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70000.15011 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	5.171,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100	<i>Bußgelder</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.26010 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.26020 Bußgelder VAWS	0,00	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.353.266,27</b>	<b>17.274.200</b>	<b>18.618.100</b>	<b>18.618.100</b>	<b>18.621.100</b>	<b>18.621.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.594,28	183.500	189.000	192.800	196.700	200.600
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	138.200,45	141.300	145.500	148.400	151.400	154.400
	70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.200,45	141.300	145.500	148.400	151.400	154.400
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	9.470,71	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
	70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.470,71	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	26.918,61	29.400	30.300	30.900	31.500	32.100
	70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.918,61	29.400	30.300	30.900	31.500	32.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4,51	0	0	0	0	0
	70000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4,51	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150,72	73.300	75.800	75.800	75.800	75.800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2,80	0	0	0	0	0
	70000.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,80	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	47.147,92	73.300	75.800	75.800	75.800	75.800
	70000.63000 Einleiterüberwachung	10.703,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70020.57000 Entsorgungskosten	36.444,01	63.300	67.800	67.800	67.800	67.800
18	Transferaufwendungen	18.973,50	23.000	20.000	21.000	22.000	23.000
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	18.973,50	23.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	18.973,50	23.000	20.000	21.000	22.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.110.265,98	19.841.000	21.233.700	21.243.700	21.253.700	21.263.700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	200	100	100	100	100
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	279.055,86	260.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	279.055,86	260.000	290.000	300.000	310.000	320.000
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</i>	15.830.386,07	19.580.800	20.943.600	20.943.600	20.943.600	20.943.600

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>							
70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	10.903.894,14	13.149.500	14.357.400	14.357.400	14.357.400	14.357.400
70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	4.926.491,93	6.431.300	6.586.200	6.586.200	6.586.200	6.586.200
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	824,05	0	0	0	0	0
99996.69486	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (GrdSt. Abw. Anlagen)	824,05	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.350.984,48</b>	<b>20.120.800</b>	<b>21.518.500</b>	<b>21.533.300</b>	<b>21.548.200</b>	<b>21.563.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.281,79</b>	<b>-2.846.600</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.915.200</b>	<b>-2.927.100</b>	<b>-2.942.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>2.281,79</b>	<b>-2.846.600</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.915.200</b>	<b>-2.927.100</b>	<b>-2.942.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.795.486,10	3.047.900	3.108.400	3.108.400	3.108.400	3.108.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.795.486,10	3.047.900	3.108.400	3.108.400	3.108.400	3.108.400
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.795.486,10	3.047.900	3.108.400	3.108.400	3.108.400	3.108.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.871,13	178.300	182.300	182.300	182.300	182.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.871,13	178.300	182.300	182.300	182.300	182.300
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	174.718,89	177.100	181.200	181.200	181.200	181.200
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	98,21	100	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.054,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.619.614,97</b>	<b>2.869.600</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.621.896,76</b>	<b>23.000</b>	<b>25.700</b>	<b>10.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	2.621.896,76	23.000	25.700	10.900	-1.000	-15.900

# Produkt

**5.3.70.564**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft

## Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

## Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung  
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>56090000</b>	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,70	0,60	0,60
<b>56100000</b>	Überwachungskosten/Objekt	964	500	400
<b>56110000</b>	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	334	320	300
<b>56120000</b>	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	251	230	230

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	256.300	446.800	446.800	446.800	446.800
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	256.300	446.800	446.800	446.800	446.800
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	0,00	256.300	446.800	446.800	446.800	446.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.986.977,58	8.209.500	8.359.300	8.359.300	8.359.300	8.359.300
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.989,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	3.989,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.982.987,92	8.205.500	8.355.300	8.355.300	8.355.300	8.355.300
72000.11000 Abfuhrgebühren	7.560.237,06	7.782.900	7.942.700	7.942.700	7.942.700	7.942.700
72000.11100 Gebühren	121.308,86	102.600	112.600	112.600	112.600	112.600
Abfallumladestelle						
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	301.442,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 privatrechtliche Entgelte	802.669,96	341.900	412.500	412.500	412.500	412.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	802.669,96	341.900	412.500	412.500	412.500	412.500
72000.13000 Verkaufserlöse	645.501,49	271.900	0	0	0	0
72000.13100 Verwertungserlöse gem. § 13 b (2) UStG	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
72000.13200 Verwertungserlöse	0,00	0	279.700	279.700	279.700	279.700
72000.13300 Verkaufserlöse für Kompostsäcke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72001.13000 Verwertungserlöse für PPK-Mengen der DS	157.168,47	70.000	77.600	77.600	77.600	77.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.440,90	408.200	392.400	392.400	392.400	392.400
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.654,00	0	0	0	0	0
72000.16400 Erstattungen von Krankenkassen	3.288,60	0	0	0	0	0
72001.16400 Erstattungen von Krankenkassen	365,40	0	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	310.480,42	310.800	292.400	292.400	292.400	292.400
72001.16700 Entgelt für die Mitbenutzung der städt. PPK-Sammlung durch die DS	310.480,42	310.800	292.400	292.400	292.400	292.400
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	96.306,48	97.400	100.000	100.000	100.000	100.000
11100.16820 Kostenerstattung Altautoentsorgung	386,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.13400 Kostenerstattungen aus der Abfallentsorgung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	95.920,26	95.900	96.100	96.100	96.100	96.100
11 sonstige ordentliche Erträge	24.769,13	13.800	8.000	8.000	8.000	8.000
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.862,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	2.862,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
354100 <i>Erstattung von Körperschaftsteuer</i>	3.808,55	0	0	0	0	0
72001.15030 Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	3.808,55	0	0	0	0	0
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	14.200,00	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.200,00	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.898,58	4.000	0	0	0	0
72000.15020 Vermischte Einnahmen	3.898,58	4.000	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.224.857,57</b>	<b>9.229.700</b>	<b>9.619.000</b>	<b>9.619.000</b>	<b>9.619.000</b>	<b>9.619.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.806,49	424.400	391.000	398.600	406.400	414.300
401100 <i>Beamte</i>	45.640,81	48.600	50.000	51.000	52.000	53.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	72000.41009	Gehälter der Beamten	41.076,74	43.700	44.900	45.800	46.700	47.600
	72001.41009	Gehälter der Beamten	4.564,07	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
401200	<i>Arbeitnehmer</i>		172.531,28	257.200	227.600	232.300	237.100	242.000
	72000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	213.781,24	244.700	214.700	219.100	223.600	228.200
	72001.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	12.327,32	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	99996.00444	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-53.577,28	0	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>		21.378,53	21.900	22.500	22.900	23.300	23.700
	72000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.240,68	19.700	20.200	20.600	21.000	21.400
	72001.43009	Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.137,85	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		15.827,38	22.600	20.100	20.500	20.900	21.300
	72000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.908,86	21.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	72001.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	918,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		50.994,45	53.400	47.300	48.300	49.400	50.500
	72000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.077,40	50.800	44.600	45.500	46.500	47.500
	72001.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.917,05	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		6.434,04	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	72000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.792,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	72001.45009	Beihilfen, Unterstützungen	642,04	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		0,00	11.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.68176	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.900	14.200	14.200	14.200	14.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68195	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Aufwendungen für Versorgung		51.600,00	0	0	0	0	0
	415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	43.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.500,00	0	0	0	0	0
	416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.592.158,53	8.580.700	10.380.800	10.403.800	10.393.800	10.393.800
	421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	54.997,90	55.700	52.800	52.800	52.800	52.800
	72000.96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100	Containerstellplätze-Reinigung	54.997,90	50.700	47.800	47.800	47.800	47.800
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		657,11	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	72000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	657,11	200	500	500	500	500
	72000.56211	Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	72000.63300	Erwerb von Kompostsäcken	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		7.536.503,52	8.521.800	10.322.900	10.345.900	10.335.900	10.335.900
	11100.63200	Beseitigung von Altautos	7.455,10	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	2.973.292,14	3.247.000	3.757.100	3.757.100	3.757.100	3.757.100
72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	556.948,85	621.400	830.500	830.500	830.500	830.500
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	17.032,67	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	15.453,91	20.500	24.400	24.400	24.400	24.400
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	903.774,87	1.180.000	2.029.800	2.029.800	2.029.800	2.029.800
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	5.615,44	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	10.127,13	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	19.998,12	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	151.686,43	182.300	225.700	225.700	225.700	225.700
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	167.494,94	184.300	174.200	174.200	174.200	174.200
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	400.777,46	448.200	504.300	504.300	504.300	504.300
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.550,43	30.200	36.100	36.100	36.100	36.100
72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	8.194,33	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	188.968,02	286.100	48.700	48.700	48.700	48.700
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	529.631,55	558.600	654.800	654.800	654.800	654.800
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.250.544,52	1.332.800	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	27.634,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72000.65510	Untersuchung von Altablagerungen	9.841,30	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmeloh	5.829,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	216,98	20.000	0	20.000	10.000	10.000
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72001.63800	Kosten für den Anteil der DS an der städt. PPK-Sammlung	258.434,69	289.400	346.800	346.800	346.800	346.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	898.190,83	58.700	63.400	63.400	63.400	63.400
443100	Geschäftsaufwendungen	22.681,44	30.700	35.500	35.500	35.500	35.500
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.083,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	1.423,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209	Fernsprechgebühren	5.512,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219	Porto	3.443,54	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
72000.65309	Bekanntmachungskosten	734,54	300	500	500	500	500
72000.65409	Reisekosten	200,00	500	500	500	500	500
72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	9.036,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
72001.65009	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
72001.65219	Porto	245,97	300	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.876,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72001.64000	Steuern	24.876,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.936,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	1.936,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	5.205,67	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
72001.67600	Erlöserstattung an DS bei PPK-Verwertung durch die Stadt	5.205,67	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	843.491,25	0	0	0	0	0
99996.69483	Abführung	843.491,25	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft  
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 564						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.854.755,85</b>	<b>9.063.800</b>	<b>10.835.200</b>	<b>10.865.800</b>	<b>10.863.600</b>	<b>10.871.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>370.101,72</b>	<b>165.900</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.252.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>370.101,72</b>	<b>165.900</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.252.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.650,44	391.900	401.600	401.600	401.600	401.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.650,44	391.900	401.600	401.600	401.600	401.600
99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	384.382,18	389.500	399.400	399.400	399.400	399.400
99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	2.268,26	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.650,44</b>	<b>-391.900</b>	<b>-401.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-401.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.548,72</b>	<b>-226.000</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.654.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	-16.548,72	-226.000	-1.617.800	-1.648.400	-1.646.200	-1.654.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	25.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.225,21	34.800	35.500	35.500	35.500	35.500
11	sonstige ordentliche Erträge	15.469,71	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.194,92</b>	<b>69.400</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	744.947,09	812.700	876.400	920.900	838.300	825.100
14	Aufwendungen für Versorgung	37.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810,39	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16	Abschreibungen	9.041,49	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745,53	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.444,50</b>	<b>904.300</b>	<b>972.900</b>	<b>1.017.400</b>	<b>934.800</b>	<b>921.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-754.249,58</b>	<b>-834.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-949.400</b>	<b>-866.800</b>	<b>-853.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-754.249,58</b>	<b>-834.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-949.400</b>	<b>-866.800</b>	<b>-853.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.209,88	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.800,00	275.700	269.100	269.100	269.100	269.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.590,12</b>	<b>-163.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.839,70</b>	<b>-998.100</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-1.007.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-366.184,94	-398.300	-407.300	-415.700	-424.300	-433.000
5.1.10.591	Geodatenservice	-523.654,76	-599.800	-651.700	-687.800	-596.600	-574.700

# Produkt

5.1.10.591

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.591</b>	Geodatenservice

## Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	300	280	300
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	0	0	0
59040000	-eigene	320	324	324
59050000	-amtliche	98	99	97
59060000	Anzahl Vermessungen	49	60	60

# Teilergebnishaushalt 2023

5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.639,82	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.871,45	0	0	0	0	0
61000.16500 Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	3.871,45	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	768,37	0	0	0	0	0
61010.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	768,37	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.069,71	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	1.100,00	600	500	500	500	500
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100,00	600	500	500	500	500
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.00197 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.200,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	769,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.709,53</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	363.796,78	392.300	441.200	477.300	386.100	364.200
401100 Beamte	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
61010.41009 Gehälter der Beamten	5.332,07	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	278.401,79	294.800	303.500	309.600	281.400	257.500
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	278.401,79	294.800	303.500	309.600	315.800	322.100
99996.00595 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-34.400	-64.600
402100 Beamte	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.598,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	19.365,51	26.800	27.600	28.200	28.800	29.400
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.365,51	26.800	27.600	28.200	28.800	29.400
403200 Arbeitnehmer	56.369,47	61.300	63.100	64.400	65.700	67.000
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	56.369,47	61.300	63.100	64.400	65.700	67.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	629,47	500	500	500	500	500
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	629,47	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69400 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	37.000	65.000	0	0
99996.70156 Zuführung Altersteilzeit 591	0,00	0	37.000	65.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69723 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69797 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280,58	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)	341,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
423200 Leasing	1.426,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
61000.53000 Leasing Vermessungsinstrumente	1.426,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.037,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.037,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	122,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.353,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	20.301,73	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	1.051,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	9.041,49	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.562,68	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69888 Abschreibung immaterielles Vermögen 591	2.562,68	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.466,19	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	5.466,19	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
471180 Auflösung Sammelposten	1.012,62	0	0	0	0	0
99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	1.012,62	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
61010.46009 Personalnebenausgaben	4,41	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.041,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	105,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	1.791,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	143,53	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.164,29</b>	<b>464.600</b>	<b>518.400</b>	<b>554.500</b>	<b>463.300</b>	<b>441.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-393.454,76</b>	<b>-462.000</b>	<b>-515.900</b>	<b>-552.000</b>	<b>-460.800</b>	<b>-438.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-393.454,76</b>	<b>-462.000</b>	<b>-515.900</b>	<b>-552.000</b>	<b>-460.800</b>	<b>-438.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.200,00	137.800	135.800	135.800	135.800	135.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.200,00	137.800	135.800	135.800	135.800	135.800

# Teilergebnishaushalt 2023

5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67567	IBL Miete	15.800,00	16.600	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.67659	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67738	IBL Orga	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67820	IBL Personal und Ausbildung	27.100,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.67903	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.200,00	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.67985	IBL Haushalt	11.400,00	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68338	IBL Stadtkasse	9.800,00	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	700	700	700	700
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.700,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68629	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68726	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	300,00	6.300	300	300	300	300
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.800,00	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68917	IBL Vorstand	9.200,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69000	IBL Medien und PR	5.200,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69097	IBL Personalrat	1.700,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	6.800,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-130.200,00	-137.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-523.654,76</b>	<b>-599.800</b>	<b>-651.700</b>	<b>-687.800</b>	<b>-596.600</b>	<b>-574.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-523.654,76	-599.800	-651.700	-687.800	-596.600	-574.700

# Produkt

1.1.10.592

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.592</b>	Kostenrechnung

## **Beschreibung**

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

## **Ziele**

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	25.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.10000 Gebühren	25.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.585,39	34.800	35.500	35.500	35.500	35.500
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	2.558,69	0	0	0	0	0
60200.16400 Ersatz von Personalausgaben	2.558,69	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	29.393,24	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	29.393,24	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.633,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	4.633,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	9.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.485,39</b>	<b>66.800</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	381.150,31	420.400	435.200	443.600	452.200	460.900
401100 <i>Beamte</i>	52.943,65	56.800	58.400	59.600	60.800	62.000
60200.41009 Gehälter der Beamten	52.943,65	56.800	58.400	59.600	60.800	62.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	231.195,80	240.900	248.000	253.000	258.100	263.300
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	231.195,80	240.900	248.000	253.000	258.100	263.300
402100 <i>Beamte</i>	26.689,27	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.689,27	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.200,02	21.900	22.500	23.000	23.500	24.000
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.200,02	21.900	22.500	23.000	23.500	24.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.608,58	50.000	51.500	52.500	53.600	54.700
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.608,58	50.000	51.500	52.500	53.600	54.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.512,99	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.512,99	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	33.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	28.600,00	0	0	0	0	0
99996.69724 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.300,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.109,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.109,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.420,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59	3.420,47	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
60200.46009	Personalnebensausgaben	4,41	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,00	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	49,00	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.646,68	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	4.633,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	4.428,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	2.263,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	1.296,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60200.65411	Reisekosten FD 59	0,00	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
60200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,68	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>432.280,21</b>	<b>439.700</b>	<b>454.500</b>	<b>462.900</b>	<b>471.500</b>	<b>480.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-360.794,82</b>	<b>-372.900</b>	<b>-389.000</b>	<b>-397.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-414.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-360.794,82</b>	<b>-372.900</b>	<b>-389.000</b>	<b>-397.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-414.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.209,88	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.209,88	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	111.209,88	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.600,00	137.900	133.300	133.300	133.300	133.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.600,00	137.900	133.300	133.300	133.300	133.300
99996.67568	IBL Miete	12.000,00	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67739	IBL Orga	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	24.800,00	27.400	27.300	27.300	27.300	27.300
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.600,00	20.600	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67986	IBL Haushalt	10.400,00	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68339	IBL Stadtkasse	9.000,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	800	800	800	800	800
99996.68533	IBL Rechtsservice	3.400,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68630	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	6.500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700,00	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68918	IBL Vorstand	8.500,00	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69001	IBL Medien und PR	4.800,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69098	IBL Personalrat	1.600,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	6.300,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.390,12	-25.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.184,94</b>	<b>-398.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-415.700</b>	<b>-424.300</b>	<b>-433.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-366.184,94	-398.300	-407.300	-415.700	-424.300	-433.000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2023	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>1,000</b>	<b>117,170</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	7,535	
FD 61:	0,000	9,770	
FD 62:	0,000	73,865	
FD 63:	0,000	19,000	
FD 64:	0,000	7,000	
Gesamt:	1,000	117,170	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000	
FD 61:	0,000	0,000	
FD 62:	0,000	0,539	
FD 63:	0,000	1,000	
FD 64:	0,000	0,000	
Gesamt:	0,000	0,539	

**Gesamtbudget Fachbereich 60**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	653.000	786.500	133.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
privatrechtliche Entgelte	545.000	576.800	31.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0
aktivierte Eigenleistungen	1.481.800	1.516.700	34.900
sonstige ordentliche Erträge	15.700	11.300	-4.400
= Summe ordentliche Erträge	2.709.900	2.905.700	195.800
Aufwendungen für aktives Personal	-6.561.500	-6.744.600	-183.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.700	-9.682.100	-1.424.400
Abschreibungen	-2.721.600	-3.157.000	-435.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.300	-946.900	-155.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.332.100	-20.530.600	-2.198.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.622.200	-17.624.900	-2.002.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.622.200	-17.624.900	-2.002.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.300	18.296.900	2.963.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.000	-1.440.400	-86.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.979.300	16.856.500	2.877.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.900	-768.400	874.500

**FD 61 Architektur und Technik**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	653.000	786.500	133.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
privatrechtliche Entgelte	800	800	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	1.481.800	1.516.700	34.900
sonstige ordentliche Erträge	7.300	5.200	-2.100
= Summe ordentliche Erträge	2.148.500	2.314.800	166.300
Aufwendungen für aktives Personal	-2.954.900	-3.018.800	-63.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.400	-2.539.700	-230.300
Abschreibungen	-2.714.400	-3.150.700	-436.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.200	-859.300	-123.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.714.900	-9.568.500	-853.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.566.400	-7.253.700	-687.300
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.566.400	-7.253.700	-687.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.884.600	6.785.500	900.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.000	-651.600	-100.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.333.600	6.133.900	800.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232.800	-1.119.800	113.000

**FB 62 Immobilienbewirtschaftung**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	544.200	576.000	31.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0
sonstige ordentliche Erträge	8.400	6.100	-2.300
= Summe ordentliche Erträge	561.400	590.900	29.500
Aufwendungen für aktives Personal	-3.606.600	-3.725.800	-119.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.948.300	-7.142.400	-1.194.100
Abschreibungen	-7.200	-6.300	900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-87.600	-32.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.617.200	-10.962.100	-1.344.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.055.800	-10.371.200	-1.315.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.055.800	-10.371.200	-1.315.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.448.700	11.511.400	2.062.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.000	-788.800	14.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.645.700	10.722.600	2.076.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.100	351.400	761.500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,37	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.156,34	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Entgelte	760.537,82	545.000	576.800	0	577.700	577.700	577.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.597,30	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272.951,83</b>	<b>2.041.200</b>	<b>591.200</b>	<b>0</b>	<b>592.100</b>	<b>592.100</b>	<b>592.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.717.413,50	6.459.800	6.778.800	0	6.937.900	7.073.700	7.212.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.764.580,20	8.257.700	9.682.100	0	9.991.100	10.005.700	10.000.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817.283,18	791.300	974.000	0	944.000	944.000	944.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.299.276,88</b>	<b>15.508.800</b>	<b>17.434.900</b>	<b>0</b>	<b>17.873.000</b>	<b>18.023.400</b>	<b>18.156.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.026.325,05</b>	<b>-13.467.600</b>	<b>-16.843.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.280.900</b>	<b>-17.431.300</b>	<b>-17.564.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	580.119,68	2.316.900	1.550.000	831.000	1.081.000	700.000	715.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.992,22	2.000	11.000	0	4.000	9.000	50.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>649.111,90</b>	<b>2.318.900</b>	<b>1.561.000</b>	<b>831.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>709.000</b>	<b>765.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-646.511,90</b>	<b>-2.318.900</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-831.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-709.000</b>	<b>-765.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.672.836,95</b>	<b>-15.786.500</b>	<b>-18.404.700</b>	<b>-831.000</b>	<b>-18.365.900</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.329.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.672.836,95</b>	<b>-15.786.500</b>	<b>-18.404.700</b>	<b>-831.000</b>	<b>-18.365.900</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.329.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								

Maßnahme: 431.00.002  
Baumaßnahmen von Sportstätten (allgemein)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	19.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.96105 Neubau Umkleidegebäude Allwetterplatz	19.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 611.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und  
Baumanagement

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.642,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.642,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95511 Anschaffung Software CAFM	24.669,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	60100.93510 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	4.972,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.642,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.642,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 611.00.002  
BBD

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 611.00.003  
Rathaus

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	49.791,04	850.100	800.000	331.000	331.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.791,04	850.100	800.000	331.000	331.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	02000.95286	Rathaus - Fenstersanierung	17.731,59	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	23.510,88	736.000	800.000	331.000	331.000	0	0,00	0
	02000.95812	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	8.548,57	114.100	0	0	0	0	0,00	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.918,73	0	0	0	0	0	0,00	0
783110		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.918,73	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95560	Rathaus - Erweiterung der Überwachungsanlage	9.918,73	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>59.709,77</b>	<b>850.100</b>	<b>800.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-59.709,77</b>	<b>-850.100</b>	<b>-800.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 611.00.005

AWO Gebäude (Cramerstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26		Baumaßnahmen	1.592,18	0	0	0	0	0	0,00	0
787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.592,18	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95630	AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	1.318,82	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95816	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen AWO-Gebäude	273,36	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.592,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.592,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Maßnahme: 611.00.006 Wasserturmanbau																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
26	Baumaßnahmen	0,00	288.700	0	0	0	200.000	215.000	0,00	0										
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	288.700	0	0	0	200.000	215.000	0,00	0										
	02000.95637 Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	0,00	250.000	0	0	0	200.000	215.000	0,00	0										
	02000.95813 Erstattung 60100.15800 - Wasserturmanbau-	0,00	38.700	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	288.700	0	0	0	200.000	215.000	0,00	0										
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-288.700	0	0	0	-200.000	-215.000	0,00	0										

Maßnahme: 611.00.007  
Stadthaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	392.700	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	392.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95500 Stadthaus Anbau - 3. BA.	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95556 Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95821 Erst. an 60100.15800 - Stadthaus	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95822 Erst. an 60100.15800 - Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.033,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.033,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95559 Stadthaus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	6.033,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.033,30</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.033,30</b>	<b>-392.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 611.00.008  
Louisenstraße 34

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	207.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	207.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95553 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95820 Erst. an 60100.15800 Louisenstr. 34	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.674,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.674,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der Brandmeldeanlage	9.674,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.674,47</b>	<b>207.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.674,47</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 611.00.011  
ehem. AOK-Gebäude

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	501.245,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.245,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK- Gebäude	415.187,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95818 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	86.058,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95581 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK Gebäude - Vermögensgegenstände ab. 1.000€ Netto	9.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>511.244,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.244,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 611.00.012  
Baumaßnahmen sonstige öffentliche Gebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	7.617,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.617,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95819 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen an sonst. öffentlichen Gebäuden	352,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.96400 Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	7.264,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.617,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.617,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 611.01.002  
Baumaßnahmen - Vorbereitene Maßnahmen "allgemein"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	577.500	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	577.500	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0										
02000.95817 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Allgemein	0,00	77.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.96010 Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0										
02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

Maßnahme: 621.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.36150 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.724,70	2.000	11.000	0	4.000	9.000	50.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.724,70	2.000	11.000	0	4.000	9.000	50.000	0,00	0
02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	3.724,70	2.000	11.000	0	4.000	9.000	50.000	0,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.724,70</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.124,70	-2.000	-11.000	0	-4.000	-9.000	-50.000	0,00	0	



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,37	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	532.940,32	653.000	786.500	786.500	786.500	786.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.156,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	692.459,69	545.000	576.800	577.700	577.700	577.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.044,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
09	aktivierte Eigenleistungen	1.493.400,00	1.481.800	1.516.700	1.547.100	1.578.100	1.609.700
11	sonstige ordentliche Erträge	53.900,00	15.700	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.791.060,79</b>	<b>2.709.900</b>	<b>2.905.700</b>	<b>2.937.000</b>	<b>2.968.000</b>	<b>2.999.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.841.759,95	6.561.500	6.744.600	6.935.900	7.109.200	7.255.700
14	Aufwendungen für Versorgung	98.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567.271,32	8.257.700	9.682.100	9.991.100	10.005.700	10.000.900
16	Abschreibungen	2.111.541,79	2.721.600	3.157.000	3.157.000	3.157.000	3.157.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	761.770,93	791.300	946.900	944.000	944.000	944.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.380.843,99</b>	<b>18.332.100</b>	<b>20.530.600</b>	<b>21.028.000</b>	<b>21.215.900</b>	<b>21.357.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.589.783,20</b>	<b>-15.622.200</b>	<b>-17.624.900</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.247.900</b>	<b>-18.358.000</b>
22	außerordentliche Erträge	7.599,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	4.011,64	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.587,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.586.195,84</b>	<b>-15.622.200</b>	<b>-17.624.900</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.247.900</b>	<b>-18.358.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.595.400,47	15.333.300	18.296.900	18.296.900	18.296.900	18.296.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.948,06	1.354.000	1.440.400	1.440.400	1.440.400	1.440.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.248.452,41</b>	<b>13.979.300</b>	<b>16.856.500</b>	<b>16.856.500</b>	<b>16.856.500</b>	<b>16.856.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>662.256,57</b>	<b>-1.642.900</b>	<b>-768.400</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.501.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	5.273,30	-1.232.800	-1.119.800	-1.076.900	-1.146.800	-1.180.100
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	656.983,27	-410.100	351.400	-157.600	-244.600	-321.400

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	532.940,32	653.000	786.500	786.500	786.500	786.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.156,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	750,54	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,40	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	1.493.400,00	1.481.800	1.516.700	1.547.100	1.578.100	1.609.700
11	sonstige ordentliche Erträge	39.400,00	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.256,60</b>	<b>2.148.500</b>	<b>2.314.800</b>	<b>2.345.200</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.407.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.205.480,22	2.954.900	3.018.800	3.105.200	3.191.700	3.261.400
14	Aufwendungen für Versorgung	45.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.192,57	2.309.400	2.539.700	2.413.700	2.428.100	2.423.300
16	Abschreibungen	2.102.204,78	2.714.400	3.150.700	3.150.700	3.150.700	3.150.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.131,25	736.200	859.300	886.400	886.400	886.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.840.808,82</b>	<b>8.714.900</b>	<b>9.568.500</b>	<b>9.556.000</b>	<b>9.656.900</b>	<b>9.721.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.766.552,22</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-7.253.700</b>	<b>-7.210.800</b>	<b>-7.280.700</b>	<b>-7.314.000</b>
22	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	4.011,64	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>988,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.765.563,86</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-7.253.700</b>	<b>-7.210.800</b>	<b>-7.280.700</b>	<b>-7.314.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.737,16	5.884.600	6.785.500	6.785.500	6.785.500	6.785.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.900,00	551.000	651.600	651.600	651.600	651.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.770.837,16</b>	<b>5.333.600</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.273,30</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.076.900</b>	<b>-1.146.800</b>	<b>-1.180.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	5.273,30	-1.232.800	-1.119.800	-1.076.900	-1.146.800	-1.180.100

# Produkt

# 1.1.10.611

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement

## Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadteigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

## Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

## Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	68	55	41
61030000	davon Neubauten	8	14	6
61040000	davon Bauten im Bestand	60	40	33
61050000	davon vorbereitende Planungen	0	1	2
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	7.741.676	11.876.500	22.427.500
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	135	137	139
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.715	3.700	3.700
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	3.896.247	6.493.500	3.365.000
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	2	1

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	532.940,32	653.000	786.500	786.500	786.500	786.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	532.940,32	653.000	786.500	786.500	786.500	786.500
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	532.940,32	653.000	786.500	786.500	786.500	786.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.156,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.156,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	5.156,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06 privatrechtliche Entgelte	750,54	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	750,54	800	800	800	800	800
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	750,54	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,40	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	2.609,40	0	0	0	0	0
60100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.609,40	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	1.493.400,00	1.481.800	1.516.700	1.547.100	1.578.100	1.609.700
371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.493.400,00	1.481.800	1.516.700	1.547.100	1.578.100	1.609.700
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	1.493.400,00	1.481.800	0	0	0	0
99996.15810 Aktivierte Eigenleistungen - Hochbau-	0,00	0	1.516.700	1.547.100	1.578.100	1.609.700
11 sonstige ordentliche Erträge	39.400,00	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	12.600,00	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.600,00	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	26.700,00	0	0	0	0	0
99996.00198 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	26.700,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
00000.15100 Sonstige Einnahmen aus Schadensfällen	100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.256,60</b>	<b>2.148.500</b>	<b>2.314.800</b>	<b>2.345.200</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.407.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.205.480,22	2.954.900	3.018.800	3.105.200	3.191.700	3.261.400
401100 Beamte	19.255,54	29.600	30.400	31.000	31.600	32.200
60100.41009 Gehälter der Beamten	19.255,54	29.600	30.400	31.000	31.600	32.200
401200 Arbeitnehmer	1.624.466,27	2.115.500	2.189.800	2.268.100	2.338.700	2.392.200
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.624.466,27	2.115.500	2.258.900	2.302.500	2.346.900	2.392.200
99996.00585 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-69.100	-34.400	-8.200	0
402100 Beamte	10.355,22	60.400	61.800	63.000	64.300	65.600
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.355,22	60.400	61.800	63.000	64.300	65.600
402200 Arbeitnehmer	109.990,59	154.500	164.700	167.900	171.100	174.400
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	109.990,59	154.500	164.700	167.900	171.100	174.400
403200 Arbeitnehmer	341.291,74	507.200	538.700	549.100	559.800	570.700
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	341.291,74	507.200	538.700	549.100	559.800	570.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	11.926,53	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
405100	60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.926,53 0,00	5.600 14.700	5.700 17.400	5.800 17.400	5.900 17.400	6.000 17.400
	99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.700	17.400	17.400	17.400	17.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	88.194,33	65.000	7.400	0	0	0
	99996.70085 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	88.194,33	65.000	7.400	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	45.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69725 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69799 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.192,57	2.309.400	2.539.700	2.413.700	2.428.100	2.423.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070.734,72	2.177.600	2.386.900	2.272.800	2.290.500	2.280.500
	00000.50109 Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	43.551,73	46.000	46.000	48.000	48.000	48.000
	00000.50209 Unterhaltung der Heizungsanlagen	119.498,86	110.000	110.000	130.000	130.000	120.000
	00000.50309 Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	75.334,07	114.800	145.000	120.000	120.000	120.000
	00000.95100 Wartungsarbeiten Liegenschaften	192.642,53	260.000	317.000	280.000	290.000	290.000
	02000.50700 Rathaus - Fenstersanierung	0,00	0	56.500	20.000	20.000	20.000
	02000.52100 Wartung der Brandmeldeanlagen	6.723,98	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	02000.54100 Beleuchtungsverbesserung	5.863,36	6.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	02000.54500 Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	9.707,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.65902 E-Check aller öffentlichen Gebäude	91.729,26	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	02000.95120 Bauunterhaltung Stahl- Shed- Konstruktionen/Dächer	18.939,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.95130 Umbau CCD 1. OG Raum 109/110/Flur	9.079,47	0	0	0	0	0
	02000.95200 Telefonanlage/Vernetzung	11.282,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.95291 CCD - barrierefreier Zugang Etagen	24.339,80	42.000	0	0	0	0
	02000.95292 Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	102.577,38	150.000	100.000	160.000	160.000	160.000
	02000.95530 Bunker Annenheide/ Entwässerung Pumpensumpf	0,00	0	10.000	0	0	0
	02000.95540 Louisenstr. 34/ San. Heizung	0,00	0	45.000	0	0	0
	02000.95557 Stadthaus - Sanierung Heizung	18.065,52	0	0	0	0	0
	02000.95635 AWO Gebäude Cramerstr. - Ersatz Heizkessel	18.675,25	0	0	0	0	0
	02000.95650 Graft Gartenhaus / Fassadenanstrich	0,00	0	0	15.000	0	0
	02000.95651 Stadthaus / Reparatur Blitzschutzanlage	5.245,78	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
02000.95652	Jährliche Sachverständigenabnahmen	17.701,74	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
02000.95653	Erneuerung Feststellanlagen an Brandschutztüren diverse Objekte lt. Wartung	41.580,19	0	0	0	0	0
02000.95751	Dämmung Dienstwohnung Käthe-Kollwitz-Schule	0,00	0	55.000	0	0	0
13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	4.424,76	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.613,24	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	601.358,04	500.000	547.500	520.000	530.000	530.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	19.469,53	18.000	20.700	21.100	21.500	21.500
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.794,88	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	7.855,51	9.200	9.400	9.600	9.700	9.700
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	68.746,00	95.000	98.000	98.000	100.000	100.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	9.189,02	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	7.030,08	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	25.988,72	30.000	33.500	34.500	35.000	35.000
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	82.999,59	105.000	110.000	115.000	120.000	120.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	5.062,54	4.600	5.800	5.800	5.900	5.900
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	547,40	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	228,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.95100	Kita Klinkum - Wartung BMA	1.414,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.50100	Wartung Alarmanlage	147,08	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.117,91	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56900.50100	Wartungskosten Sporthallen	20.059,71	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56900.50101	Wartungskosten Sportstätten (Stadion)	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
56900.50400	Instandhaltung Sporthallen	78.369,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56900.50401	Instandhaltung Sportstätten (Stadion)	27.005,85	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	8.735,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	9.342,34	11.000	11.300	11.500	11.700	11.700
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	24.936,00	29.000	29.000	33.000	35.000	35.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.500	1.500
88000.50360	Geb.-u. Grundstücksunterh.	45.546,79	50.000	53.000	54.000	55.000	55.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.346,92	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
99996.69664	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 61	198.865,13	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-432.109,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00236	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 61	-432.109,54	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>70.284,22</i>	<i>79.000</i>	<i>99.000</i>	<i>103.000</i>	<i>99.500</i>	<i>100.500</i>
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	11.711,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	41.932,13	42.000	62.000	65.000	61.500	62.500
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	16.640,29	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>13.194,95</i>	<i>5.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
60100.52366	Erwerb geringwertiger	13.194,95	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
423100	Mieten und Pachten	22.919,40	25.500	25.500	0	0	0
	02000.53200 Containermiete Stadthaus FD 52	22.919,40	25.500	25.500	0	0	0
423200	Leasing	5.974,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60100.53000 Leasingraten Fahrzeug	5.974,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.170,55	6.800	6.800	11.400	11.600	11.800
	20000.55109 Betriebsstoffe	0,00	1.000	0	0	0	0
	60100.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.829,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	60100.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.340,60	3.400	4.400	9.000	9.200	9.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.023,35	8.800	5.000	10.000	10.000	14.000
	60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	697,85	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	60100.56211 Fortbildung	6.300,00	6.300	0	5.000	5.000	9.000
	60100.56217 Reisekosten für Fortbildung	25,50	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.102.204,78	2.714.400	3.150.700	3.150.700	3.150.700	3.150.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.499,77	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.69835 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	10.499,77	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.002.904,57	2.589.300	3.039.800	3.039.800	3.039.800	3.039.800
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude 611	2.002.904,57	2.589.300	3.039.800	3.039.800	3.039.800	3.039.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.548,18	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	99996.68057 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.548,18	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.275,36	82.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	99996.69538 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	83.275,36	82.900	72.400	72.400	72.400	72.400
471180	Auflösung Sammelposten	976,90	0	0	0	0	0
	99996.69360 Auflösung Sammelposten 611	976,90	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.131,25	736.200	859.300	886.400	886.400	886.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,50	0	0	0	0	0
	60100.46009 Personalnebenausgaben	37,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	60.804,92	43.000	41.500	68.600	68.600	68.600
	60100.57000 Rechtsberatungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.623,60	9.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	60100.65209 Fernsprechgebühren	16.975,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	60100.65219 Porto	14.840,03	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	60100.65309 Bekanntmachungskosten	17.024,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65409 Reisekosten	1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	541,10	0	0	0	0	0
	99996.00660 Stellenanzeigen FB 60	0,00	0	-27.100	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	662.288,83	693.200	817.800	817.800	817.800	817.800
	00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	85.992,50	57.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV- Mängel	0,00	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	519.900,96	404.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	7.602,79	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	43500.67510 Erst. Baubetrieb	9.113,67	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	39.167,90	54.300	60.000	60.000	60.000	60.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
56100.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56200.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
99996.70144	Unterhaltung Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 611)	511,01	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.840.808,82</b>	<b>8.714.900</b>	<b>9.568.500</b>	<b>9.556.000</b>	<b>9.656.900</b>	<b>9.721.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.766.552,22</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-7.253.700</b>	<b>-7.210.800</b>	<b>-7.280.700</b>	<b>-7.314.000</b>
22	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.000,00	0	0	0	0	0
00000.15090	Versicherungsentschädigungen für außergewöhnliche Sachbeschädigungen	5.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	4.011,64	0	0	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.011,64	0	0	0	0	0
00000.50900	Unterhaltung von Gebäuden zur Beseitigung außergewöhnlicher Sachbeschädigungen	4.011,64	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>988,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.765.563,86</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-7.253.700</b>	<b>-7.210.800</b>	<b>-7.280.700</b>	<b>-7.314.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.737,16	5.884.600	6.785.500	6.785.500	6.785.500	6.785.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.737,16	5.884.600	6.785.500	6.785.500	6.785.500	6.785.500
99996.00000	IBL Mieterträge 611	5.264.674,95	5.873.500	6.774.000	6.774.000	6.774.000	6.774.000
99996.00160	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	11.062,21	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.900,00	551.000	651.600	651.600	651.600	651.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.900,00	551.000	651.600	651.600	651.600	651.600
99996.67661	IBL Allgemeine Verwaltung	22.500,00	24.700	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.67740	IBL Orga	7.600,00	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67822	IBL Personal und Ausbildung	237.400,00	254.200	304.200	304.200	304.200	304.200
99996.67905	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	50.700,00	57.300	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.67987	IBL Haushalt	16.000,00	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.68340	IBL Stadtkasse	10.600,00	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68437	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.400,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68534	IBL Rechtsservice	16.700,00	18.100	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68631	IBL Versicherungsservice	13.800,00	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.68728	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	400,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68825	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.200,00	17.700	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.68919	IBL Vorstand	64.700,00	70.700	78.600	78.600	78.600	78.600
99996.69002	IBL Medien und PR	18.500,00	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.69099	IBL Personalrat	12.200,00	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.69186	IBL Gleichstellungsstelle	2.500,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69274	IBL Rechnungsprüfung	9.700,00	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.770.837,16</b>	<b>5.333.600</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>	<b>6.133.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.273,30</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.076.900</b>	<b>-1.146.800</b>	<b>-1.180.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611                    Technisches Gebäude- und Baumanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	5.273,30	-1.232.800	-1.119.800	-1.076.900	-1.146.800	-1.180.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäudemanagement

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,37	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	691.709,15	544.200	576.000	576.900	576.900	576.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.434,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>716.804,19</b>	<b>561.400</b>	<b>590.900</b>	<b>591.800</b>	<b>591.800</b>	<b>591.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.636.279,73	3.606.600	3.725.800	3.830.700	3.917.500	3.994.300
14 Aufwendungen für Versorgung	52.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.078,75	5.948.300	7.142.400	7.577.400	7.577.600	7.577.600
16 Abschreibungen	9.337,01	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.639,68	55.100	87.600	57.600	57.600	57.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.540.035,17</b>	<b>9.617.200</b>	<b>10.962.100</b>	<b>11.472.000</b>	<b>11.559.000</b>	<b>11.635.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.823.230,98</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-10.371.200</b>	<b>-10.880.200</b>	<b>-10.967.200</b>	<b>-11.044.000</b>
22 außerordentliche Erträge	2.599,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.820.631,98</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-10.371.200</b>	<b>-10.880.200</b>	<b>-10.967.200</b>	<b>-11.044.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.319.663,31	9.448.700	11.511.400	11.511.400	11.511.400	11.511.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.048,06	803.000	788.800	788.800	788.800	788.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.477.615,25</b>	<b>8.645.700</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.983,27</b>	<b>-410.100</b>	<b>351.400</b>	<b>-157.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-321.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	656.983,27	-410.100	351.400	-157.600	-244.600	-321.400

# Produkt

# 1.1.10.621

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

## Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

## Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

## Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadt eigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	114	116	122
62030000	Reinigungsfläche (qm)	174.186	174.639	174.749
62040000	davon Eigenreinigung	97.402	97.402	97.402
62050000	davon Fremdreinigung	76.784	77.237	77.347
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	617.449	463.000	454.600
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.406.544	1.547.200	1.626.100
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	6	6
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	7	7	8
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.631.869	4.662.700	5.796.700
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	0	45	50
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	141.108	140.000	145.000

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,37	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	1.160,37	0	0	0	0	0
20020.17410 Eingliederungszuschuss	1.160,37	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	691.709,15	544.200	576.000	576.900	576.900	576.900
341100 Mieten und Pachten	691.709,15	544.200	576.000	576.900	576.900	576.900
02000.14000 Wohnungsmieten	5.713,56	5.800	0	0	0	0
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14100.14000 Mieten Impfzentrum	143.617,16	0	0	0	0	0
21000.14000 Mieten für Wohnungen	35.284,40	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100
21400.14000 Wohnungsmieten	-22,51	0	0	0	0	0
22110.14000 Mieten	5.592,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22120.14000 Wohnungsmieten	6.047,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22130.14000 Wohnungsmieten	5.789,67	5.700	4.800	5.700	5.700	5.700
23000.14000 Wohnungsmieten	5.561,12	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
23100.14000 Wohnungsmieten	5.374,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25000.14000 Wohnungsmieten	5.544,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	5.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35000.14000 Mieteinnahmen VHS	172.668,00	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	57.882,30	64.800	105.000	105.000	105.000	105.000
43700.14000 Mieten	12.021,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50000.14000 Mieten Testzentren	4.566,72	0	0	0	0	0
56000.14000 Miete	3.722,24	0	0	0	0	0
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	1.388,16	0	0	0	0	0
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.822,92	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	71.726,49	75.500	74.700	74.700	74.700	74.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.434,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.434,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	7.613,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20020.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	186,93	0	0	0	0	0
21400.16800 Erstattung Versicherung	1.633,88	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	14.500,00	8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.500,00	8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>716.804,19</b>	<b>561.400</b>	<b>590.900</b>	<b>591.800</b>	<b>591.800</b>	<b>591.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.636.279,73	3.606.600	3.725.800	3.830.700	3.917.500	3.994.300
401100 Beamte	19.255,29	59.900	61.400	62.600	63.900	65.200
06300.41009 Gehälter der Beamten	19.255,29	59.900	61.400	62.600	63.900	65.200
401200 Arbeitnehmer	2.791.684,46	2.712.900	2.797.500	2.878.800	2.947.100	3.005.200
02010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	160.729,01	0	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	266.338,84	378.600	389.800	397.600	405.600	413.700
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.309.835,85	1.235.400	1.292.600	1.338.600	1.364.500	1.391.000
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.054.780,76	1.098.900	1.131.300	1.153.900	1.177.000	1.200.500
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-16.200	-11.300	0	0
402100 Beamte	10.355,22	37.700	38.600	39.400	40.200	41.000
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.355,22	37.700	38.600	39.400	40.200	41.000
402200 Arbeitnehmer	182.817,00	217.700	225.500	231.500	236.100	240.700
02010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.437,15	0	0	0	0	0
06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich	17.674,17	25.100	25.800	26.300	26.800	27.300

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
	20020.43409	Beschäftigte- Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	87.134,84	108.300	112.900	116.700	119.000	121.300
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	69.570,84	84.300	86.800	88.500	90.300	92.100
<b>403200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>596.110,72</b>	<b>546.400</b>	<b>566.700</b>	<b>582.100</b>	<b>593.600</b>	<b>605.300</b>
	02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	33.216,76	0	0	0	0	0
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.041,02	65.500	67.400	68.700	70.100	71.500
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	286.971,63	279.900	292.400	302.400	308.300	314.300
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	221.881,31	201.000	206.900	211.000	215.200	219.500
<b>404100</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>4.404,79</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.284,29	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	30,45	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	90,05	300	300	300	300	300
<b>405100</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.900	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>406100</b>	<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>407000</b>	<b>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	99996.69402	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.000,00	0	0	0	0	0
<b>407100</b>	<b>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</b>		<b>10.652,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	99996.68242	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	10.652,25	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>52.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.400,00	0	0	0	0	0
	416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.803.078,75</b>	<b>5.948.300</b>	<b>7.142.400</b>	<b>7.577.400</b>	<b>7.577.600</b>	<b>7.577.600</b>
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.825,24	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	6.729,66	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	25.095,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>423100</b>	<b>Mieten und Pachten</b>		<b>1.136.993,47</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.338.500</b>
	01000.53009	Raummieten und Pachten	1.136.993,47	1.273.300	1.338.500	1.338.500	1.338.500	1.338.500
<b>424100</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		<b>3.518.999,58</b>	<b>4.480.000</b>	<b>5.532.600</b>	<b>5.967.600</b>	<b>5.967.600</b>	<b>5.967.600</b>
	00000.54009	Energiekosten	1.866.357,75	2.562.100	3.447.700	3.882.700	3.882.700	3.882.700
	00000.54309	Reinigung	868.126,18	953.300	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	120.822,95	212.500	240.500	240.500	240.500	240.500
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	469.499,76	490.400	523.500	523.500	523.500	523.500
	13003.54110	Abfallgebühren	327,60	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	32100.54110	Abfallgebühren	523,80	500	500	500	500
	32110.54110	Abfallgebühren	1.482,70	1.500	1.500	1.500	1.500
	46410.54110	Abfallgebühren	872,80	900	900	900	900
	46420.54110	Abfallgebühren	1.444,80	1.400	1.400	1.400	1.400
	56900.54110	Abfallgebühren Sporthallen	6.758,28	4.700	4.500	4.500	4.500
	56900.54300	Reinigung Sporthallen	182.782,96	252.300	264.900	264.900	264.900
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	395,64	800	800	800	800
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	395,64	800	800	800	800
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.265,52	3.900	4.100	4.100	4.300
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	2.265,52	3.900	4.100	4.100	4.300
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	112.599,30	182.700	258.000	258.000	258.000
	56900.54000	Energiekosten Sporthallen	101.758,68	170.700	244.300	244.300	244.300
	56900.54400	Wasser- / Abwasserkosten Sporthallen	7.685,37	11.000	12.500	12.500	12.500
	56900.54401	Wasser- / Abwasserkosten Sportstätten (Stadion)	3.155,25	1.000	1.200	1.200	1.200
16		<i>Abschreibungen</i>	9.337,01	7.200	6.300	6.300	6.300
471150		<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	6.731,33	5.300	5.700	5.700	5.700
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	6.731,33	5.300	5.700	5.700	5.700
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.494,28	1.900	600	600	600
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.494,28	1.900	600	600	600
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.111,40	0	0	0	0
	99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	1.111,40	0	0	0	0
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	38.639,68	55.100	87.600	57.600	57.600
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	6.017,93	6.400	6.400	6.400	6.400
	06300.46009	Personalnebenausgaben	112,50	0	0	0	0
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	5.781,05	6.400	6.400	6.400	6.400
	20020.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0
	21400.46009	Personalnebenausgaben	53,13	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.491,75	22.600	55.100	25.100	25.100
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	803,18	10.000	40.000	10.000	10.000
	06300.65000	Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	7.613,86	6.500	8.800	8.800	8.800
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.151,37	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209	Fernsprechgebühren	1.649,37	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219	Porto	983,87	1.200	1.400	1.400	1.400
	20020.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	290,10	0	0	0	0
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	18.130,00	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510	Erst. Baubetrieb	18.130,00	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.540.035,17</b>	<b>9.617.200</b>	<b>10.962.100</b>	<b>11.472.000</b>	<b>11.635.800</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.823.230,98</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-10.371.200</b>	<b>-10.880.200</b>	<b>-11.044.000</b>
22		<i>außerordentliche Erträge</i>	2.599,00	0	0	0	0
531200		<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	2.599,00	0	0	0	0
	99996.00462	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 621	2.599,00	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.820.631,98</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-10.371.200</b>	<b>-10.880.200</b>	<b>-10.967.200</b>	<b>-11.044.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.319.663,31	9.448.700	11.511.400	11.511.400	11.511.400	11.511.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.319.663,31	9.448.700	11.511.400	11.511.400	11.511.400	11.511.400
99996.00001 IBL Mieterträge 621	9.289.625,05	9.418.500	11.469.200	11.469.200	11.469.200	11.469.200
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.126,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00166 Mieten von 99996.69317	23.663,46	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	5.248,06	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.048,06	803.000	788.800	788.800	788.800	788.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.048,06	803.000	788.800	788.800	788.800	788.800
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	37.200,00	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200
99996.67741 IBL Orga	12.600,00	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	392.700,00	372.400	369.600	369.600	369.600	369.600
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	83.900,00	83.900	91.200	91.200	91.200	91.200
99996.67988 IBL Haushalt	26.600,00	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.68341 IBL Stadtkasse	17.500,00	19.000	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	9.000,00	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68535 IBL Rechtsservice	27.600,00	26.500	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.68632 IBL Versicherungsservice	22.900,00	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	26.700,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68920 IBL Vorstand	107.100,00	103.500	95.400	95.400	95.400	95.400
99996.69003 IBL Medien und PR	30.700,00	27.900	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69100 IBL Personalrat	20.100,00	19.000	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	4.200,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	16.000,00	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	5.248,06	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.477.615,25</b>	<b>8.645.700</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>	<b>10.722.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.983,27</b>	<b>-410.100</b>	<b>351.400</b>	<b>-157.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-321.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	656.983,27	-410.100	351.400	-157.600	-244.600	-321.400

Ziffer: 70  
 Produkt: Fachbereich 7

<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>46,896</b>	<b>74,703</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		2,000	1,840
FD 71:		22,995	17,141
FD 72:		12,550	13,180
FD 73:		0,000	3,100
FD 74:		4,000	6,390
FD 75:		2,000	14,372
<b>Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):</b>		<b>3,351</b>	<b>18,680</b>
	Gesamt:	46,896	74,703
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,000	0,000
FD 71:		0,000	2,000
FD 72:		0,000	0,000
FD 73:		0,000	0,000
FD 74:		0,000	0,000
FD 75:		0,000	0,000
	Gesamt:	0,000	2,000



**Gesamtbudget Fachbereich 70**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	7.100	5.700
sonstige Transfererträge	400	400	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.800	780.900	-28.900
sonstige ordentliche Erträge	421.800	380.700	-41.100
= Summe ordentliche Erträge	1.233.700	1.169.400	-64.300
Aufwendungen für aktives Personal	-9.229.600	-9.838.400	-608.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.900	-2.271.500	-303.600
Abschreibungen	-339.200	-392.900	-53.700
Transferaufwendungen	-56.000	-55.900	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.900	-1.066.300	-93.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.565.600	-13.625.000	-1.059.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.331.900	-12.455.600	-1.123.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.331.900	-12.455.600	-1.123.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.577.900	12.604.000	1.026.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695.800	-1.833.900	-138.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.100	10.770.100	888.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.449.800	-1.685.500	-235.700

**FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.200	563.500	-52.700
sonstige ordentliche Erträge	65.500	58.500	-7.000
= Summe ordentliche Erträge	681.700	622.000	-59.700
Aufwendungen für aktives Personal	-4.945.500	-5.161.000	-215.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.300	-202.200	209.100
Abschreibungen	0	-1.500	-1.500
Transferaufwendungen	-56.000	-55.900	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.100	-516.300	-36.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.892.900	-5.936.900	-44.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.211.200	-5.314.900	-103.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.211.200	-5.314.900	-103.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.203.800	5.611.400	407.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.700	-870.800	-67.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.400.100	4.740.600	340.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.100	-574.300	236.800

**FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	10.300	400
sonstige ordentliche Erträge	303.400	281.100	-22.300
= Summe ordentliche Erträge	313.300	291.400	-21.900
Aufwendungen für aktives Personal	-2.013.800	-2.134.900	-121.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-7.100	3.800
Abschreibungen	-200	-200	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.100	-115.600	-29.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.111.000	-2.257.800	-146.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.797.700	-1.966.400	-168.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.797.700	-1.966.400	-168.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.800	3.997.400	1.566.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.800	-426.400	-22.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.000	3.571.000	1.544.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.300	1.604.600	1.375.300

### FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	400	400	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	118.500	3.000
sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.200	-300
= Summe ordentliche Erträge	117.400	120.100	2.700
Aufwendungen für aktives Personal	-259.600	-265.400	-5.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-20.500	-5.200
Abschreibungen	-500	-800	-300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-6.700	-500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-281.600	-293.400	-11.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.200	-173.300	-9.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-164.200	-173.300	-9.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.100	1.313.900	1.167.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-73.200	-3.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.700	1.240.700	1.164.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.500	1.067.400	1.154.900

### FD 74 Recht

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	16.000	400
sonstige ordentliche Erträge	32.700	23.700	-9.000
= Summe ordentliche Erträge	48.400	39.800	-8.600
Aufwendungen für aktives Personal	-837.200	-920.800	-83.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.400	-302.100	-20.700
Abschreibungen	-500	-500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.500	-394.500	-31.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.482.600	-1.617.900	-135.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.434.200	-1.578.100	-143.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.434.200	-1.578.100	-143.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.000	1.346.300	-89.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-212.300	-21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.300	1.134.000	-111.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.900	-444.100	-255.200

### FD 75 IT - Service

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	7.100	5.700
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	72.600	20.000
sonstige ordentliche Erträge	18.700	16.200	-2.500
= Summe ordentliche Erträge	72.900	96.100	23.200
Aufwendungen für aktives Personal	-1.173.500	-1.356.300	-182.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.000	-1.739.600	-490.600
Abschreibungen	-338.000	-389.900	-51.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-33.200	3.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.797.500	-3.519.000	-721.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.724.600	-3.422.900	-698.300
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.724.600	-3.422.900	-698.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.361.200	335.000	-2.026.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.200	-251.200	-23.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.000	83.800	-2.049.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.600	-3.339.100	-2.747.500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,49	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.752,44	400	400	0	400	400	400
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	7.103,65	200	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.817,69	809.800	780.900	0	780.900	785.900	785.900
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368.014,99	289.100	285.400	0	285.400	285.400	285.300
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.925,26</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.071.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.943.429,42	8.714.600	9.272.600	0	9.548.900	9.722.900	9.900.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.730.997,22	1.967.900	2.271.500	0	2.454.500	2.599.900	2.658.000
15 Transferauszahlungen	55.833,12	56.000	55.900	0	55.900	55.900	56.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030.997,22	1.021.900	1.136.600	0	1.136.900	1.147.300	1.157.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.761.256,98</b>	<b>11.760.400</b>	<b>12.736.600</b>	<b>0</b>	<b>13.196.200</b>	<b>13.526.000</b>	<b>13.771.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.200.331,72</b>	<b>-10.660.800</b>	<b>-11.669.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.129.200</b>	<b>-12.454.000</b>	<b>-12.700.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.090,63	1.100	600	0	600	600	600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.090,63</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.383,01	420.000	210.500	0	126.000	126.000	246.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	156.900	160.900	0	164.900	169.100	173.400
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.383,01</b>	<b>576.900</b>	<b>371.400</b>	<b>0</b>	<b>290.900</b>	<b>295.100</b>	<b>419.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-234.292,38</b>	<b>-575.800</b>	<b>-370.800</b>	<b>0</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.500</b>	<b>-418.800</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.434.624,10</b>	<b>-11.236.600</b>	<b>-12.040.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.419.500</b>	<b>-12.748.500</b>	<b>-13.118.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.434.624,10</b>	<b>-11.236.600</b>	<b>-12.040.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.419.500</b>	<b>-12.748.500</b>	<b>-13.118.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 711.00.001  
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeine Verwaltung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0
	02000.93500 Anschaffung von Postfächerregalen für die Poststelle	0,00	0	14.500	0	0	0	0,00	0
	02000.93501 Anschaffung einer Küche Wasserturmanbau 1. OG	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 713.00.002  
Versorgungsrücklage

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100	600	0	600	600	600	0,00	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.100	600	0	600	600	600	0,00	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	0,00	1.100	600	0	600	600	600	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	156.900	160.900	0	164.900	169.100	173.400	0,00	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	106.600	109.300	0	112.000	114.800	117.700	0,00	0
02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	106.600	109.300	0	112.000	114.800	117.700	0,00	0
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	50.300	51.600	0	52.900	54.300	55.700	0,00	0
02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	50.300	51.600	0	52.900	54.300	55.700	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.900</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>164.900</b>	<b>169.100</b>	<b>173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.800</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-172.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 731.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -sicherheit

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
08000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 741.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechtsservice

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
02300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
---	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 751.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.090,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681500 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.090,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06000.36100 Investitionszuschuss Software	4.090,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.090,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.383,01	414.000	182.000	0	120.000	120.000	240.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	238.383,01	414.000	182.000	0	120.000	120.000	240.000	0,00	0
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	79.572,25	0	10.000	0	10.000	10.000	130.000	0,00	0
	06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	9.535,93	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	12.278,95	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	82.055,26	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	54.940,62	144.000	107.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.383,01</b>	<b>414.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.292,38</b>	<b>-414.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,49	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.359,24	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
04 sonstige Transfererträge	1.530,82	400	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	257,50	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	7.264,65	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.557,94	809.800	780.900	780.900	785.900	785.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.015,39	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	581.823,02	421.800	380.700	380.700	380.700	380.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.798.850,05</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.174.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.164.744,86	9.229.600	9.838.400	10.062.200	10.176.600	10.431.700
14 Aufwendungen für Versorgung	1.183.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.976,59	1.967.900	2.271.500	2.454.500	2.599.900	2.658.000
16 Abschreibungen	239.590,87	339.200	392.900	392.900	392.900	392.900
18 Transferaufwendungen	55.833,12	56.000	55.900	55.900	55.900	56.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.260,62	972.900	1.066.300	1.081.600	1.092.000	1.102.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.664.006,06</b>	<b>12.565.600</b>	<b>13.625.000</b>	<b>14.047.100</b>	<b>14.317.300</b>	<b>14.641.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.865.156,01</b>	<b>-11.331.900</b>	<b>-12.455.600</b>	<b>-12.877.700</b>	<b>-13.142.900</b>	<b>-13.466.900</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	6.633,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.871.789,01</b>	<b>-11.331.900</b>	<b>-12.455.600</b>	<b>-12.877.700</b>	<b>-13.142.900</b>	<b>-13.466.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.288.446,39	11.577.900	12.604.000	12.604.000	12.604.000	12.604.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.500,00	1.695.800	1.833.900	1.833.900	1.833.900	1.833.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.619.946,39</b>	<b>9.882.100</b>	<b>10.770.100</b>	<b>10.770.100</b>	<b>10.770.100</b>	<b>10.770.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.251.842,62</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-2.107.600</b>	<b>-2.372.800</b>	<b>-2.696.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-262.301,25	-343.200	-377.100	-388.700	-403.200	-418.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-559.289,60	-789.400	-951.900	-971.400	-988.500	-1.006.000
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	489.903,68	321.500	754.700	309.300	266.400	195.200
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	136.252,57	81.700	1.659.800	1.654.400	1.640.300	1.626.000
1.1.10.722	Stadtkasse	-114.616,57	147.600	-55.200	26.900	4.500	-91.900
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-64.731,55	-87.500	1.067.400	1.061.100	1.055.700	1.050.300
1.1.10.741	Rechtsservice	-61.164,53	-64.000	-513.600	-522.800	-530.900	-539.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	3.468,05	-83.800	-206.200	-222.200	-238.200	-254.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-111.965,57	-41.100	275.700	270.000	264.100	258.100
1.1.10.751	Informationstechnik	-707.397,85	-591.600	-3.339.100	-3.324.200	-3.443.000	-3.517.200



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,49	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96,67	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	25,60	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.695,78	616.200	563.500	563.500	563.500	563.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.015,39	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	124.800,00	65.500	58.500	58.500	58.500	58.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.674,93</b>	<b>681.700</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.406.499,09	4.945.500	5.161.000	5.305.300	5.338.000	5.436.700
14 Aufwendungen für Versorgung	450.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.060,42	411.300	202.200	531.100	569.500	570.600
16 Abschreibungen	463,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	55.833,12	56.000	55.900	55.900	55.900	56.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	667.492,69	480.100	516.300	519.600	523.000	526.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.944.949,26</b>	<b>5.892.900</b>	<b>5.936.900</b>	<b>6.413.400</b>	<b>6.487.900</b>	<b>6.591.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.901.274,33</b>	<b>-5.211.200</b>	<b>-5.314.900</b>	<b>-5.791.400</b>	<b>-5.865.900</b>	<b>-5.969.400</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	6.633,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.907.907,33</b>	<b>-5.211.200</b>	<b>-5.314.900</b>	<b>-5.791.400</b>	<b>-5.865.900</b>	<b>-5.969.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.420,16	5.203.800	5.611.400	5.611.400	5.611.400	5.611.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.200,00	803.700	870.800	870.800	870.800	870.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.576.220,16</b>	<b>4.400.100</b>	<b>4.740.600</b>	<b>4.740.600</b>	<b>4.740.600</b>	<b>4.740.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.687,17</b>	<b>-811.100</b>	<b>-574.300</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.228.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-262.301,25	-343.200	-377.100	-388.700	-403.200	-418.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-559.289,60	-789.400	-951.900	-971.400	-988.500	-1.006.000
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	489.903,68	321.500	754.700	309.300	266.400	195.200

## Produkt

1.1.10.711

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.711</b>	Allgemeine Verwaltung

### **Beschreibung**

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung

### **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,49	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	20.041,49	0	0	0	0	0
06100.17410 Zuweisung von der BfA (Lohnkostenzuschuß)	20.041,49	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96,67	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	96,67	0	0	0	0	0
99996.00463 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 711	96,67	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.872,11	271.000	201.000	201.000	201.000	201.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	227.872,11	205.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	44.929,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	182.943,00	165.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11 sonstige ordentliche Erträge	15.900,00	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	15.900,00	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.900,00	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.910,27</b>	<b>280.200</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	461.593,84	549.500	568.600	579.400	590.500	601.700
401100 Beamte	40.542,14	118.400	121.300	123.700	126.200	128.700
06100.41009 Gehälter der Beamten	40.542,14	118.400	121.300	123.700	126.200	128.700
401200 Arbeitnehmer	310.538,67	314.300	323.600	330.100	336.700	343.400
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	310.538,67	314.300	323.600	330.100	336.700	343.400
402100 Beamte	19.492,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.492,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	20.054,15	27.900	28.700	29.300	29.900	30.500
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.054,15	27.900	28.700	29.300	29.900	30.500
403200 Arbeitnehmer	66.142,10	65.200	67.100	68.400	69.800	71.200
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.142,10	65.200	67.100	68.400	69.800	71.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.824,23	0	0	0	0	0
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.824,23	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Aufwendungen für Versorgung	57.800,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.700,00	0	0	0	0	0
99996.69727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
99996.69801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,45	15.400	112.900	110.400	110.400	110.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.856,15	12.200	14.700	12.200	12.200	12.200
02000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.526,77	1.600	4.100	1.600	1.600	1.600
02000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze allgemein)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.232,22	600	600	600	600	600
06100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	97,16	0	0	0	0	0
423200	Leasing	1.123,48	1.200	96.200	96.200	96.200	96.200
02000.55020	Leasing von Fahrzeugen	1.123,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06100.65110	Leasingvertrag Multifunktionsgeräte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	695,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	695,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	463,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471180	Auflösung Sammelposten	463,94	0	0	0	0	0
99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	463,94	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.643,64	391.000	233.000	236.300	239.700	243.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.140,62	134.900	138.200	141.500	144.900	148.500
443100	Geschäftsaufwendungen	251.643,30	242.000	80.700	80.700	80.700	80.700
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	495,51	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	16.971,76	20.700	22.800	22.800	22.800	22.800
02000.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	11.970,41	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	38.554,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	350,06	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	182.943,04	165.000	0	0	0	0
06100.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
06100.65219	Porto	327,96	400	500	500	500	500
06100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	29,76	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	859,72	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	859,72	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>902.176,87</b>	<b>955.900</b>	<b>916.000</b>	<b>927.600</b>	<b>942.100</b>	<b>956.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-572.266,60</b>	<b>-675.700</b>	<b>-708.400</b>	<b>-720.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-749.300</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	6.633,00	0	0	0	0	0
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.633,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
06100.51130	Geleisteter Schadenersatz	6.633,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	<b>-6.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-578.899,60</b>	<b>-675.700</b>	<b>-708.400</b>	<b>-720.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-749.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.698,35	474.600	486.300	486.300	486.300	486.300
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>466.698,35</i>	<i>474.600</i>	<i>486.300</i>	<i>486.300</i>	<i>486.300</i>	<i>486.300</i>
99996.00002	IBL Erträge aus Verrechnung	464.400,00	472.200	483.900	483.900	483.900	483.900
99996.00233	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.298,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	142.100	155.000	155.000	155.000	155.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>150.100,00</i>	<i>142.100</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
99996.67569	IBL Miete	34.700,00	34.800	43.300	43.300	43.300	43.300
99996.67989	IBL Haushalt	5.900,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68016	IBL Orga	800,00	700	800	800	800	800
99996.68026	IBL Personal und Ausbildung	34.500,00	31.100	32.500	32.500	32.500	32.500
99996.68036	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.500,00	27.200	30.800	30.800	30.800	30.800
99996.68342	IBL Stadtkasse	9.400,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68439	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	900	900	900	900	900
99996.68536	IBL Rechtsservice	4.400,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68633	IBL Versicherungsservice	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68827	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68921	IBL Vorstand	11.000,00	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.69004	IBL Medien und PR	7.400,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69101	IBL Personalrat	2.100,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69188	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69276	IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.598,35</b>	<b>332.500</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.301,25</b>	<b>-343.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-388.700</b>	<b>-403.200</b>	<b>-418.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-262.301,25	-343.200	-377.100	-388.700	-403.200	-418.000

# Produkt

1.1.10.712

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.712</b>	Organisationsangelegenheiten

## Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

## Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

## Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
71010000	Stellenbewertung	165	150	160
71020000	Organisationsuntersuchungen	0	1	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.712

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.449,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.149,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	50.400,00	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	50.400,00	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	50.400,00	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.849,63</b>	<b>43.300</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	512.701,95	904.600	1.042.400	1.059.200	1.076.300	1.093.800
401100 <i>Beamte</i>	290.519,30	327.000	373.900	380.600	387.400	394.400
02000.41009 Gehälter der Beamten	290.519,30	327.000	373.900	380.600	387.400	394.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.347,44	169.000	172.300	175.800	179.400	183.000
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.347,44	169.000	172.300	175.800	179.400	183.000
402100 <i>Beamte</i>	135.055,02	212.600	236.100	240.500	244.900	249.400
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	135.055,02	212.600	236.100	240.500	244.900	249.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.763,76	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.763,76	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.822,19	31.000	31.600	32.200	32.900	33.600
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.822,19	31.000	31.600	32.200	32.900	33.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	52.194,24	72.900	79.500	81.000	82.500	84.100
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	52.194,24	72.900	79.500	81.000	82.500	84.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	74.200	122.800	122.800	122.800	122.800
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	74.200	122.800	122.800	122.800	122.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	12.100	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.100	20.300	20.300	20.300	20.300
14 Aufwendungen für Versorgung	182.300,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	153.700,00	0	0	0	0	0
99996.69728 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	153.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	28.600,00	0	0	0	0	0
99996.69802 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	0,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	584,78	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	584,78	0	0	0	0	0
02000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	584,78	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.586,73</b>	<b>907.300</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.096.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-638.737,10</b>	<b>-864.000</b>	<b>-998.700</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.052.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-638.737,10</b>	<b>-864.000</b>	<b>-998.700</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.052.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.947,50	229.400	253.100	253.100	253.100	253.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.947,50	229.400	253.100	253.100	253.100	253.100
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	217.300,00	216.500	239.900	239.900	239.900	239.900
99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	12.647,50	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.500,00	154.800	206.300	206.300	206.300	206.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.500,00	154.800	206.300	206.300	206.300	206.300
99996.67570 IBL Miete	5.700,00	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67990 IBL Haushalt	7.300,00	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	42.200,00	39.600	56.700	56.700	56.700	56.700
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.900,00	34.600	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.68343 IBL Stadtkasse	11.600,00	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68537 IBL Rechtsservice	5.400,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.500,00	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.500,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68922 IBL Vorstand	13.500,00	12.900	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.69005 IBL Medien und PR	9.000,00	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.69102 IBL Personalrat	2.500,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	700	700	700	700
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	4.400,00	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.447,50</b>	<b>74.600</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.289,60</b>	<b>-789.400</b>	<b>-951.900</b>	<b>-971.400</b>	<b>-988.500</b>	<b>-1.006.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-559.289,60	-789.400	-951.900	-971.400	-988.500	-1.006.000



# Produkt

# 1.1.10.713

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.713</b>	Personalservice, Aus- und Fortbildung

## Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
71030000	betreute Mitarbeiter	1.351	1.354	1.376
71040000	Abrechnungsfälle	2.630	2.770	2.756
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	14	18	21
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	8	10	13
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	744	754	777
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	261	264	271
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	336.500	478.400	380.700
71100000	Auszubildende	80	87	89
71110000	Inhouse-Fortbildungen	21	20	20

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	25,60	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	25,60	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen	25,60	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.374,04	338.700	356.000	356.000	356.000	356.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	5.026,81	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.026,81	5.800	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	283.309,42	277.000	300.100	300.100	300.100	300.100
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	91.303,28	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02200.16200 Erstattungen Stadtkrankenhaus	1.268,75	0	0	0	0	0
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	60.440,54	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	10.922,23	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	5.437,94	0	0	0	0	0
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.698,38	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	60.160,69	57.000	76.000	76.000	76.000	76.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	2.833,55	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	19.844,06	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	291.757,81	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
02200.16810 Einnahmen Fernspreckgebühren	232.592,45	0	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	10.384,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.111,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	47.670,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.015,39	0	0	0	0	0
369900 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	18.015,39	0	0	0	0	0
99996.00347 Erträge aus der Erhöhung der Versorgungsrücklage	18.015,39	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	58.500,00	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
356100 <i>Bußgelder</i>	300,00	0	0	0	0	0
02200.26000 Einnahmen von Bußgeldern (Disziplinarverfahren)	300,00	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	58.200,00	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	58.200,00	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>656.915,03</b>	<b>358.200</b>	<b>370.700</b>	<b>370.700</b>	<b>370.700</b>	<b>370.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.432.203,30	3.491.400	3.550.000	3.666.700	3.671.200	3.741.200
401100 <i>Beamte</i>	531.996,22	618.000	631.200	643.700	656.600	669.700
02200.41009 Gehälter der Beamten	276.240,02	103.700	106.800	108.900	111.100	113.300
02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	176.535,14	181.100	181.900	185.500	189.200	193.000

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
	02270.41009	Gehälter der Beamten	260.521,06	333.200	342.500	349.300	356.300	363.400
	99996.00518	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4011)	-181.300,00	0	0	0	0	0
<b>401200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>956.989,14</b>	<b>1.724.600</b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.800.800</b>	<b>1.821.400</b>	<b>1.864.500</b>
	02200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	472.968,72	601.700	617.800	630.200	642.800	655.700
	02261.41409	Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	520.750,68	581.400	620.900	633.300	646.000	658.900
	02270.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	511.168,81	541.500	557.500	568.700	580.100	591.700
	99996.00346	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4012)	-528.100,00	0	0	0	0	0
	99996.00445	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.799,07	0	-69.700	-31.400	-47.500	-41.800
<b>402100</b>	<b>Beamte</b>		<b>121.160,33</b>	<b>107.500</b>	<b>109.900</b>	<b>112.100</b>	<b>114.400</b>	<b>116.700</b>
	02200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	121.160,33	79.800	81.600	83.200	84.900	86.600
	02270.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	27.700	28.300	28.900	29.500	30.100
<b>402200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>53.988,45</b>	<b>71.400</b>	<b>75.300</b>	<b>76.800</b>	<b>78.300</b>	<b>79.800</b>
	02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.417,38	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	02261.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	36.351,99	50.900	54.300	55.400	56.500	57.600
	02270.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.419,08	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	99996.00408	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4022)	-46.200,00	0	0	0	0	0
<b>403200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>618.040,85</b>	<b>669.700</b>	<b>680.900</b>	<b>685.900</b>	<b>691.000</b>	<b>696.200</b>
	02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	101.564,50	14.000	14.100	14.400	14.700	15.000
	02261.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	106.478,34	116.300	124.200	126.700	129.200	131.800
	02270.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	105.790,43	109.100	112.300	114.500	116.800	119.100
	02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	396.416,06	417.100	417.100	417.100	417.100	417.100
	02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	13.491,52	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.00409	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4032)	-105.700,00	0	0	0	0	0
<b>403900</b>	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		<b>11.833,47</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	11.833,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>404100</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>166.922,46</b>	<b>223.600</b>	<b>228.700</b>	<b>233.300</b>	<b>237.900</b>	<b>242.700</b>
	02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	39.036,12	82.300	84.200	85.900	87.600	89.400
	02270.45009	Beihilfen, Unterstützungen	127.886,34	141.300	144.500	147.400	150.300	153.300
<b>405100</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
	99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	39.400	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>406100</b>	<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	99996.68214	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>407000</b>	<b>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</b>		<b>922.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	99996.69403	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	29.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69653	Zuführung zu LoB-Rückstellungen	893.100,00	0	0	0	0	0
<b>407100</b>	<b>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</b>		<b>48.572,38</b>	<b>15.800</b>	<b>25.900</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	99996.69919	Zuführung zu Rückstellungen für	48.572,38	15.800	25.900	42.500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Altersteilzeit						
14 Aufwendungen für Versorgung	210.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.400,00	0	0	0	0	0
99996.69729 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.100,00	0	0	0	0	0
99996.69803 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.384,97	393.200	89.300	418.000	456.400	457.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	229,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.55109 Betriebsstoffe	229,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300.538,71	305.700	0	327.700	366.000	367.000
02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	235.487,68	221.900	0	232.200	270.000	271.000
02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	48.811,28	66.300	0	67.500	68.000	68.000
02200.56211 Fortbildung	3.140,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
02200.56220 Personalentwicklung - Fortbildung	13.099,75	15.000	0	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.363,01	5.500	6.300	6.300	6.400	6.500
02200.56201 Ausbildung/Werbung	4.363,01	5.500	6.300	6.300	6.400	6.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.254,21	81.000	82.000	83.000	83.000	83.000
02000.52200 Wartung Programme	2.028,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02200.56221 Personalentwicklung - Sachkosten	2.744,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.57000 Gesundheitsmanagement	49.480,98	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000
18 Transferaufwendungen	55.833,12	56.000	55.900	55.900	55.900	56.000
431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.833,12	56.000	55.900	55.900	55.900	56.000
02200.71300 Verwaltungsschulumlage	55.833,12	56.000	55.900	55.900	55.900	56.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	289.264,27	89.100	283.300	283.300	283.300	283.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,87	0	0	0	0	0
02200.46009 Personalnebenausgaben	394,87	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.837,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	283.031,93	85.100	272.100	272.100	272.100	272.100
00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-57.413,95	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
00000.65220 Portoausgaben für Externe	57.413,95	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02000.65200 Rundfunkbeitrag	9.402,96	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02000.65309 Bekanntmachungskosten	8.200,38	15.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	9.662,80	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.301,78	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02200.65209 Fernsprechgebühren	8.846,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.65300 Ausgaben Fernsprechgebühren	234.342,42	0	0	0	0	0
02200.65409 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	274,86	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
02200.58000 Teilnehmekosten BA-Zeiterfassung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.347.185,66</b>	<b>4.029.700</b>	<b>3.978.500</b>	<b>4.423.900</b>	<b>4.466.800</b>	<b>4.538.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.690.270,63</b>	<b>-3.671.500</b>	<b>-3.607.800</b>	<b>-4.053.200</b>	<b>-4.096.100</b>	<b>-4.167.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.690.270,63</b>	<b>-3.671.500</b>	<b>-3.607.800</b>	<b>-4.053.200</b>	<b>-4.096.100</b>	<b>-4.167.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.774,31	4.499.800	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.774,31	4.499.800	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	4.442.800,00	4.376.800	4.754.900	4.754.900	4.754.900	4.754.900
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	78.987,07	80.200	82.400	82.400	82.400	82.400
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	40.987,24	42.800	34.700	34.700	34.700	34.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.600,00	506.800	509.500	509.500	509.500	509.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.600,00	506.800	509.500	509.500	509.500	509.500
99996.67571 IBL Miete	33.100,00	45.800	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.67991 IBL Haushalt	24.500,00	30.800	31.100	31.100	31.100	31.100
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	14.800,00	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.68017 IBL Orga	3.100,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	117.800,00	158.200	175.800	175.800	175.800	175.800
99996.68344 IBL Stadtkasse	39.000,00	56.800	56.200	56.200	56.200	56.200
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.800,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68538 IBL Rechtsservice	18.300,00	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.68635 IBL Versicherungsservice	8.200,00	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.600,00	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68923 IBL Vorstand	45.600,00	59.100	55.700	55.700	55.700	55.700
99996.69006 IBL Medien und PR	30.600,00	37.200	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.69103 IBL Personalrat	8.500,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.900,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	14.800,00	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.180.174,31</b>	<b>3.993.000</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.362.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.903,68</b>	<b>321.500</b>	<b>754.700</b>	<b>309.300</b>	<b>266.400</b>	<b>195.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	489.903,68	321.500	754.700	309.300	266.400	195.200

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	682,59	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.326,33	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
11	sonstige ordentliche Erträge	360.023,02	303.400	281.100	281.100	281.100	281.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.031,94</b>	<b>313.300</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.758.291,04	2.013.800	2.134.900	2.064.400	2.100.900	2.211.500
14	Aufwendungen für Versorgung	399.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.583,44	10.900	7.100	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	130,30	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.881,50	86.100	115.600	105.600	105.600	105.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.265.886,28</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.257.800</b>	<b>2.181.100</b>	<b>2.217.600</b>	<b>2.328.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.809.854,34</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-2.036.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.809.854,34</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-2.036.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.090,34	2.430.800	3.997.400	3.997.400	3.997.400	3.997.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.600,00	403.800	426.400	426.400	426.400	426.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.831.490,34</b>	<b>2.027.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.636,00</b>	<b>229.300</b>	<b>1.604.600</b>	<b>1.681.300</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.534.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	136.252,57	81.700	1.659.800	1.654.400	1.640.300	1.626.000
1.1.10.722	Stadtkasse	-114.616,57	147.600	-55.200	26.900	4.500	-91.900

# Produkt

1.1.10.721

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.721</b>	Haushaltswirtschaft

## **Beschreibung**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

## **Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

## **Zielgruppe**

Verwaltung

## **Ziele**

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	682,59	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	682,59	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	682,59	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.850,80	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	90.850,80	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	88.321,60	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.529,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
11 sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	75.000,00	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	75.000,00	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.533,39</b>	<b>48.400</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	554.066,29	773.400	894.800	908.600	922.700	937.000
401100 <i>Beamte</i>	195.349,57	375.600	427.300	435.000	442.800	450.800
03000.41009 Gehälter der Beamten	195.349,57	375.600	427.300	435.000	442.800	450.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	176.829,29	65.000	65.200	66.500	67.900	69.300
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	176.829,29	65.000	65.200	66.500	67.900	69.300
402100 <i>Beamte</i>	93.642,94	156.300	181.000	184.200	187.500	190.800
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	93.642,94	156.300	181.000	184.200	187.500	190.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.819,20	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.819,20	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.601,72	12.600	12.700	13.000	13.300	13.600
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.601,72	12.600	12.700	13.000	13.300	13.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	39.823,57	57.400	63.600	64.800	66.000	67.200
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	39.823,57	57.400	63.600	64.800	66.000	67.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	86.800	119.700	119.700	119.700	119.700
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	86.800	119.700	119.700	119.700	119.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	14.200	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.200	19.700	19.700	19.700	19.700
14 Aufwendungen für Versorgung	271.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	228.600,00	0	0	0	0	0
99996.69731 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	228.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	42.600,00	0	0	0	0	0
99996.69805 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	42.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366,29	2.400	800	2.400	2.400	2.400
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.552,42	800	800	800	800	800
03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	5.552,42	800	800	800	800	800



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
1.000 € netto							
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.813,87	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03000.56211 Fortbildung	28.813,87	1.600	0	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.221,39	46.700	75.000	65.000	65.000	65.000
443100	Geschäftsaufwendungen	22.506,03	46.700	75.000	65.000	65.000	65.000
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	1.513,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.65219 Porto	5.739,24	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.415,70	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	03000.65209 Fernsprechgebühren	1.187,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03000.65219 Porto	5.411,28	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	214,41	900	400	400	400	400
	03000.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	1.024,05	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,36	0	0	0	0	0
	03000.66120 Vermischte Ausgaben	715,36	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.853,97</b>	<b>822.500</b>	<b>970.600</b>	<b>976.000</b>	<b>990.100</b>	<b>1.004.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-716.320,58</b>	<b>-774.100</b>	<b>-928.700</b>	<b>-934.100</b>	<b>-948.200</b>	<b>-962.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-716.320,58</b>	<b>-774.100</b>	<b>-928.700</b>	<b>-934.100</b>	<b>-948.200</b>	<b>-962.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.673,15	1.007.100	2.759.700	2.759.700	2.759.700	2.759.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.673,15	1.007.100	2.759.700	2.759.700	2.759.700	2.759.700
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	1.001.400,00	985.600	2.737.300	2.737.300	2.737.300	2.737.300
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.273,15	21.500	22.400	22.400	22.400	22.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100,00	151.300	171.200	171.200	171.200	171.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100,00	151.300	171.200	171.200	171.200	171.200
	99996.67573 IBL Miete	15.100,00	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	4.900,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68019 IBL Orga	1.100,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	47.300,00	40.100	45.300	45.300	45.300	45.300
	99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.900,00	35.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	99996.68346 IBL Stadtkasse	12.900,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68540 IBL Rechtsservice	6.100,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.200,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68925 IBL Vorstand	15.100,00	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.69008 IBL Medien und PR	10.100,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.69105 IBL Personalrat	2.800,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	500	600	600	600	600
	99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	4.900,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852.573,15</b>	<b>855.800</b>	<b>2.588.500</b>	<b>2.588.500</b>	<b>2.588.500</b>	<b>2.588.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.252,57</b>	<b>81.700</b>	<b>1.659.800</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.640.300</b>	<b>1.626.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	136.252,57	81.700	1.659.800	1.654.400	1.640.300	1.626.000

# Produkt

1.1.10.722

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.722</b>	Stadtkasse

## Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

## Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

## Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	600.369	600.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	235	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.314	13.000	12.500
72040000	davon Zahlung	9.256	9.000	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	0	50	50
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	2.714	2.900	2.400
72080000	davon Rücknahme	1.329	1.000	1.000
72090000	davon sonstiges	5	50	50
72100000	durch Vollstreckung eingenommener (Fremd-)Forderungsbetrag in EUR	2.464.520	1.900.000	2.000.000

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,53	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.475,53	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.475,53	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11 sonstige ordentliche Erträge	285.023,02	260.400	244.900	244.900	244.900	244.800
356100 Bußgelder	500,00	100	100	100	100	0
03100.26000 Zwangsgelder	500,00	100	100	100	100	0
356200 Säumniszuschläge	249.223,02	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03100.26100 Gebühren	249.223,02	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	35.300,00	20.300	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	35.300,00	20.300	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.498,55</b>	<b>264.900</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>249.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.204.224,75	1.240.400	1.240.100	1.155.800	1.178.200	1.274.500
401100 Beamte	263.885,20	145.800	150.800	153.800	156.800	159.900
03100.41009 Gehälter der Beamten	263.885,20	145.800	150.800	153.800	156.800	159.900
401200 Arbeitnehmer	500.158,95	662.700	682.200	618.300	631.200	717.700
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	500.158,95	662.700	682.200	695.800	709.700	723.900
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-77.500	-78.500	-6.200
402100 Beamte	130.273,72	96.300	98.500	100.500	102.500	104.600
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	130.273,72	96.300	98.500	100.500	102.500	104.600
402200 Arbeitnehmer	34.245,10	56.500	58.200	59.400	60.600	61.800
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.245,10	56.500	58.200	59.400	60.600	61.800
403200 Arbeitnehmer	107.920,66	134.100	138.100	140.900	143.700	146.600
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	107.920,66	134.100	138.100	140.900	143.700	146.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.099,87	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	48.099,87	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	40.900	48.900	48.900	48.900	48.900
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	40.900	48.900	48.900	48.900	48.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.200,00	0	0	0	0	0
99996.69404 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	25.200,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	94.441,25	72.600	29.900	0	0	0
99996.69920 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	94.441,25	72.600	29.900	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	127.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	107.700,00	0	0	0	0	0
99996.69732 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	107.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.100,00	0	0	0	0	0
99996.69806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217,15	8.500	6.300	8.500	8.500	8.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.632,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.632,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423200	Leasing	1.399,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03100.53110	Leasing	1.399,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.676,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000	PKW-Unterhaltung	1.676,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	507,80	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03100.56211	Fortbildung	497,00	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03100.56217	Reisekosten für Fortbildung	10,80	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	130,30	200	200	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,30	200	200	200	200	200
99996.69542	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	130,30	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.660,11	39.400	40.600	40.600	40.600	40.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,07	100	100	100	100	100
03100.66120	Vermischte Ausgaben	66,07	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	35.594,04	39.300	40.500	40.500	40.500	40.500
03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.324,89	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
03100.65209	Fernsprechgebühren	2.639,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03100.65219	Porto	9.428,75	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
03100.65409	Reisekosten	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
03100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.046,00	0	0	0	0	0
03100.65500	Gerichtskosten und Gebühren	10.437,09	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03100.65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	2.717,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.383.032,31</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.323.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.093.533,76</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-955.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.074.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.093.533,76</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-955.600</b>	<b>-978.000</b>	<b>-1.074.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.417,19	1.423.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.417,19	1.423.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700
99996.00085	IBL Erträge aus Verrechnung	1.085.000,00	1.238.800	1.048.100	1.048.100	1.048.100	1.048.100
99996.00139	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	182.417,19	184.900	189.600	189.600	189.600	189.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.500,00	252.500	255.200	255.200	255.200	255.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.500,00	252.500	255.200	255.200	255.200	255.200
99996.67574	IBL Miete	26.400,00	27.700	32.100	32.100	32.100	32.100
99996.67993	IBL Haushalt	14.200,00	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	8.600,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68020	IBL Orga	1.900,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	82.500,00	69.500	69.000	69.000	69.000	69.000
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.100,00	60.700	65.500	65.500	65.500	65.500
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und -	2.200,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	sicherheit						
99996.68541	IBL Rechtsservice	10.600,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68638	IBL Versicherungsservice	4.800,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.800,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68926	IBL Vorstand	26.300,00	22.700	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.69009	IBL Medien und PR	17.600,00	14.300	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.69106	IBL Personalrat	4.900,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	8.600,00	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>978.917,19</b>	<b>1.171.200</b>	<b>982.500</b>	<b>982.500</b>	<b>982.500</b>	<b>982.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.616,57</b>	<b>147.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>26.900</b>	<b>4.500</b>	<b>-91.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.722.0	Stadtkasse	-114.616,57	147.600	-55.200	26.900	4.500	-91.900

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	822,63	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.128,30	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.350,93</b>	<b>117.400</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	229.849,91	259.600	265.400	270.700	276.100	281.500
14	Aufwendungen für Versorgung	9.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,44	15.300	20.500	21.500	21.500	21.500
16	Abschreibungen	307,88	500	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,80	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.046,03</b>	<b>281.600</b>	<b>293.400</b>	<b>299.700</b>	<b>305.100</b>	<b>310.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.695,10</b>	<b>-164.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.695,10</b>	<b>-164.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.263,55	146.100	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.300,00	69.400	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.963,55</b>	<b>76.700</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.240.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.731,55</b>	<b>-87.500</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.050.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-64.731,55	-87.500	1.067.400	1.061.100	1.055.700	1.050.300

# Produkt

1.1.10.731

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.731</b>	Arbeitsmedizin und -sicherheit

## Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

## Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

## Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	1.334	1.310	1.350
73041000	intern	1.176	1.150	1.210
73042000	extern	159	160	140
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	2.961	2.930	3.200
73051000	intern	1.235	1.215	1.460
73052000	extern	1.726	1.715	1.740

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	822,63	400	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	822,63	400	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	822,63	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.128,30	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
08000.16400 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Verbundene                   Unternehmen, Beteiligungen und                   Sondervermögen</i>	118.128,30	115.400	118.400	118.400	118.400	118.400
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	114.789,98	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.138,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von                   Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	2.700,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.700,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von                   Rückstellungen für Resturlaub und                   Überstunden</i>	4.700,00	0	0	0	0	0
99996.00202 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.700,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.350,93</b>	<b>117.400</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	229.849,91	259.600	265.400	270.700	276.100	281.500
401100 <i>Beamte</i>	0,00	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
08000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	180.503,96	174.300	177.700	181.300	185.000	188.700
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	180.503,96	174.300	177.700	181.300	185.000	188.700
402100 <i>Beamte</i>	0,00	700	700	700	700	700
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	700	700	700	700	700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.035,90	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.035,90	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.057,49	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.057,49	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	152,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	152,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	500	600	600	600	600
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für                   Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69405 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	9.900,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
99996.69733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0
99996.69807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,44	15.300	20.500	21.500	21.500	21.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	16,00	0	0	0	0	0
08000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	16,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.501,58	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
08000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.501,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.52368	Mess- und Prüfgeräte für die Arbeitssicherheit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.105,81	9.800	9.300	10.300	10.300	10.300
08000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	233,86	300	300	300	300	300
08000.56100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.616,07	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08000.56211	Fortbildung	255,88	1.500	0	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299,05	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08000.56200	Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	299,05	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	307,88	500	800	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	500	800	800	800	800
99996.69505	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	141,61	500	800	800	800	800
471180	Auflösung Sammelposten	166,27	0	0	0	0	0
99996.69457	Auflösung Sammelposten 731	166,27	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,80	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
443100	Geschäftsaufwendungen	5.065,80	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
08000.57000	Verbrauchsmaterial Arbeitssicherheit	420,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.362,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08000.65209	Fernsprechgebühren	2.127,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08000.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	155,70	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.046,03</b>	<b>281.600</b>	<b>293.400</b>	<b>299.700</b>	<b>305.100</b>	<b>310.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-128.695,10</b>	<b>-164.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-128.695,10</b>	<b>-164.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.263,55	146.100	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.263,55	146.100	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
99996.00086	IBL Erträge aus	126.800,00	131.300	1.298.800	1.298.800	1.298.800	1.298.800

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.731

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.00143 Verrechnung Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	14.463,55	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.300,00	69.400	73.200	73.200	73.200	73.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.300,00	69.400	73.200	73.200	73.200	73.200
	99996.67575 IBL Miete	13.600,00	14.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.67994 IBL Haushalt	3.200,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68021 IBL Orga	400,00	400	400	400	400	400
	99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	18.600,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.400,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68348 IBL Stadtkasse	5.100,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68542 IBL Rechtsservice	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.100,00	900	900	900	900	900
	99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68927 IBL Vorstand	6.000,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69010 IBL Medien und PR	4.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69107 IBL Personalrat	1.100,00	900	900	900	900	900
	99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
	99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.963,55	76.700	1.240.700	1.240.700	1.240.700	1.240.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.731,55	-87.500	1.067.400	1.061.100	1.055.700	1.050.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-64.731,55	-87.500	1.067.400	1.061.100	1.055.700	1.050.300

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	257,50	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	4.484,30	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.936,03	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
11	sonstige ordentliche Erträge	57.000,00	32.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.677,83</b>	<b>48.400</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	676.830,37	837.200	920.800	936.400	952.400	968.600
14	Aufwendungen für Versorgung	205.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.976,26	281.400	302.100	310.400	317.400	324.400
16	Abschreibungen	1.308,19	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.717,49	363.500	394.500	401.500	408.500	415.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.732,31</b>	<b>1.482.600</b>	<b>1.617.900</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.709.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.313.054,48</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.669.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.313.054,48</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.669.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.392,43	1.436.000	1.346.300	1.346.300	1.346.300	1.346.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.000,00	190.700	212.300	212.300	212.300	212.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.143.392,43</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.134.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.662,05</b>	<b>-188.900</b>	<b>-444.100</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-535.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.741	Rechtsservice	-61.164,53	-64.000	-513.600	-522.800	-530.900	-539.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	3.468,05	-83.800	-206.200	-222.200	-238.200	-254.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-111.965,57	-41.100	275.700	270.000	264.100	258.100

# Produkt

1.1.10.741

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice

## **Beschreibung**

Rechtsberatung und Vertretung

## **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

## **Ziele**

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	257,50	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	257,50	100	100	100	100	100
02300.10000 Verwaltungsgebühren	257,50	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	4.484,30	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,30	0	0	0	0	0
02300.15010 Erstattung von Prozesskosten u. ä.	4.484,30	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580,20	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.580,20	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
02300.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.580,20	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
02300.16525 Erstattungen von der DWFG	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	28.100,00	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	27.900,00	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.00076 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	27.900,00	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	200,00	0	0	0	0	0
99996.00203 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.422,00</b>	<b>25.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.392,51	421.200	487.100	495.000	503.100	511.300
401100 Beamte	129.471,88	123.900	127.100	129.600	132.200	134.800
02300.41009 Gehälter der Beamten	129.471,88	123.900	127.100	129.600	132.200	134.800
401200 Arbeitnehmer	110.035,90	134.100	176.100	178.900	181.700	184.600
02300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.035,90	134.100	176.100	178.900	181.700	184.600
402100 Beamte	62.490,43	69.700	71.300	72.700	74.200	75.700
02300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	62.490,43	69.700	71.300	72.700	74.200	75.700
402200 Arbeitnehmer	7.367,35	11.200	14.200	14.400	14.600	14.800
02300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.367,35	11.200	14.200	14.400	14.600	14.800
403200 Arbeitnehmer	21.308,07	27.500	36.000	36.600	37.200	37.800
02300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.308,07	27.500	36.000	36.600	37.200	37.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.218,88	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800
02300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15.218,88	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	32.300	38.500	38.500	38.500	38.500
99996.68209 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	32.300	38.500	38.500	38.500	38.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68219 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	500,00	0	0	0	0	0
99996.69406 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	500,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	100.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	85.100,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>							
99996.69734	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	85.100,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	15.800,00	0	0	0	0	0
99996.69808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,25	3.300	2.000	3.300	3.300	3.300
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	684,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	684,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	0,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	1.308,19	500	500	500	500	500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	166,25	500	500	500	500	500
99996.69984	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 741	166,25	500	500	500	500	500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.141,94	0	0	0	0	0
99996.69563	Auflösung Sammelposten 741	1.141,94	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.528,55	80.300	93.300	93.300	93.300	93.300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	60.528,55	80.300	93.300	93.300	93.300	93.300
02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	6.152,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	2.205,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.067,28	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209	Fernsprechgebühren	1.220,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219	Porto	3.935,48	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
02300.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
02300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	123,65	0	0	0	0	0
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.823,60	57.500	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>509.813,50</b>	<b>505.300</b>	<b>582.900</b>	<b>592.100</b>	<b>600.200</b>	<b>608.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-467.391,50</b>	<b>-479.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>-570.600</b>	<b>-578.700</b>	<b>-586.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-467.391,50</b>	<b>-479.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>-570.600</b>	<b>-578.700</b>	<b>-586.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.926,97	515.700	162.600	162.600	162.600	162.600
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	511.926,97	515.700	162.600	162.600	162.600	162.600
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	485.400,00	488.800	134.700	134.700	134.700	134.700
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	26.526,97	26.900	27.900	27.900	27.900	27.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.700,00	100.100	114.800	114.800	114.800	114.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	105.700,00	100.100	114.800	114.800	114.800	114.800
99996.67576	IBL Miete	13.400,00	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.67995	IBL Haushalt	4.400,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	2.600,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68022	IBL Orga	600,00	500	600	600	600	600
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	25.400,00	22.800	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.000,00	20.000	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68349	IBL Stadtkasse	7.000,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	600	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.741

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68928	IBL Vorstand	8.100,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69011	IBL Medien und PR	5.400,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	7.900,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69108	IBL Personalrat	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	2.600,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	406.226,97	415.600	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.164,53</b>	<b>-64.000</b>	<b>-513.600</b>	<b>-522.800</b>	<b>-530.900</b>	<b>-539.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.741.0	Rechtsservice	-61.164,53	-64.000	-513.600	-522.800	-530.900	-539.100

# Produkt

1.1.10.742

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice

## **Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

## **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

## **Ziele**

Versicherungsschutz



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.200	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	2.000,00	1.200	800	800	800	800
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000,00	1.200	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.651,93	98.200	101.500	103.500	105.500	107.500
401100 Beamte	8.409,34	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
02310.41009 Gehälter der Beamten	8.409,34	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
401200 Arbeitnehmer	48.781,57	61.600	63.400	64.700	66.000	67.300
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	48.781,57	61.600	63.400	64.700	66.000	67.300
402100 Beamte	3.974,14	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.974,14	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
402200 Arbeitnehmer	3.296,60	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.296,60	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Arbeitnehmer	10.382,17	12.900	13.300	13.600	13.900	14.200
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.382,17	12.900	13.300	13.600	13.900	14.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	808,11	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	808,11	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	7.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.300,00	0	0	0	0	0
99996.69735 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.69809 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.216,81	278.100	300.100	307.100	314.100	321.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.216,81	278.000	300.000	307.000	314.000	321.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	233.216,81	278.000	300.000	307.000	314.000	321.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
Versicherungsservice						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.563,21	271.200	289.200	296.200	303.200	310.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1,25	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0,00	200	200	200	200	200
02310.65417 Reisekosten (zentrale)	1,25	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bebuchung)						
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210.561,96	271.000	289.000	296.000	303.000	310.000
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	210.561,96	271.000	289.000	296.000	303.000	310.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.931,95</b>	<b>647.500</b>	<b>690.800</b>	<b>706.800</b>	<b>722.800</b>	<b>738.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-522.631,95</b>	<b>-644.000</b>	<b>-687.700</b>	<b>-703.700</b>	<b>-719.700</b>	<b>-735.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-522.631,95</b>	<b>-644.000</b>	<b>-687.700</b>	<b>-703.700</b>	<b>-719.700</b>	<b>-735.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.500,00	584.800	506.500	506.500	506.500	506.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.500,00	584.800	506.500	506.500	506.500	506.500
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	553.500,00	584.800	506.500	506.500	506.500	506.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.67577 IBL Miete	3.700,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.67996 IBL Haushalt	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	600	600	600	600	600
	99996.68023 IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	7.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.900,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	900,00	800	700	700	700	700
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	800	700	700	700	700
	99996.68929 IBL Vorstand	2.200,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69012 IBL Medien und PR	1.500,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69109 IBL Personalrat	400,00	400	300	300	300	300
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	700,00	600	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>526.100,00</b>	<b>560.200</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.468,05</b>	<b>-83.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-254.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	3.468,05	-83.800	-206.200	-222.200	-238.200	-254.200

# Produkt

1.1.10.743

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

## **Beschreibung**

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

## **Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

## **Ziele**

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055,83	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.363,74	0	0	0	0	0
02320.16400 Personalkostenerstattungen von Krankenkassen	7.363,74	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.692,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.592,09	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	100,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	26.900,00	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	26.900,00	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.900,00	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.955,83</b>	<b>19.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	254.785,93	317.800	332.200	337.900	343.800	349.800
401100 Beamte	61.322,54	111.900	114.700	117.000	119.300	121.700
02320.41009 Gehälter der Beamten	61.322,54	111.900	114.700	117.000	119.300	121.700
401200 Arbeitnehmer	123.907,06	60.400	62.200	63.400	64.700	66.000
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	123.907,06	60.400	62.200	63.400	64.700	66.000
402100 Beamte	29.355,72	80.500	82.400	84.000	85.700	87.400
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.355,72	80.500	82.400	84.000	85.700	87.400
402200 Arbeitnehmer	7.524,11	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.524,11	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	24.667,51	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.667,51	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.008,99	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.008,99	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14 Aufwendungen für Versorgung	97.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.200,00	0	0	0	0	0
99996.69736 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.300,00	0	0	0	0	0
99996.69810 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,20	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,20	0	0	0	0	0
02320.56217 Reisekosten für Fortbildung	75,20	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.625,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben	8.625,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Submissionsstelle						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.986,86</b>	<b>329.800</b>	<b>344.200</b>	<b>349.900</b>	<b>355.800</b>	<b>361.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-323.031,03</b>	<b>-310.600</b>	<b>-329.000</b>	<b>-334.700</b>	<b>-340.600</b>	<b>-346.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-323.031,03</b>	<b>-310.600</b>	<b>-329.000</b>	<b>-334.700</b>	<b>-340.600</b>	<b>-346.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.965,46	335.500	677.200	677.200	677.200	677.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.965,46	335.500	677.200	677.200	677.200	677.200
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	252.000,00	302.100	642.800	642.800	642.800	642.800
99996.00441 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	32.965,46	33.400	34.400	34.400	34.400	34.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900,00	66.000	72.500	72.500	72.500	72.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900,00	66.000	72.500	72.500	72.500	72.500
99996.67578 IBL Miete	7.300,00	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67997 IBL Haushalt	3.300,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68024 IBL Orga	400,00	400	400	400	400	400
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	19.300,00	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.000,00	14.300	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68351 IBL Stadtkasse	5.300,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	500	500	500	500
99996.68545 IBL Rechtsservice	2.500,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68642 IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68930 IBL Vorstand	6.200,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69013 IBL Medien und PR	4.100,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69110 IBL Personalrat	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	2.000,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.065,46</b>	<b>269.500</b>	<b>604.700</b>	<b>604.700</b>	<b>604.700</b>	<b>604.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.965,57</b>	<b>-41.100</b>	<b>275.700</b>	<b>270.000</b>	<b>264.100</b>	<b>258.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-111.965,57	-41.100	275.700	270.000	264.100	258.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.262,57	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
06	privatrechtliche Entgelte	2.780,35	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.471,50	52.600	72.600	72.600	77.600	77.600
11	sonstige ordentliche Erträge	32.600,00	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.114,42</b>	<b>72.900</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.093.274,45	1.173.500	1.356.300	1.485.400	1.509.200	1.533.400
14	Aufwendungen für Versorgung	118.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.434,03	1.249.000	1.739.600	1.580.600	1.680.600	1.730.600
16	Abschreibungen	237.380,56	338.000	389.900	389.900	389.900	389.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.103,14	37.000	33.200	48.200	48.200	48.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.800.392,18</b>	<b>2.797.500</b>	<b>3.519.000</b>	<b>3.504.100</b>	<b>3.627.900</b>	<b>3.702.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.712.277,76</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-3.422.900</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.526.800</b>	<b>-3.601.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.712.277,76</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-3.422.900</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.526.800</b>	<b>-3.601.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.279,91	2.361.200	335.000	335.000	335.000	335.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.400,00	228.200	251.200	251.200	251.200	251.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.004.879,91</b>	<b>2.133.000</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.397,85</b>	<b>-591.600</b>	<b>-3.339.100</b>	<b>-3.324.200</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-3.517.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.751	Informationstechnik	-707.397,85	-591.600	-3.339.100	-3.324.200	-3.443.000	-3.517.200

# Produkt

1.1.10.751

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.751</b>	Informationstechnik

## Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
71120000	Anzahl Rechner im Netz	770	750	750
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.262,57	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.262,57	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	2.262,57	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
06 privatrechtliche Entgelte	2.780,35	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,35	200	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	2.780,35	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.471,50	52.600	72.600	72.600	77.600	77.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	28.210,00	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	28.210,00	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.820,94	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06000.16200 Erstattungen Städtkrankenhaus	1.220,94	0	0	0	0	0
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	22.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-1.559,44	0	0	0	0	0
06000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen Erstattungen vom FD Gesundheit wegen Verdienstausfall	-1.559,44	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	32.600,00	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	32.600,00	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	32.600,00	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.114,42</b>	<b>72.900</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.093.274,45	1.173.500	1.356.300	1.485.400	1.509.200	1.533.400
401100 Beamte	133.249,63	122.400	169.100	210.400	213.000	215.600
06000.41009 Gehälter der Beamten	133.249,63	122.400	169.100	210.400	213.000	215.600
401200 Arbeitnehmer	685.599,42	704.000	775.200	819.400	834.200	849.300
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	685.599,42	704.000	775.200	819.400	834.200	849.300
402100 Beamte	59.210,75	96.600	120.300	141.700	143.700	145.800
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	59.210,75	96.600	120.300	141.700	143.700	145.800
402200 Arbeitnehmer	46.504,91	51.800	56.900	60.100	61.200	62.300
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	46.504,91	51.800	56.900	60.100	61.200	62.300
403200 Arbeitnehmer	139.568,23	126.800	140.800	149.400	152.100	154.800
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	139.568,23	126.800	140.800	149.400	152.100	154.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.041,51	27.900	31.700	42.100	42.700	43.300
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.041,51	27.900	31.700	42.100	42.700	43.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	37.800	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	37.800	53.500	53.500	53.500	53.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.751

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	13.100,00	0	0	0	0	0
99996.69848	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	13.100,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	118.200,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	99.600,00	0	0	0	0	0
99996.69730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	99.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.600,00	0	0	0	0	0
99996.69804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.434,03	1.249.000	1.739.600	1.580.600	1.680.600	1.730.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.750,45	25.000	140.000	20.000	20.000	20.000
06000.94600	Glasfaser-Netzwerk	23.815,25	25.000	140.000	20.000	20.000	20.000
99996.69903	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 75	54.935,20	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.249,55	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06000.52200	Unterhaltung der Fernsprechanlage	18.888,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
79000.58010	Internetpräsentation	12.361,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.356,52	0	0	0	0	0
06000.52308	Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	6.767,47	0	0	0	0	0
06000.57000	PC-Software	589,05	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339.579,19	204.000	274.000	185.000	185.000	185.000
06000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.748,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	263.472,17	169.000	239.000	150.000	150.000	150.000
06000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren)	71.358,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06000.52369	Erwerb von Kleinmaterial (Technik)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06000.56211	Fortbildung	2.887,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	843.611,32	980.000	1.288.600	1.333.600	1.433.600	1.483.600
06000.52000	Wartungskosten	40.171,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06000.52100	Software -Wartung/Pflege- externe	748.844,08	835.000	1.095.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000
06000.56100	Datenschutzleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06000.65200	Betreuung der Handyverträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
06000.94250	Coaching	54.595,84	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen	237.380,56	338.000	389.900	389.900	389.900	389.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	135.034,77	246.700	250.500	250.500	250.500	250.500
99996.68046	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	135.034,77	246.700	250.500	250.500	250.500	250.500
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39,34	0	200	200	200	200
99996.68059	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39,34	0	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.666,21	91.300	139.200	139.200	139.200	139.200
99996.69350	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	67.666,21	91.300	139.200	139.200	139.200	139.200
471180	Auflösung Sammelposten	34.640,24	0	0	0	0	0
99996.69362	Auflösung Sammelposten 751	34.640,24	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.103,14	37.000	33.200	48.200	48.200	48.200
443100	Geschäftsaufwendungen	48.103,14	37.000	33.200	48.200	48.200	48.200
06000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.133,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06000.65209	Fernsprechgebühren	8.748,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.65210	Internetzugang	31.735,62	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06000.65219	Porto	1.229,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06000.65309	Bekanntmachungskosten	1.836,21	400	400	400	400	400
06000.65409	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	419,60	0	0	0	0	0
99996.00670	Stellenanzeigen FB 70	0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.800.392,18</b>	<b>2.797.500</b>	<b>3.519.000</b>	<b>3.504.100</b>	<b>3.627.900</b>	<b>3.702.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.712.277,76</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-3.422.900</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.526.800</b>	<b>-3.601.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.712.277,76</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-3.422.900</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.526.800</b>	<b>-3.601.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.279,91	2.361.200	335.000	335.000	335.000	335.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.279,91	2.361.200	335.000	335.000	335.000	335.000
99996.00005	IBL Erträge aus Verrechnung	2.217.500,00	2.331.100	304.000	304.000	304.000	304.000
99996.00141	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	29.779,91	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.400,00	228.200	251.200	251.200	251.200	251.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.400,00	228.200	251.200	251.200	251.200	251.200
99996.67572	IBL Miete	36.300,00	37.300	43.600	43.600	43.600	43.600
99996.67992	IBL Haushalt	12.700,00	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68008	IBL Allgemeine Verwaltung	7.700,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68018	IBL Orga	1.700,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68028	IBL Personal und Ausbildung	73.700,00	66.800	75.400	75.400	75.400	75.400
99996.68345	IBL Stadtkasse	20.200,00	21.000	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68442	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68539	IBL Rechtsservice	9.500,00	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68636	IBL Versicherungsservice	4.300,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68733	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.600,00	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68924	IBL Vorstand	23.500,00	21.800	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.69007	IBL Medien und PR	15.700,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69104	IBL Personalrat	4.400,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	800	900	900	900	900
99996.69279	IBL Rechnungsprüfung	7.700,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.004.879,91</b>	<b>2.133.000</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-707.397,85</b>	<b>-591.600</b>	<b>-3.339.100</b>	<b>-3.324.200</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-3.517.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.751

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.751                    Informationstechnik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.751.0	Informationstechnik	-707.397,85	-591.600	-3.339.100	-3.324.200	-3.443.000	-3.517.200

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>81</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 81</b>		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>0,600</b>	<b>3,100</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>96</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen</b>		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>2,400</b>	<b>3,550</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

### Wirtschaftsförderung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.600	82.900	3.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	29.500	26.600
privatrechtliche Entgelte	97.200	109.200	12.000
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	179.700	221.600	41.900
Aufwendungen für aktives Personal	-212.800	-271.800	-59.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	-611.900	-659.800	-47.900
Transferaufwendungen	-1.231.800	-1.194.500	37.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.000	-140.400	-3.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.193.500	-2.266.500	-73.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013.800	-2.044.900	-31.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.013.800	-2.044.900	-31.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.075.500	-2.106.600	-31.100

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	79.600	82.900	0	81.200	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	11.420,83	97.200	109.200	0	109.200	15.000	15.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,93	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.851,76</b>	<b>176.800</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	98.492,03	212.800	271.800	0	276.200	280.700	285.300
15 Transferauszahlungen	2.512.204,37	1.231.800	1.194.500	0	1.198.500	1.202.700	1.207.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.161,84	137.000	140.400	0	128.500	12.000	8.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.627.858,24</b>	<b>1.581.600</b>	<b>1.606.700</b>	<b>0</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.495.400</b>	<b>1.500.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.594.006,48</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.800</b>	<b>-1.480.400</b>	<b>-1.485.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	461.594,33	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>461.594,33</b>	<b>386.400</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-461.594,33</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.055.600,81</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.764.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.762.800</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.835.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.055.600,81</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.764.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.762.800</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.835.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 811.00.001</b>																				
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Wirtschaftsförderung</b>																				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
	79100.36200 Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" investiv	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
	79100.93600 Projekt "Coworking-Space" Investitionstätigkeit	0,00	36.400	35.600	0	35.000	0	0	0,00	0										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

**Maßnahme: 811.00.002**  
Wirtschaftsförderung

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	461.594,33	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	461.594,33	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-1.914,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	463.508,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>461.594,33</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.594,33</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	79.600	82.900	81.200	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	29.500	29.500	29.500	29.500
06	privatrechtliche Entgelte	11.420,83	97.200	109.200	109.200	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	230,93	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.714,11</b>	<b>179.700</b>	<b>221.600</b>	<b>219.900</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.657,01	212.800	271.800	276.200	280.700	285.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	498.638,13	611.900	659.800	659.800	659.800	659.800
18	Transferaufwendungen	2.720.291,78	1.231.800	1.194.500	1.198.500	1.202.700	1.207.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,90	137.000	140.400	128.500	12.000	8.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388.915,82</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.266.500</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.155.200</b>	<b>2.160.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.352.201,71</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>
22	außerordentliche Erträge	27.542,71	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	34.331,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.788,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.358.990,50</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.420.690,50</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.106.600</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.172.400</b>	<b>-2.177.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-3.420.690,50	-2.075.500	-2.106.600	-2.104.800	-2.172.400	-2.177.300

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 81 81

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	79.600	82.900	81.200	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	29.500	29.500	29.500	29.500
06	privatrechtliche Entgelte	11.420,83	97.200	109.200	109.200	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	230,93	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.714,11</b>	<b>179.700</b>	<b>221.600</b>	<b>219.900</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.657,01	212.800	271.800	276.200	280.700	285.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	498.638,13	611.900	659.800	659.800	659.800	659.800
18	Transferaufwendungen	2.720.291,78	1.231.800	1.194.500	1.198.500	1.202.700	1.207.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,90	137.000	140.400	128.500	12.000	8.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388.915,82</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.266.500</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.155.200</b>	<b>2.160.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.352.201,71</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>
22	außerordentliche Erträge	27.542,71	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	34.331,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.788,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.358.990,50</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.420.690,50</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.106.600</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.172.400</b>	<b>-2.177.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-3.420.690,50	-2.075.500	-2.106.600	-2.104.800	-2.172.400	-2.177.300

# Produkt

# 5.7.10.811

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung

## Beschreibung

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind neben der Bearbeitung von Förderanträgen der städtischen Richtlinie zur Förderung von Unternehmen, Freiberuflern und Existenzgründern in der Stadt Delmenhorst die in Personalunion geleistete Unterstützung der aus dem damaligen Fachbereich Wirtschaft ausgelagerten Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in den Bereichen der Bestandspflege- sowie Entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Weiterhin die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in We-ser-Ems unter Ausnutzung von Synergieeffekten, außerdem das Engagement im Fachkräfte-bündnis Nordwest.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 17.11.2020

## Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	210	60	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	5	15	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	15	3	-
81040000	Bewilligte Förderanträge	326	40	35
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	13	15	-
81060000	Anzahl Beratungen	450	300	-

# Teilergebnishaushalt 2023

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	79.600	82.900	81.200	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.200,00	61.300	75.200	76.200	0	0
79100.17110 Zuwendung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	7.200,00	10.900	16.100	17.100	0	0
79100.17120 Personalkostenerstattung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	0,00	50.400	59.100	59.100	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.600	5.000	5.000	0	0
79100.17140 Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" nicht investiv	15.000,00	15.600	5.000	5.000	0	0
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.700	2.700	0	0	0
79100.17150 Zuweisung der LZÖ/Volksbank "Coworking-Space"	0,00	2.700	2.700	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	29.500	29.500	29.500	29.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.862,35	2.900	29.500	29.500	29.500	29.500
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	2.862,35	2.900	29.500	29.500	29.500	29.500
06 privatrechtliche Entgelte	11.420,83	97.200	109.200	109.200	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	11.420,83	97.200	109.200	109.200	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	11.420,83	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14100 Pl: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer Vermietung"	0,00	0	0	0	0	0
79100.14200 Pl nicht förderfähige Mietnebenkosten Erstattung	0,00	0	0	0	0	0
79100.15060 Erlöse Coworker "Coworking-Space"	0,00	94.200	94.200	94.200	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	230,93	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	230,93	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	230,93	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.714,11</b>	<b>179.700</b>	<b>221.600</b>	<b>219.900</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.657,01	212.800	271.800	276.200	280.700	285.300
401100 Beamte	20.869,60	0	200	200	200	200
79100.41009 Gehälter der Beamten	20.869,60	0	200	200	200	200
401200 Arbeitnehmer	54.061,31	175.600	222.000	225.600	229.300	233.100
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	54.061,31	175.600	222.000	225.600	229.300	233.100
402100 Beamte	8.762,03	0	0	0	0	0
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.762,03	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.609,36	9.000	12.200	12.400	12.600	12.800
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.609,36	9.000	12.200	12.400	12.600	12.800
403200 Arbeitnehmer	7.151,13	28.200	37.400	38.000	38.600	39.200
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.151,13	28.200	37.400	38.000	38.600	39.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.203,58	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 5.7.10.811

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	79100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.203,58	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70152	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 81	55.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	498.638,13	611.900	659.800	659.800	659.800	659.800	659.800
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	498.638,13	611.900	637.200	637.200	637.200	637.200
	99996.69518	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	498.638,13	611.900	637.200	637.200	637.200	637.200
	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.70148	Abschreibung auf Fahrzeuge 811	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.70151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 811	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
18	Transferaufwendungen	2.720.291,78	1.231.800	1.194.500	1.198.500	1.202.700	1.207.000	1.207.000
	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.047.669,45	1.041.800	1.044.500	1.048.500	1.052.700	1.057.000
	79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	47.200,00	39.900	40.100	40.500	41.000	41.500
	79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	139.769,45	141.200	143.700	147.300	151.000	154.800
	79100.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	860.700,00	860.700	860.700	860.700	860.700	860.700
	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.672.622,33	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	79000.71700	Zuschuss an DWFG für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen	150.000,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	79100.71900	Kommunale Corona-Hilfen (Unternehmen)	1.522.622,33	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,90	137.000	140.400	128.500	12.000	8.000	8.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.200	0	0	0
	79100.57200	Gutachten & Analysen zum Standortentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
	79100.63100	Pl: nicht förderfähige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	6.168,89	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000
	79100.67501	Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	6.168,89	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000
	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160,01	125.000	118.200	116.500	0	0
	79100.65800	Projekt "Coworking-Space"	11.160,01	125.000	118.200	116.500	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388.915,82</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.266.500</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.155.200</b>	<b>2.160.100</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.352.201,71</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>	
22	außerordentliche Erträge	27.542,71	0	0	0	0	0	0
	531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	27.542,71	0	0	0	0	0
	99996.00235	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	27.542,71	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	34.331,50	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	34.331,50	0	0	0	0	0
99996.69965 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	34.331,50	0	0	0	0	0
811						
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.788,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.358.990,50</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.044.900</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.110.700</b>	<b>-2.115.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67999 IBL Haushalt	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353 IBL Stadtkasse	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932 IBL Vorstand	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015 IBL Medien und PR	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69112 IBL Personalrat	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.420.690,50</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.106.600</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.172.400</b>	<b>-2.177.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-3.420.690,50	-2.075.500	-2.106.600	-2.104.800	-2.172.400	-2.177.300

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>82</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 82</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2023:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>0,000</b>	<b>6,180</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000



### Immobilienmanagement

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.100	14.200	100
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.700	200	-1.500
privatrechtliche Entgelte	734.300	734.300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	750.900	749.500	-1.400
Aufwendungen für aktives Personal	-295.400	-352.800	-57.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.800	-708.800	329.000
Abschreibungen	-63.200	-72.600	-9.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.200	-153.100	9.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.558.600	-1.287.300	271.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-807.700	-537.800	269.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-807.700	-537.800	269.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.300	-95.000	-1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.300	-95.000	-1.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.000	-632.800	268.200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 82

Immobilienmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.625,00	1.700	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Entgelte	864.785,38	734.300	734.300	0	734.300	734.300	734.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	800	0	800	800	800
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.005,54	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.649,92</b>	<b>736.800</b>	<b>735.300</b>	<b>0</b>	<b>735.300</b>	<b>735.300</b>	<b>735.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	238.924,57	295.400	352.800	0	358.800	364.900	371.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	692.319,15	1.037.800	708.800	0	709.800	694.300	694.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.796,33	162.200	153.100	0	173.100	153.100	153.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.040,05</b>	<b>1.495.400</b>	<b>1.214.700</b>	<b>0</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.218.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-143.390,13</b>	<b>-758.600</b>	<b>-479.400</b>	<b>0</b>	<b>-506.400</b>	<b>-477.000</b>	<b>-483.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.622.263,50	1.650.000	215.000	0	2.026.000	1.863.000	563.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.622.263,50</b>	<b>1.650.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>2.026.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>563.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.920,64	165.500	131.000	0	1.426.300	286.000	286.000
26 Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	500.000	500.000	200.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.920,64</b>	<b>335.500</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>1.926.300</b>	<b>786.000</b>	<b>486.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.431.342,86</b>	<b>1.314.500</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>99.700</b>	<b>1.077.000</b>	<b>77.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.287.952,73</b>	<b>555.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>0</b>	<b>-406.700</b>	<b>600.000</b>	<b>-406.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.287.952,73</b>	<b>555.900</b>	<b>-895.400</b>	<b>0</b>	<b>-406.700</b>	<b>600.000</b>	<b>-406.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82

Immobilienmanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 821.00.002</b>										
<b>Grundstücks An- u. Verkäufe</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.622.263,50	1.650.000	215.000	0	2.026.000	1.863.000	563.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	6.622.263,50	1.650.000	215.000	0	2.026.000	1.863.000	563.000	0,00	0
	63000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	100.000	0	0	1.900.000	1.800.000	500.000	0,00	0
	88000.34010 Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	1.484.270,50	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34040 Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	4.684.350,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	452.843,00	350.000	38.000	0	126.000	63.000	63.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.622.263,50</b>	<b>1.650.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>2.026.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.920,64	165.500	131.000	0	1.426.300	286.000	286.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.190.920,64	165.500	131.000	0	1.426.300	286.000	286.000	0,00	0
	36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	18.257,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.93200 Grunderwerb	27.960,62	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	374.177,83	0	50.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0
	88000.93220 Erschließungskosten	698.934,34	80.000	0	0	1.155.000	30.000	30.000	0,00	0
	88000.93225 Erschließungskosten Gewerbegebiete	16.100,88	6.500	26.000	0	16.000	8.000	8.000	0,00	0
	88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	30.736,53	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	88000.93245 Entwicklung von Gewerbegebieten	24.753,34	29.000	25.000	0	15.300	8.000	8.000	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	500.000	500.000	200.000	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	500.000	0	500.000	500.000	200.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88000.95210 Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	0,00	150.000	500.000	0	500.000	500.000	200.000	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.920,64</b>	<b>315.500</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>1.926.300</b>	<b>786.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.431.342,86</b>	<b>1.334.500</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>99.700</b>	<b>1.077.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 821.00.006

Zuweisungen und Zuschüsse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
03500.98900 Investitionszuschuss KGV Deichhorst e.V.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 82

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.625,00	1.700	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	760.677,07	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.735,84	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.408,96</b>	<b>750.900</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	250.024,57	295.400	352.800	358.800	364.900	371.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.205,07	1.037.800	708.800	709.800	694.300	694.300
16	Abschreibungen	63.688,39	63.200	72.600	72.600	72.600	72.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.578,73	162.200	153.100	173.100	153.100	153.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.496,76</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.291.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-263.087,80</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
22	außerordentliche Erträge	4.738.577,16	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	12.917,09	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.725.660,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.462.572,27</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.300	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.369.772,27</b>	<b>-901.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-659.800</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	4.369.772,27	-901.000	-632.800	-659.800	-630.400	-636.600

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 82 82

Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.625,00	1.700	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	760.677,07	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.735,84	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.408,96</b>	<b>750.900</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	250.024,57	295.400	352.800	358.800	364.900	371.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.205,07	1.037.800	708.800	709.800	694.300	694.300
16	Abschreibungen	63.688,39	63.200	72.600	72.600	72.600	72.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.578,73	162.200	153.100	173.100	153.100	153.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.496,76</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.291.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-263.087,80</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
22	außerordentliche Erträge	4.738.577,16	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	12.917,09	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.725.660,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.462.572,27</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.300	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.369.772,27</b>	<b>-901.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-659.800</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	4.369.772,27	-901.000	-632.800	-659.800	-630.400	-636.600

# Produkt

# 1.1.10.821

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement

## Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

## Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>82010000</b>	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	46	25	13
<b>82020000</b>	-davon Kauf	8	2	2
<b>82040000</b>	-davon Verkauf	38	23	11
<b>82050000</b>	-Fläche	47.300	33.900	8.000
<b>82060000</b>	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.821

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.370,00	0	0	0	0	0
88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	20.370,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.137,05	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	14.137,05	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.625,00	1.700	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
03500.10000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400,00	1.500	0	0	0	0
88000.34060 Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	8.400,00	1.500	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	760.677,07	734.300	734.300	734.300	734.300	734.300
341100 Mieten und Pachten	728.282,97	730.800	730.800	730.800	730.800	730.800
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	471.936,90	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	5.616,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
88000.14100 Pachten	194.867,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88000.14300 Erbbauzinsen	54.164,05	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
88000.14400 Jagdpacht	1.698,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
342100 Erträge aus Verkauf	29.733,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	29.733,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.660,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	800	800	800	800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	864,00	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	864,00	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge	3.735,84	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	3.735,84	0	0	0	0	0
88000.26100 Verzugszinsen	3.735,84	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.408,96</b>	<b>750.900</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	250.024,57	295.400	352.800	358.800	364.900	371.100
401200 Arbeitnehmer	187.070,87	286.700	333.300	339.200	345.200	351.300
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	187.070,87	286.700	333.300	339.200	345.200	351.300
402200 Arbeitnehmer	12.372,85	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.372,85	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
403200 Arbeitnehmer	39.480,85	6.600	14.600	14.700	14.800	14.900
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.480,85	6.600	14.600	14.700	14.800	14.900
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.100,00	0	0	0	0	0
99996.69409 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.205,07	1.037.800	708.800	709.800	694.300	694.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.200,00	591.200	241.200	241.200	241.200	241.200
88000.50370 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	10.244,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.50450 Unterhaltung der	11.735,17	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.821

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	88000.50460	172.984,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88000.51000	3.476,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	88000.95100	210.959,33	370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	88000.95200	35.259,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.00237	-422.492,86	0	0	0	0	0
	99996.69666	199.033,18	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.731,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.52366	2.731,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	12.916,96	14.500	15.000	15.500	0	0
	88000.53000	12.916,96	14.500	15.000	15.500	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	402.267,96	424.800	444.800	444.800	444.800	444.800
	88000.15050	-1.308,41	-200	-200	-200	-200	-200
	88000.54000	141.773,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	88000.54100	82.160,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	88000.54110	178.472,36	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	88000.54150	1.097,38	0	0	0	0	0
	88000.54170	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	88000.95250	72,70	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.088,50	1.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	03500.56009	0,00	200	200	200	200	200
	03500.56211	1.000,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	03500.56217	88,50	0	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	63.688,39	63.200	72.600	72.600	72.600	72.600
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.70145	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	58.873,71	58.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	99996.68049	58.873,71	58.900	64.900	64.900	64.900	64.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	50,98	100	100	100	100	100
	99996.69934	50,98	100	100	100	100	100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.763,70	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69603	4.763,70	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	117.578,73	162.200	153.100	173.100	153.100	153.100
	441100	260,80	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
	05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsaußschuss	260,80	500	500	500	500	500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		23,50	500	500	500	500	500
	03500.65500	Gerichts- und Katastergebühren	23,50	500	500	500	500	500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		20.861,12	22.800	13.700	33.700	13.700	13.700
	03500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.253,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03500.65209	Fernsprechgebühren	3.404,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219	Porto	5.575,26	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	03500.65409	Reisekosten	0,00	600	800	800	800	800
	03500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	209,10	0	0	0	0	0
	03500.65520	Vermarktung von städtischen Grundstücken	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03500.65530	Vermarktung von Wohnbauflächen "Westlich Langenwisch", Am kleinen Meer, Graf-von-Galen-Str.	10.418,81	10.000	0	20.000	0	0
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		47.002,37	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	88000.67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	45.622,38	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	88000.67550	Kostenerstattung an die GSG	1.379,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>		49.416,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	03500.67510	Erst. Baubetrieb	49.416,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		14,70	200	200	200	200	200
	03500.66120	Vermischte Ausgaben	14,70	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.071.496,76</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.291.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-263.087,80</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
22	außerordentliche Erträge		4.738.577,16	0	0	0	0	0
	531100	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	4.738.577,16	0	0	0	0	0
	99996.00320	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 821	4.738.577,16	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		12.917,09	0	0	0	0	0
	532100	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.917,09	0	0	0	0	0
	99996.68234	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.917,09	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>4.725.660,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>4.462.572,27</b>	<b>-807.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-535.400</b>	<b>-541.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.800,00	93.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	92.800,00	93.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	99996.67582	IBL Miete	10.100,00	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.67664	IBL Allgemeine Verwaltung	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.821

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67743	IBL Orga	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67825	IBL Personal und Ausbildung	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67908	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68000	IBL Haushalt	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68354	IBL Stadtkasse	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68451	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	700	700	700	700	700
99996.68548	IBL Rechtsservice	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68645	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68742	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	100,00	100	100	100	100	100
99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68933	IBL Vorstand	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69016	IBL Medien und PR	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69113	IBL Personalrat	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69288	IBL Rechnungsprüfung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69997	IBL Beteiligungscontrolling	500,00	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-92.800,00	-93.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.369.772,27</b>	<b>-901.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-659.800</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement	4.369.772,27	-901.000	-632.800	-659.800	-630.400	-636.600

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>83</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 83</b>		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<u>6,000</u>	<u>9,411</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2023	
Ziffer:	84		
Produkt:	Medien und Kommunikation		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<u>3,000</u>	<u>4,500</u>
<b>Stellen Verwaltungsvorstand:</b>		3,000	0,000
84:		<u>0,000</u>	<u>4,500</u>
Gesamt:		<u>3,000</u>	<u>4,500</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

### Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.100	94.900	800
sonstige ordentliche Erträge	69.400	53.500	-15.900
= Summe ordentliche Erträge	171.600	156.500	-15.100
Aufwendungen für aktives Personal	-2.204.900	-2.276.600	-71.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.100	-115.000	-900
Abschreibungen	-10.200	-12.000	-1.800
Transferaufwendungen	-100.600	-91.000	9.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.400	-610.800	81.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.122.200	-3.105.400	16.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.950.600	-2.948.900	1.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.950.600	-2.948.900	1.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.952.500	2.948.300	-4.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.000	-482.600	-97.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.500	2.465.700	-101.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.100	-483.200	-100.100

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03 sonstige Transfereinzahlungen	23,52	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	5.379,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,63	94.100	94.900	0	94.900	94.900	94.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.870,48</b>	<b>102.200</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.022.869,74	1.982.200	2.070.700	0	2.111.400	2.152.900	2.195.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.875,09	114.100	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15 Transferauszahlungen	77.473,08	100.600	91.000	0	90.000	90.000	100.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	507.462,76	692.400	610.800	0	611.300	610.300	610.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.680,67</b>	<b>2.889.300</b>	<b>2.887.500</b>	<b>0</b>	<b>2.927.700</b>	<b>2.968.200</b>	<b>3.021.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.640.810,19</b>	<b>-2.787.100</b>	<b>-2.784.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.700</b>	<b>-2.865.200</b>	<b>-2.918.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.640.810,19</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>-2.784.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.700</b>	<b>-2.865.200</b>	<b>-2.918.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.640.810,19</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>-2.784.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.700</b>	<b>-2.865.200</b>	<b>-2.918.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 841.00.001</b>																			
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Steuerungsunterstützung und Kommunikation</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.93595 Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										



# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	23,52	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.320,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.659,03	94.100	94.900	94.900	94.900	94.900
11	sonstige ordentliche Erträge	147.700,00	69.400	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.703,48</b>	<b>171.600</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.025.251,20	2.204.900	2.276.600	2.317.300	2.358.800	2.401.100
14	Aufwendungen für Versorgung	421.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.031,44	114.100	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Abschreibungen	10.764,48	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Transferaufwendungen	74.254,26	100.600	91.000	90.000	90.000	100.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.941,39	692.400	610.800	611.300	610.300	610.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.542,77</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.105.400</b>	<b>3.145.600</b>	<b>3.186.100</b>	<b>3.239.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.630,73	2.952.500	2.948.300	2.948.300	2.948.300	2.948.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.900,00	385.000	482.600	482.600	482.600	482.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.523.730,73</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.108,56</b>	<b>-383.100</b>	<b>-483.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-563.900</b>	<b>-616.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-364.108,56	-383.100	-483.200	-523.400	-563.900	-616.800

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 84 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation  
Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	23,52	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.320,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.659,03	94.100	94.900	94.900	94.900	94.900
11	sonstige ordentliche Erträge	147.700,00	69.400	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.703,48</b>	<b>171.600</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.025.251,20	2.204.900	2.276.600	2.317.300	2.358.800	2.401.100
14	Aufwendungen für Versorgung	421.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.031,44	114.100	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Abschreibungen	10.764,48	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Transferaufwendungen	74.254,26	100.600	91.000	90.000	90.000	100.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.941,39	692.400	610.800	611.300	610.300	610.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.542,77</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.105.400</b>	<b>3.145.600</b>	<b>3.186.100</b>	<b>3.239.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.630,73	2.952.500	2.948.300	2.948.300	2.948.300	2.948.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.900,00	385.000	482.600	482.600	482.600	482.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.523.730,73</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.465.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.108,56</b>	<b>-383.100</b>	<b>-483.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-563.900</b>	<b>-616.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-364.108,56	-383.100	-483.200	-523.400	-563.900	-616.800

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

## **Beschreibung**

Die beiden Stabsstellen Steuerungsunterstützung sowie Medien und Kommunikation unterstützen die Oberbürgermeisterin und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der strategischen Planung und Steuerung der Verwaltung.

Seitens der Steuerungsunterstützung soll der Gesamtblick auf Entwicklungen und Trends gehalten, gesamtstädtische Ziele ausgelotet, fachbereichsübergreifende Themen begleitet und Entscheidungsvorschläge unterbreitet werden. Projekte bzw. Prozesse sollen vorbereitet, analysiert und als Unterstützung des Vorstandes gesteuert werden. Des Weiteren werden interne Richtlinien, wie Allgemeine Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, entwickelt und fortgeschrieben. Untersuchungen der Verwaltungsstrukturen werden begleitet und in Zusammenarbeit mit den weiteren Organisationseinheiten fortgeführt.

Daneben wird durch die Steuerungsunterstützung das städtische Beteiligungsmanagement wahrgenommen. Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird hier vorgenommen.

Zur Unterstützung des Vorstandes gehört zudem eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung der Oberbürgermeisterin und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich Pressearbeit, Internetauftritt und Social Media, Herausgabe von Publikationen, Organisation von ausgewählten Empfängen und Betreuung der fünf Partnerstädte.

## **Ziele**

- Beratende und unterstützende Funktion für die Oberbürgermeisterin und die Dezernenten sowie für die politischen Gremien
- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung als Gesamtstrategie
- Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt zum Wohle der Bürger/innen
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes
- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung

# Produkt

# 1.1.10.841

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	-	-
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	9	-	-
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	170	-	-
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	-	-
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	15	-	-
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	9	-	-
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	-	-
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	20	-	-
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	4	-	-
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	3	-	-
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	0	-	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	260	250	250
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	3	12	6
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	70	90	70
84050000	Pressemitteilungen	388	500	450
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	2	5	3
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	2	6	3
84091000	Alters- und Ehejubiläen	58	300	300
84110000	Dezernentenkonferenzen	0	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	0
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	0	-
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	0	1	-
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	24	24	50
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	1	-
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	20	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	13	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	9	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	11	9	9
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	20	18	15
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	37	50	69
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	4	6	5
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	14	14	-
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	66	67	-
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	4	5	-

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.841

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	23,52	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	23,52	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	23,52	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.320,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	2.599,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.599,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.721,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.15000 Erstattung Ehrenabgaben, Präsente und Medienarbeit	2.721,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.659,03	94.100	94.900	94.900	94.900	94.900
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.021,28	0	0	0	0	0
02400.16400 Erstattung von Krankenkassen wegen Mutterschaft	3.021,28	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.637,75	94.000	94.800	94.800	94.800	94.800
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0,00	84.100	84.800	84.800	84.800	84.800
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.382,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	537,45	500	600	600	600	600
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.16500 Erstattungen von Beratungskosten	13.718,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	147.700,00	69.400	53.500	53.500	53.500	53.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	116.300,00	69.400	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	116.300,00	69.400	53.500	53.500	53.500	53.500
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	31.400,00	0	0	0	0	0
99996.00208 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	31.400,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.703,48</b>	<b>171.600</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.025.251,20	2.204.900	2.276.600	2.317.300	2.358.800	2.401.100
401100 <i>Beamte</i>	492.978,59	532.100	547.500	558.400	569.500	580.800
02400.41009 Gehälter der Beamten	492.978,59	532.100	547.500	558.400	569.500	580.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	938.270,16	836.900	883.200	900.400	918.000	935.900
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	955.699,62	836.900	883.200	900.400	918.000	935.900
99996.00447 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-17.429,46	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	269.901,16	321.000	329.000	335.600	342.300	349.100
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	269.901,16	321.000	329.000	335.600	342.300	349.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.762,04	63.400	66.800	68.100	69.400	70.800
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	58.762,04	63.400	66.800	68.100	69.400	70.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	187.952,89	166.800	176.000	179.400	182.900	186.500
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	187.952,89	166.800	176.000	179.400	182.900	186.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	56.186,36	62.000	68.200	69.500	70.800	72.100

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.841

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
405100	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.186,36 0,00	62.000 139.900	68.200 176.700	69.500 176.700	70.800 176.700	72.100 176.700
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	139.900	176.700	176.700	176.700	176.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	22.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	22.800	29.200	29.200	29.200	29.200
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69411 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.200,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	60.000	0	0	0	0
	99996.69921 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	60.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	421.300,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	355.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69740 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	355.100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	66.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69814 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	66.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.031,44	114.100	115.000	115.000	115.000	115.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.974,18	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	02400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.974,18	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
423200	Leasing	4.122,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.55110 Leasing	4.122,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.901,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	353,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	2.547,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.300,00	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.56211 Fortbildung	7.300,00	4.800	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.733,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	2.971,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	00000.63810 Medienarbeit	20.802,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	2.506,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	2.729,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	3.722,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen	10.764,48	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.204,29	800	300	300	300	300
	99996.69600 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	1.204,29	800	300	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.370,64	9.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69604 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	9.370,64	9.400	11.700	11.700	11.700	11.700
471180	Auflösung Sammelposten	189,55	0	0	0	0	0
	99996.68086 Auflösung Sammelposten 841	189,55	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.841

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	74.254,26	100.600	91.000	90.000	90.000	100.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.104,26	15.600	6.000	5.000	5.000	15.600
00000.71900 Zuschüsse an Ratsmitglieder für PC-Ausstattung	13.104,26	15.600	5.000	5.000	5.000	15.600
00000.71910 Zuschuss DTB Orchester Besuch Allonnes	0,00	0	1.000	0	0	0
437300 Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	61.150,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
00000.71810 Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	61.150,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	476.941,39	692.400	610.800	611.300	610.300	610.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
02400.46009 Personalnebenausgaben	50,00	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270.070,90	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
00000.40011 Kosten d. Stadtvertretung	240.618,90	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
00000.40101 Reisekosten, Auslagenersatz	29.452,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.952,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister/in und Bürgermeister/innen	1.952,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	108.465,27	269.400	199.600	198.600	197.600	197.600
00000.63001 Sonstige Sachausgaben	29.059,47	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
00000.65000 Sachaufwand Hinweisgeberschutzgesetz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.65219 Porto	3.115,59	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
00000.65319 Bekanntmachungskosten	2.860,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
00000.65500 Aufwendungen für das Hinweisgebersystem bei den Beteiligungsgesellschaften	8.988,94	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.63410 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	2.887,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	18.765,65	13.300	15.100	14.100	13.100	13.100
02400.65209 Fernspreckgebühren	8.503,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02400.65409 Reisekosten	389,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	284,70	0	0	0	0	0
02400.65600 Geschäftsaufwendungen Bürgerideenbörse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	438,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02700.65600 Beratungskosten	33.172,61	155.000	75.000	75.000	75.000	75.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	630,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.67510 Erst. Baubetrieb	630,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	95.771,44	111.000	114.200	115.700	115.700	115.700
00000.67801 Sachkostenzuschuss	22.991,23	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	64.854,81	76.800	79.000	80.500	80.500	80.500
00000.67803 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.925,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.542,77</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.105.400</b>	<b>3.145.600</b>	<b>3.186.100</b>	<b>3.239.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.887.839,29</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.948.900</b>	<b>-2.989.100</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-3.082.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.630,73	2.952.500	2.948.300	2.948.300	2.948.300	2.948.300

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.841

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.630,73	2.952.500	2.948.300	2.948.300	2.948.300	2.948.300
99996.00127	IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)	1.488.100,00	1.508.500	744.600	744.600	744.600	744.600
99996.00136	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.430,73	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.00481	IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)	729.800,00	742.800	1.506.700	1.506.700	1.506.700	1.506.700
99996.00482	IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)	694.500,00	663.400	663.400	663.400	663.400	663.400
99996.00483	IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)	16.800,00	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.900,00	385.000	482.600	482.600	482.600	482.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.900,00	385.000	482.600	482.600	482.600	482.600
99996.67580	IBL Miete	139.800,00	135.400	150.500	150.500	150.500	150.500
99996.67666	IBL Allgemeine Verwaltung	38.200,00	31.400	39.900	39.900	39.900	39.900
99996.67745	IBL Orga	6.700,00	3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67827	IBL Personal und Ausbildung	93.100,00	92.500	115.300	115.300	115.300	115.300
99996.67910	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	77.500,00	68.500	95.600	95.600	95.600	95.600
99996.68002	IBL Haushalt	13.400,00	6.400	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68453	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68550	IBL Rechtsservice	29.200,00	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68647	IBL Versicherungsservice	8.200,00	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68744	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	400,00	200	300	300	300	300
99996.69115	IBL Personalrat	6.900,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69202	IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69290	IBL Rechnungsprüfung	8.100,00	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.730,73	2.567.500	2.465.700	2.465.700	2.465.700	2.465.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.108,56	-383.100	-483.200	-523.400	-563.900	-616.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-364.108,56	-383.100	-483.200	-523.400	-563.900	-616.800



<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>85</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Personalvertretungen</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2023:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>1,000</b>	<b>2,769</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,769

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2023	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
Stellen lt. Stellenplan 2023:		<u>1,000</u>	<u>0,000</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):		0,000	0,000

### Personalvertretungen

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0
sonstige ordentliche Erträge	8.800	6.400	-2.400
= Summe ordentliche Erträge	11.600	9.200	-2.400
Aufwendungen für aktives Personal	-397.400	-401.800	-4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-8.000	-1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600	-12.500	-2.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-413.600	-422.300	-8.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.000	-413.100	-11.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-402.000	-413.100	-11.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.100	315.900	7.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-97.500	-16.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	227.300	218.400	-8.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.700	-194.700	-20.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.770,50</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	355.458,58	376.800	387.500	0	395.300	403.200	411.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.927,29	6.600	8.000	0	7.000	8.800	9.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.899,90	9.600	12.500	0	12.700	12.700	12.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.285,77</b>	<b>393.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>424.700</b>	<b>433.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-368.515,27</b>	<b>-390.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>0</b>	<b>-412.200</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-368.515,27</b>	<b>-390.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>0</b>	<b>-412.200</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-368.515,27</b>	<b>-390.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>0</b>	<b>-412.200</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.974,14</b>	<b>11.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	348.377,40	397.400	401.800	419.900	427.800	435.900
14	Aufwendungen für Versorgung	55.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,29	6.600	8.000	7.000	8.800	9.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,08	9.600	12.500	12.700	12.700	12.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.406,77</b>	<b>413.600</b>	<b>422.300</b>	<b>439.600</b>	<b>449.300</b>	<b>458.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.378,47	308.100	315.900	315.900	315.900	315.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700,00	80.800	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.678,47</b>	<b>227.300</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.754,16</b>	<b>-174.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-221.700</b>	<b>-230.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen	-151.754,16	-174.700	-194.700	-212.000	-221.700	-230.700

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.974,14</b>	<b>11.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	348.377,40	397.400	401.800	419.900	427.800	435.900
14	Aufwendungen für Versorgung	55.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,29	6.600	8.000	7.000	8.800	9.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,08	9.600	12.500	12.700	12.700	12.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.406,77</b>	<b>413.600</b>	<b>422.300</b>	<b>439.600</b>	<b>449.300</b>	<b>458.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.378,47	308.100	315.900	315.900	315.900	315.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700,00	80.800	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.678,47</b>	<b>227.300</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.754,16</b>	<b>-174.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-221.700</b>	<b>-230.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.851	Personalvertretungen	-151.754,16	-174.700	-194.700	-212.000	-221.700	-230.700

## Produkt

1.1.10.851

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen

### **Beschreibung**

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.774,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	2.234,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08200.16500 <i>Erst. Personal- und Sachkosten</i>	540,02	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	15.300,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.00081 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	15.300,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	18.900,00	0	0	0	0	0
99996.00209 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	18.900,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.974,14</b>	<b>11.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	348.377,40	397.400	401.800	419.900	427.800	435.900
401100 <i>Beamte</i>	88.095,63	54.900	56.400	57.500	58.600	59.800
08100.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	36.921,07	300	300	300	300	300
08200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	51.174,56	54.600	56.100	57.200	58.300	59.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	155.266,19	200.200	195.800	210.200	214.400	218.700
08100.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	165.595,27	200.200	206.100	210.200	214.400	218.700
99996.00509 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-10.329,08	0	-10.300	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	47.409,02	52.800	54.100	55.200	56.300	57.400
08100.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	23.318,22	24.100	24.700	25.200	25.700	26.200
08200.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	24.090,80	28.700	29.400	30.000	30.600	31.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.121,91	17.900	18.400	18.800	19.200	19.600
08100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.121,91	17.900	18.400	18.800	19.200	19.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.173,80	43.000	44.300	45.200	46.100	47.000
08100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	36.173,80	43.000	44.300	45.200	46.100	47.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.310,85	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
08100.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	301,86	0	0	0	0	0
08200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	8.008,99	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.700	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68225 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.700	21.100	21.100	21.100	21.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68230 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Aufwendungen für Versorgung	55.400,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	46.700,00	0	0	0	0	0
99996.69741 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	46.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.700,00	0	0	0	0	0
99996.69815 <i>Zuführungen zu</i>	8.700,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.851

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,29	6.600	8.000	7.000	8.800	9.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	96,99	0	0	0	0	0
08100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	96,99	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,10	300	4.000	3.000	2.200	2.200
08100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	459,10	200	2.000	1.000	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.371,20	6.300	4.000	4.000	6.600	7.500
08100.56211 Fortbildung	5.166,00	4.500	2.000	2.000	4.100	4.500
08200.56211 Fortbildung	1.134,00	1.800	2.000	2.000	2.500	3.000
08200.56217 Reisekosten für Fortbildung	71,20	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,08	9.600	12.500	12.700	12.700	12.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	883,22	800	1.200	1.400	1.400	1.400
08100.66120 Vermischte Ausgaben	782,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
08200.66120 Vermischte Ausgaben	100,30	200	200	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	8.818,86	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
08100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.169,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
08100.65209 Fernspreckgebühren	1.234,63	400	400	400	400	400
08100.65219 Porto	1.803,76	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
08100.65409 Reisekosten	431,40	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	292,00	0	0	0	0	0
08200.65009 Bürobedarf	569,01	200	200	200	200	200
08200.65209 Fernspreckgebühren	69,76	200	200	200	200	200
08200.65409 Reisekosten	249,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.406,77</b>	<b>413.600</b>	<b>422.300</b>	<b>439.600</b>	<b>449.300</b>	<b>458.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-383.432,63</b>	<b>-402.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-430.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-449.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.378,47	308.100	315.900	315.900	315.900	315.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.378,47	308.100	315.900	315.900	315.900	315.900
99996.00128 IBL Erträge aus Verrechnung	286.800,00	283.100	290.100	290.100	290.100	290.100
99996.00144 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	24.578,47	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700,00	80.800	97.500	97.500	97.500	97.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700,00	80.800	97.500	97.500	97.500	97.500
99996.67584 IBL Miete	10.100,00	10.600	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.67667 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67746 IBL Orga	2.200,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67828 IBL Personal und Ausbildung	23.400,00	23.100	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.67911 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.200,00	21.200	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.68003 IBL Haushalt	6.800,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68454 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	700	700	700	700	700
99996.68648 IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68936 IBL Vorstand	8.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.851

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.678,47	227.300	218.400	218.400	218.400	218.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.754,16	-174.700	-194.700	-212.000	-221.700	-230.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-151.754,16	-174.700	-194.700	-212.000	-221.700	-230.700

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>87</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 87</b>		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,500</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,00	1,000

**Gleichstellungsstelle**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
= Summe ordentliche Erträge	200	200	0
Aufwendungen für aktives Personal	-134.900	-99.900	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-500	500
Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.600	-32.800	-200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-176.500	-141.200	35.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.300	-141.000	35.300
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-176.300	-141.000	35.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.900	66.300	4.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-49.000	-3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	17.300	900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.900	-123.700	36.200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,29	200	200	0	200	200	200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	98.940,18	134.900	138.900	0	141.700	144.500	147.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	1.000	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.414,26	32.600	32.800	0	32.800	32.800	32.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.854,44</b>	<b>176.500</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>185.800</b>	<b>188.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-127.620,15</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-127.620,15</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-127.620,15</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,10	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.325,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.173,56	134.900	99.900	141.700	144.500	147.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.381,71	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.055,27</b>	<b>176.500</b>	<b>141.200</b>	<b>183.000</b>	<b>185.800</b>	<b>188.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.730,17</b>	<b>-176.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.730,17</b>	<b>-176.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.676,44	61.900	66.300	66.300	66.300	66.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700,00	45.500	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.976,44</b>	<b>16.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.753,73</b>	<b>-159.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-168.300</b>	<b>-171.200</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-108.753,73	-159.900	-123.700	-165.500	-168.300	-171.200

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,10	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.325,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.173,56	134.900	99.900	141.700	144.500	147.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.381,71	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.055,27</b>	<b>176.500</b>	<b>141.200</b>	<b>183.000</b>	<b>185.800</b>	<b>188.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.730,17</b>	<b>-176.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.730,17</b>	<b>-176.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.676,44	61.900	66.300	66.300	66.300	66.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700,00	45.500	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.976,44</b>	<b>16.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.753,73</b>	<b>-159.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-168.300</b>	<b>-171.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.871	Gleichstellung	-108.753,73	-159.900	-123.700	-165.500	-168.300	-171.200

## Produkt

1.1.10.871

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.871</b>	Gleichstellung

### **Beschreibung**

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

### **Auftragsgrundlage**

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.871

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,10	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225,10	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	225,10	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.100,00	0	0	0	0	0
99996.00210 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.325,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.173,56	134.900	99.900	141.700	144.500	147.400
401200 Arbeitnehmer	72.136,33	114.700	79.100	120.500	122.900	125.400
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	73.302,95	114.700	118.100	120.500	122.900	125.400
99996.00484 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-1.166,62	0	-39.000	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	6.130,80	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.130,80	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
403200 Arbeitnehmer	19.497,40	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.497,40	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,03	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,03	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	400,00	0	0	0	0	0
99996.69413 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
02600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	0	0	0	0
02600.56211 Fortbildung	500,00	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.381,71	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
443100 Geschäftsaufwendungen	5.831,71	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
02000.63200 Sachkosten	5.113,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Bürobebedarf der Verwaltung	386,31	500	700	700	700	700
02600.65209 Fernspreckgebühren	288,24	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	43,80	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	14.550,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	14.550,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.055,27</b>	<b>176.500</b>	<b>141.200</b>	<b>183.000</b>	<b>185.800</b>	<b>188.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.730,17	-176.300	-141.000	-182.800	-185.600	-188.500
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-124.730,17	-176.300	-141.000	-182.800	-185.600	-188.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.676,44	61.900	66.300	66.300	66.300	66.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.676,44	61.900	66.300	66.300	66.300	66.300
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	59.200,00	59.400	63.700	63.700	63.700	63.700
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	2.476,44	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700,00	45.500	49.000	49.000	49.000	49.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700,00	45.500	49.000	49.000	49.000	49.000
99996.67585 IBL Miete	4.600,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	9.400,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.700,00	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68004 IBL Haushalt	6.000,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
99996.68552 IBL Rechtsservice	2.400,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68649 IBL Versicherungsservice	600,00	600	700	700	700	700
99996.68937 IBL Vorstand	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69116 IBL Personalrat	600,00	600	600	600	600	600
99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69515 IBL Medien und PR	7.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	15.976,44	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-108.753,73	-159.900	-123.700	-165.500	-168.300	-171.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-108.753,73	-159.900	-123.700	-165.500	-168.300	-171.200

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2023</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>88</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 88</b>		
<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<b>3,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		0,000	0,000

**Rechnungsprüfungsamt**

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
privatrechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	15.400	900
sonstige ordentliche Erträge	33.300	24.100	-9.200
= Summe ordentliche Erträge	47.800	39.500	-8.300
Aufwendungen für aktives Personal	-514.800	-514.100	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-2.500	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200	-9.800	-600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-529.500	-526.400	3.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-481.700	-486.900	-5.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-481.700	-486.900	-5.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.100	607.300	4.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.600	-96.200	-8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515.500	511.100	-4.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.800	24.200	-9.600

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.942,92	14.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.942,92</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	385.884,65	436.900	421.200	0	430.200	439.300	448.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.147,02	5.500	2.500	0	2.500	2.500	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.115,34	9.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.147,01</b>	<b>451.600</b>	<b>433.500</b>	<b>0</b>	<b>442.500</b>	<b>451.600</b>	<b>462.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-389.204,09</b>	<b>-437.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-436.200</b>	<b>-447.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-389.204,09</b>	<b>-437.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-436.200</b>	<b>-447.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-389.204,09</b>	<b>-437.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-436.200</b>	<b>-447.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,62	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
11	sonstige ordentliche Erträge	57.700,00	33.300	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.908,62</b>	<b>47.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.317,35	514.800	514.100	523.100	532.200	541.500
14	Aufwendungen für Versorgung	209.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,02	5.500	2.500	2.500	2.500	4.000
16	Abschreibungen	245,61	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,07	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.688,05</b>	<b>529.500</b>	<b>526.400</b>	<b>535.400</b>	<b>544.500</b>	<b>555.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.911,04	603.100	607.300	607.300	607.300	607.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	87.600	96.200	96.200	96.200	96.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.511,04</b>	<b>515.500</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.268,39</b>	<b>33.800</b>	<b>24.200</b>	<b>15.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-4.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-25.268,39	33.800	24.200	15.200	6.100	-4.700

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,62	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
11	sonstige ordentliche Erträge	57.700,00	33.300	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.908,62</b>	<b>47.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.317,35	514.800	514.100	523.100	532.200	541.500
14	Aufwendungen für Versorgung	209.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,02	5.500	2.500	2.500	2.500	4.000
16	Abschreibungen	245,61	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,07	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.688,05</b>	<b>529.500</b>	<b>526.400</b>	<b>535.400</b>	<b>544.500</b>	<b>555.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.911,04	603.100	607.300	607.300	607.300	607.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	87.600	96.200	96.200	96.200	96.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.511,04</b>	<b>515.500</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.268,39</b>	<b>33.800</b>	<b>24.200</b>	<b>15.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-4.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-25.268,39	33.800	24.200	15.200	6.100	-4.700

# Produkt

1.1.10.881

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.881</b>	Rechnungsprüfung/Datenschutz

## Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. des VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen (Fördermittel) nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Delmenhorst
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

## Ziele

- Beachtung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Vermeidung von Rechtsverstößen und finanziellen Schäden durch sachliche, rechnerische und förmliche Prüfung
- Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes



# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,62	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.208,62	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	208,62	200	200	200	200	200
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	57.700,00	33.300	24.100	24.100	24.100	24.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	57.700,00	33.300	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	57.700,00	33.300	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.908,62</b>	<b>47.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	395.317,35	514.800	514.100	523.100	532.200	541.500
401100 Beamte	121.552,08	272.800	253.300	258.900	264.600	270.400
01000.41009 Gehälter der Beamten	121.552,08	272.800	253.300	258.900	264.600	270.400
401200 Arbeitnehmer	146.290,60	0	0	0	0	0
01000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	146.290,60	0	0	0	0	0
402100 Beamte	61.843,30	130.700	133.700	136.400	139.100	141.900
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	61.843,30	130.700	133.700	136.400	139.100	141.900
402200 Arbeitnehmer	9.751,86	0	0	0	0	0
01000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.751,86	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	30.561,53	0	0	0	0	0
01000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.561,53	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.017,98	33.400	34.200	34.900	35.600	36.300
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.017,98	33.400	34.200	34.900	35.600	36.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	67.000	79.700	79.700	79.700	79.700
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	67.000	79.700	79.700	79.700	79.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.300,00	0	0	0	0	0
99996.69414 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.300,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	209.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.300,00	0	0	0	0	0
99996.69743 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.800,00	0	0	0	0	0
99996.69817 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,02	5.500	2.500	2.500	2.500	4.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2023

# 1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
01000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.116,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.030,60	3.000	0	0	0	1.500
01000.56211	Fortbildung	3.000,00	3.000	0	0	0	1.500
01000.56217	Reisekosten für Fortbildung	30,60	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	245,61	0	0	0	0	0
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	245,61	0	0	0	0	0
99996.68088	Auflösung Sammelposten 881	245,61	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,07	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	320,40	200	200	200	200	200
01000.66120	Vermischte Ausgaben	320,40	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.557,67	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.624,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209	Fernsprechgebühren	3.587,89	300	300	300	300	300
01000.65219	Porto	4.345,42	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
01000.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>619.688,05</b>	<b>529.500</b>	<b>526.400</b>	<b>535.400</b>	<b>544.500</b>	<b>555.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-554.779,43</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-505.000</b>	<b>-515.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.911,04	603.100	607.300	607.300	607.300	607.300
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	615.911,04	603.100	607.300	607.300	607.300	607.300
99996.00130	IBL Erträge aus Verrechnung	597.800,00	584.800	588.600	588.600	588.600	588.600
99996.00133	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	18.111,04	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	87.600	96.200	96.200	96.200	96.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	86.400,00	87.600	96.200	96.200	96.200	96.200
99996.67586	IBL Miete	11.100,00	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.67669	IBL Allgemeine Verwaltung	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67748	IBL Orga	2.200,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67830	IBL Personal und Ausbildung	28.000,00	27.600	30.100	30.100	30.100	30.100
99996.67913	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.800,00	17.700	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68005	IBL Haushalt	6.300,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68456	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	800	800	800	800	800
99996.68553	IBL Rechtsservice	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68650	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68938	IBL Vorstand	9.500,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69117	IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69204	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>529.511,04</b>	<b>515.500</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.268,39</b>	<b>33.800</b>	<b>24.200</b>	<b>15.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-4.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-25.268,39	33.800	24.200	15.200	6.100	-4.700

### Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Steuern und ähnliche Abgaben	77.048.000	79.930.000	2.882.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.276.000	83.901.000	-2.375.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.316.500	2.261.500	-55.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.348.400	6.078.000	-5.270.400
sonstige ordentliche Erträge	3.983.600	3.740.900	-242.700
= Summe ordentliche Erträge	180.978.200	175.917.100	-5.061.100
Abschreibungen	-2.333.300	-2.475.700	-142.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.905.600	-2.342.000	-436.400
Transferaufwendungen	-4.557.300	-9.974.600	-5.417.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.000	-2.000	400.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.198.200	-14.794.300	-5.596.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	171.780.000	161.122.800	-10.657.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	171.780.000	161.122.800	-10.657.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.780.000	161.122.800	-10.657.200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.083,34	77.048.000	79.930.000	0	82.054.000	84.586.000	86.683.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.709.416,00	86.276.000	83.901.000	0	93.302.000	92.057.000	94.602.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.217,60	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	44,75	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,04	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.934.766,82	11.348.400	6.078.000	0	6.078.000	6.078.000	6.078.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.061.221,95	3.983.600	3.791.200	0	4.173.100	4.105.700	4.055.700
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.411.888,50</b>	<b>178.661.700</b>	<b>173.705.900</b>	<b>0</b>	<b>185.612.800</b>	<b>186.832.400</b>	<b>191.424.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.341,50	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.586.393,22	1.905.600	2.342.000	0	3.823.000	5.134.000	5.604.000
15 Transferauszahlungen	10.109.926,28	4.557.300	9.974.600	0	4.224.600	3.484.600	3.324.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.382,37	402.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.928.043,37</b>	<b>6.864.900</b>	<b>12.368.900</b>	<b>0</b>	<b>8.099.900</b>	<b>8.670.900</b>	<b>8.980.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>158.483.845,13</b>	<b>171.796.800</b>	<b>161.337.000</b>	<b>0</b>	<b>177.512.900</b>	<b>178.161.500</b>	<b>182.443.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907.845,87	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.430.384,00	5.455.000	4.100.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.338.229,87</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.330.229,87</b>	<b>-5.447.000</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.592.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>152.153.615,26</b>	<b>166.349.800</b>	<b>157.245.000</b>	<b>0</b>	<b>175.920.900</b>	<b>176.569.500</b>	<b>180.851.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.943.771,45	27.300.800	44.330.400	0	61.995.700	55.577.900	29.792.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.100.251,70	6.787.900	10.950.500	0	17.272.500	12.006.800	10.535.400
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.156.480,25</b>	<b>20.512.900</b>	<b>33.379.900</b>	<b>0</b>	<b>44.723.200</b>	<b>43.571.100</b>	<b>19.257.200</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>150.997.135,01</b>	<b>186.862.700</b>	<b>190.624.900</b>	<b>0</b>	<b>220.644.100</b>	<b>220.140.600</b>	<b>200.108.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 992.00.001</b>										
<b>Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 995.00.001</b>										
<b>Krankenhaus (Landesumlage)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.402.416,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.402.416,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.402.416,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.416,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.402.416,00	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0,00	0
Maßnahme: 995.00.003 Investitionen Stadtkrankenhaus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907.845,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907.845,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	51000.93200 Grundstücksankauf Stadtkrankenhaus	2.907.845,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.027.968,00	3.855.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	5.000.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.027.968,00	3.855.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	5.000.000
	51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	497.097,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	1.530.871,00	855.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	51000.98740 Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	5.000.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.935.813,87	3.855.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	5.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.935.813,87	-3.855.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000,00	-5.000.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.925.182,23	77.048.000	79.930.000	82.054.000	84.586.000	86.683.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.709.416,00	86.276.000	83.901.000	93.302.000	92.057.000	94.602.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.370.786,99	2.316.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500
04	sonstige Transfererträge	2.217,60	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	50,72	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.045.511,43	11.348.400	6.078.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.939.274,67	3.983.600	3.740.900	4.122.800	4.055.400	4.005.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.999.075,13</b>	<b>180.978.200</b>	<b>175.917.100</b>	<b>187.824.000</b>	<b>189.043.600</b>	<b>193.635.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.925.321,58	2.333.300	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.574.860,21	1.905.600	2.342.000	3.823.000	5.134.000	5.604.000
18	Transferaufwendungen	6.877.507,28	4.557.300	9.974.600	4.224.600	3.484.600	3.324.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.669,94	402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.590.359,01</b>	<b>9.198.200</b>	<b>14.794.300</b>	<b>10.525.300</b>	<b>11.096.300</b>	<b>11.406.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus	-5.802.750,30	-4.089.100	-4.989.500	-3.939.500	-3.199.500	-3.039.500
<b>5.3.10.993</b>	EWE	10.001.528,41	13.568.400	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD	1.455.582,20	1.450.000	-3.500.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160.249.843,34	162.833.600	163.326.300	174.851.300	176.138.300	180.780.300
<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.495.487,53	-1.982.900	-2.042.000	-3.541.100	-4.869.500	-5.339.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.925.182,23	77.048.000	79.930.000	82.054.000	84.586.000	86.683.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.709.416,00	86.276.000	83.901.000	93.302.000	92.057.000	94.602.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.370.786,99	2.316.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500
04	sonstige Transfererträge	2.217,60	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	50,72	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.045.511,43	11.348.400	6.078.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.939.274,67	3.983.600	3.740.900	4.122.800	4.055.400	4.005.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.999.075,13</b>	<b>180.978.200</b>	<b>175.917.100</b>	<b>187.824.000</b>	<b>189.043.600</b>	<b>193.635.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.925.321,58	2.333.300	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.574.860,21	1.905.600	2.342.000	3.823.000	5.134.000	5.604.000
18	Transferaufwendungen	6.877.507,28	4.557.300	9.974.600	4.224.600	3.484.600	3.324.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.669,94	402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.590.359,01</b>	<b>9.198.200</b>	<b>14.794.300</b>	<b>10.525.300</b>	<b>11.096.300</b>	<b>11.406.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.408.716,12</b>	<b>171.780.000</b>	<b>161.122.800</b>	<b>177.298.700</b>	<b>177.947.300</b>	<b>182.229.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus	-5.802.750,30	-4.089.100	-4.989.500	-3.939.500	-3.199.500	-3.039.500
<b>5.3.10.993</b>	EWE	10.001.528,41	13.568.400	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD	1.455.582,20	1.450.000	-3.500.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160.249.843,34	162.833.600	163.326.300	174.851.300	176.138.300	180.780.300
<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.495.487,53	-1.982.900	-2.042.000	-3.541.100	-4.869.500	-5.339.500



## **Produkt**

**6.1.10.991**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2023

6.1.10.991

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR						7
	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.925.182,23	77.048.000	79.930.000	82.054.000	84.586.000	86.683.000	
301100 Grundsteuer A	81.112,91	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	81.112,91	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
301200 Grundsteuer B	14.794.003,73	14.844.000	14.948.000	15.023.000	15.098.000	15.173.000	
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	14.794.003,73	14.844.000	14.948.000	15.023.000	15.098.000	15.173.000	
301300 Gewerbesteuer	25.788.058,84	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	
90000.00300 Gewerbesteuer	25.788.058,84	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.883.247,00	30.477.000	34.294.000	37.114.000	39.425.000	41.345.000	
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	29.883.247,00	30.477.000	34.294.000	37.114.000	39.425.000	41.345.000	
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.951.869,00	4.266.000	4.477.000	4.706.000	4.852.000	4.954.000	
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	4.951.869,00	4.266.000	4.477.000	4.706.000	4.852.000	4.954.000	
303100 Vergnügungssteuer	1.020.178,60	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.020.178,60	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
303200 Hundesteuer	537.336,77	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
90000.02200 Hundesteuer	537.336,77	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.869.375,38	2.000.000	1.000.000	0	0	0	
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.869.375,38	2.000.000	1.000.000	0	0	0	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.709.416,00	86.276.000	83.901.000	93.302.000	92.057.000	94.602.000	
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	76.461.856,00	81.961.000	79.500.000	88.866.000	87.532.000	89.987.000	
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	76.461.856,00	81.961.000	79.500.000	88.866.000	87.532.000	89.987.000	
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	4.247.560,00	4.315.000	4.401.000	4.436.000	4.525.000	4.615.000	
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	4.247.560,00	4.315.000	4.401.000	4.436.000	4.525.000	4.615.000	
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.370.786,99	2.316.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500	2.261.500	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.368.264,63	2.314.000	2.258.900	2.258.900	2.258.900	2.258.900	
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.368.264,63	2.314.000	2.258.900	2.258.900	2.258.900	2.258.900	
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	50,72	0	0	0	0	0	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,72	0	0	0	0	0	
12000.10210 Abwasserabgabe	50,72	0	0	0	0	0	
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	262.859,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
369100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	262.859,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	262.859,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11 sonstige ordentliche Erträge	18.075,00	500	500	500	500	500	
356200 Säumniszuschläge	18.075,00	500	500	500	500	500	
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	18.075,00	500	500	500	500	500	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.286.370,69</b>	<b>165.671.000</b>	<b>166.123.000</b>	<b>177.648.000</b>	<b>178.935.000</b>	<b>183.577.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	597.398,35	556.400	515.700	515.700	515.700	515.700	
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	597.398,35	556.400	515.700	515.700	515.700	515.700	
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle	597.398,35	556.400	515.700	515.700	515.700	515.700	

# Teilergebnishaushalt 2023

6.1.10.991

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände 991						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.966,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	58.966,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	58.966,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen	2.380.163,00	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
434100 Gewerbesteuerumlage	2.035.515,00	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.035.515,00	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	344.648,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	344.648,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.036.527,35</b>	<b>2.837.400</b>	<b>2.796.700</b>	<b>2.796.700</b>	<b>2.796.700</b>	<b>2.796.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>160.249.843,34</b>	<b>162.833.600</b>	<b>163.326.300</b>	<b>174.851.300</b>	<b>176.138.300</b>	<b>180.780.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>160.249.843,34</b>	<b>162.833.600</b>	<b>163.326.300</b>	<b>174.851.300</b>	<b>176.138.300</b>	<b>180.780.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.249.843,34</b>	<b>162.833.600</b>	<b>163.326.300</b>	<b>174.851.300</b>	<b>176.138.300</b>	<b>180.780.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160.249.843,34	162.833.600	163.326.300	174.851.300	176.138.300	180.780.300

## **Produkt**

**6.1.20.992**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilfinanzplan 2023

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.217,60	0	0	0	0	0	0
623500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.217,60	0	0	0	0	0	0
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.217,60	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,04	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.138,04	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	8.138,04	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.661,05	0	0	0	0	0	0
661700 <i>Zinseinzahlungen / Kreditinstitute</i>	4.661,05	0	0	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	4.661,05	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	361.705,80	283.100	260.400	0	242.300	224.900	224.900
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	800,00	5.000	0	0	0	0	0
03400.26100 Zinsen	800,00	5.000	0	0	0	0	0
656300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	288.516,01	278.100	260.400	0	242.300	224.900	224.900
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	288.516,01	278.100	260.400	0	242.300	224.900	224.900
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72.389,79	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	9.911,55	0	0	0	0	0	0
99999.00205 Rücklage Schulgirokonten	-33.798,64	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	-9.051,16	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	32.896,70	0	0	0	0	0	0
99999.02041 Rücklage für Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	0	0	0	0	0	0
99999.02042 Rücklage aufgrund Budgetierungsrichtlinie	58.262,92	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.722,49</b>	<b>288.800</b>	<b>266.100</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.341,50	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
701200	Arbeitnehmer	1.341,50	0	0	0	0	0	0
	99999.40011 Vorschüsse an Beamte und tariflich Beschäftigte	-1.234,18	0	0	0	0	0	0
	99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	2.575,68	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.527.427,22	1.855.600	2.292.000	0	3.773.000	5.084.000	5.554.000
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.527.427,22	1.855.600	2.292.000	0	3.773.000	5.084.000	5.554.000
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.527.427,22	1.855.600	2.292.000	0	3.773.000	5.084.000	5.554.000
15	Transferauszahlungen	22.517,21	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	737300 Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	8.348,79	0	0	0	0	0	0
	72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	8.348,79	0	0	0	0	0	0
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.382,37	402.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	212.669,94	402.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65560 Verwahrtgelte	212.669,94	400.000	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712,43	0	0	0	0	0	0
	99999.40014 Größere Kassenfehlbeträge	-1.694,40	0	0	0	0	0	0
	99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	-101,80	0	0	0	0	0	0
	99999.40070 Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbildung u.a.)	19.508,63	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.668,30</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.308.100</b>	<b>0</b>	<b>3.789.100</b>	<b>5.100.100</b>	<b>5.570.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.404.945,81</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-5.339.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.396.945,81</b>	<b>-1.974.900</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.100</b>	<b>-4.861.500</b>	<b>-5.331.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.943.771,45</b>	<b>27.300.800</b>	<b>44.330.400</b>	<b>0</b>	<b>61.995.700</b>	<b>55.577.900</b>	<b>29.792.600</b>
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre/ Euro-Währung	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
91000.37701 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten über 1 bis einschl. 5 Jahre Laufzeit (fest)	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	11.443.771,45	27.300.800	44.330.400	0	61.995.700	55.577.900	29.792.600
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	0,00	27.300.800	39.712.100	0	51.986.000	51.252.600	24.351.400
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung (Ursprungslaufzeit mehr als 5 Jahre)	3.793.771,45	0	4.618.300	0	10.009.700	4.325.300	5.441.200
91000.37712 Kreditaufnahme für Umschuldung (Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr)	7.650.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.100.251,70</b>	<b>6.787.900</b>	<b>10.950.500</b>	<b>0</b>	<b>17.272.500</b>	<b>12.006.800</b>	<b>10.535.400</b>
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro-Währung	7.699.200,00	0	0	0	0	0	0
91000.97712 Tilgung für Umschuldung (Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr)	7.650.000,00	0	0	0	0	0	0
91000.97722 Außerordentliche Tilgung (Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr)	49.200,00	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	1.864.544,36	587.200	542.200	0	542.800	543.500	414.200
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei	322.354,40	45.700	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)							
91000.97702	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (fest)	422.750,26	541.500	542.200	0	542.800	543.500	414.200
91000.97721	Außerordentliche Tilgung (Ursprungslaufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre)	1.119.439,70	0	0	0	0	0	0
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro- Währung</i>	9.536.507,34	6.200.700	10.408.300	0	16.729.700	11.463.300	10.121.200
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.742.735,89	6.200.700	5.790.000	0	6.720.000	7.138.000	4.680.000
91000.97710	Tilgung für Umschuldung (Ursprungslaufzeit mehr als 5 Jahre)	3.793.771,45	0	4.618.300	0	10.009.700	4.325.300	5.441.200
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.156.480,25</b>	<b>20.512.900</b>	<b>33.379.900</b>	<b>0</b>	<b>44.723.200</b>	<b>43.571.100</b>	<b>19.257.200</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.553.426,06</b>	<b>18.538.000</b>	<b>31.345.900</b>	<b>0</b>	<b>41.190.100</b>	<b>38.709.600</b>	<b>13.925.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

6.1.20.992

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.217,60	0	0	0	0	0
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.217,60	0	0	0	0	0
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.217,60	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.635,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	6.635,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.651,68	0	0	0	0	0
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	6.651,68	0	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	6.651,68	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	240.089,06	283.100	260.400	242.300	224.900	224.900
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	-48.426,95	5.000	0	0	0	0
03400.26100 Zinsen	-48.426,95	5.000	0	0	0	0
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	288.516,01	278.100	260.400	242.300	224.900	224.900
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	288.516,01	278.100	260.400	242.300	224.900	224.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.593,83</b>	<b>288.800</b>	<b>266.100</b>	<b>248.000</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.894,21	1.855.600	2.292.000	3.773.000	5.084.000	5.554.000
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	1.515.894,21	1.855.600	2.292.000	3.773.000	5.084.000	5.554.000
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.515.894,21	1.855.600	2.292.000	3.773.000	5.084.000	5.554.000
18 Transferaufwendungen	22.517,21	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	8.348,79	0	0	0	0	0
72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	8.348,79	0	0	0	0	0
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.168,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.669,94	402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	212.669,94	402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65560 Verwahrentgelte	212.669,94	400.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.751.081,36</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.308.100</b>	<b>3.789.100</b>	<b>5.100.100</b>	<b>5.570.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.495.487,53</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-5.339.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.495.487,53</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-5.339.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.495.487,53</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-5.339.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

6.1.20.992

**Hauptproduktbereich:** 6                      Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1                Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.20                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.20.992                    allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.495.487,53	-1.982.900	-2.042.000	-3.541.100	-4.869.500	-5.339.500

## **Produkt**

**5.3.10.993**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.10</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.10.993</b>	EWE

# Teilergebnishaushalt 2023

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.776.000,00	11.318.400	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.776.000,00	11.318.400	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	7.776.000,00	11.318.400	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.225.528,41	2.250.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
351100 Konzessionsabgaben	2.225.528,41	2.250.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.225.528,41	2.250.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.001.528,41</b>	<b>13.568.400</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.001.528,41</b>	<b>13.568.400</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.001.528,41</b>	<b>13.568.400</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.001.528,41</b>	<b>13.568.400</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>8.328.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	10.001.528,41	13.568.400	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000

## **Produkt**

**5.3.50.994**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.50</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD

# Teilergebnishaushalt 2023

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung  
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.455.582,20	1.450.000	1.200.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
351100 Konzessionsabgaben	1.455.582,20	1.450.000	1.200.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.455.582,20	1.450.000	1.200.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.582,20</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	4.700.000	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.700.000	0	0	0
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	0	4.700.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.455.582,20</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.455.582,20</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.455.582,20</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	1.455.582,20	1.450.000	-3.500.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000

## **Produkt**

**4.1.10.995**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus

# Teilergebnishaushalt 2023

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser  
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.327.923,23	1.776.900	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.327.923,23	1.776.900	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	1.327.923,23	1.776.900	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
18 Transferaufwendungen	4.474.827,07	2.312.200	3.029.500	1.979.500	1.239.500	1.079.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.672,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	14.672,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.460.155,07	2.289.200	3.006.500	1.956.500	1.216.500	1.056.500
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	1.053.655,07	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51000.71520 Zuschuss Delmeklinikum Delmenhorst	3.400.000,00	1.182.700	1.950.000	900.000	160.000	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.802.750,30</b>	<b>4.089.100</b>	<b>4.989.500</b>	<b>3.939.500</b>	<b>3.199.500</b>	<b>3.039.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.802.750,30</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-4.989.500</b>	<b>-3.939.500</b>	<b>-3.199.500</b>	<b>-3.039.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.802.750,30</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-4.989.500</b>	<b>-3.939.500</b>	<b>-3.199.500</b>	<b>-3.039.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.802.750,30</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-4.989.500</b>	<b>-3.939.500</b>	<b>-3.199.500</b>	<b>-3.039.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-5.802.750,30	-4.089.100	-4.989.500	-3.939.500	-3.199.500	-3.039.500



			<b>Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt</b>		
<b>Zusammenstellung</b>				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
<b>Beamtinnen und Beamte</b>			<b>282,9960</b>	<b>272,7650</b>	<b>222,4232</b>	<b>50,3418</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			<b>820,3122</b>	<b>799,5502</b>	<b>681,5576</b>	<b>117,9926</b>
<b>Gesamt</b>			<b>1103,3082</b>	<b>1072,3152</b>	<b>903,9808</b>	<b>168,3344</b>

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1**

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Stadtrat	B4	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

#### höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A15 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
7	Medizinaldirektor/-direktorin	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
10	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
11	Branddirektor/in	A15	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	Veterinäröberrätin/-rat	A14	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,00000	
13	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
14	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
15	Brandoberrätin/-rat	A14	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
16	Städtische/r Baurat/-rätin	A13hD	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Summe höherer Dienst</b>			16,50000	16,50000	12,00000	4,50000	0,00000	

#### gehobener Dienst

17	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	1,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
18	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	6,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A14
20	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
21		A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
22	Stadtamtsrat/-rätin	A12	3,00000	4,00000	2,82500	0,00000	1,17500	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
24	Bauamtsrätin/-rat	A12	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
25	Stadtamtsrätin/-rat	A12	7,50000	7,50000	6,32500	0,85460	0,32040		
26	Stadtoberamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
27		A12	0,60000	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000		
28	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
29	Stadtamtmann/-frau	A11	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000		
30	Brandamtfrau/-mann	A11	7,00000	5,00000	2,00000	0,00000	3,00000		
31	Sozialamtfrau/-mann	A11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
32	Stadtoberinspektor/-in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
33	Stadtamtfrau/-mann	A11	25,87500	21,87500	17,72500	2,00000	2,15000	1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00000* KU A10	
34	Archivamtsrat/-rätin	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
35		A11	3,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000		
36	Brandoberinspektor/-in	A10	3,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000		
37	Sozialamtfrau/-mann	A10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
38	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,50000		
39	Stadtinspektor/-in	A10	0,00000	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000		
40	Stadtoberinspektor/-in	A10	43,54500	41,54500	26,11900	9,29780	6,12820	1,00000* KU A9 01.01.2022	
41	Stadtamtfrau/-mann	A10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
42	Stadtamtsrätin/-rat	A10	0,50000	0,50000	0,40000	0,00000	0,10000		
43	Brandoberinspektor/in	A10	2,00000	4,00000	1,00000	0,00000	3,00000		
44		A10	2,00000	1,50000	1,37500	0,00000	0,12500		
45	Stadtinspektor/in	A9	3,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000		
46	Stadtinspektor/-in	A9	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
47	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00000	4,00000	1,00000	0,00000	3,00000		
48		A9	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			127,02000	121,02000	79,86900	14,65240	26,49860		
<b>mittlerer Dienst</b>									
49	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000		
50	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000		

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
52	Hauptbrandmeister/in	A9mD	11,00000	7,00000	1,00000	0,00000	6,00000	
53	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	4,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
54	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00000	15,00000	13,00000	1,00000	1,00000	
55	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	6,62500	6,62500	5,78800	0,33330	0,50370	
56		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
57	Oberbrandmeister/in	A8	19,00000	20,00000	13,50000	0,50000	6,00000	
58	Stadthauptsekretär/in	A8	3,50000	3,50000	1,50000	1,50000	0,50000	
59	Oberbrandmeister/in	A8	8,00000	8,00000	7,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A7
60	Stadtobersekretär/-in	A8	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
61	Stadthauptsekretär/-in	A8	7,00000	8,76900	5,00000	3,23000	0,53900	1,00000* KU 05
62		A8	1,75000	1,75000	1,75000	0,00000	0,00000	
63	Brandmeister/in	A7	20,00000	20,00000	16,50000	1,50000	2,00000	
64	Stadtobersekretär/in	A7	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
65	Brandmeister/in	A7	8,00000	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	
66	Stadtobersekretär/-in	A7	7,10100	7,10100	3,45000	2,53000	1,12100	
67	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000	
68	Stadtsekretär/in	A6	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
69	Stadtsekretär/-in	A6	3,50000	3,50000	3,00000	0,50000	0,00000	
70	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00000	5,00000	1,00000	0,82050	3,17950	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			136,47600	132,24500	92,48800	15,91380	23,84320	

<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>282,99600</b>	<b>272,76500</b>	<b>187,35700</b>	<b>35,06620</b>	<b>50,34180</b>	
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

### Nachrichtlich beurlaubte Beamte

#### gehobener Dienst

71	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
72	Stadtamtsfrau/-mann	A11	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00000* KU A10
73	Bauamtsfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
74	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00000	5,00000	1,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU A9 01.01.2022

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Stadtamtfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
76	Stadtinspektor/-in	A9	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			14,00000	14,00000	1,00000	0,00000	13,00000	
<b>mittlerer Dienst</b>								
77	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
78	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU 05
79	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
80	Stadtsekretär/-in	A6	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	15,00000	
<b>Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>			<b>29,00000</b>	<b>29,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>28,00000</b>	
<b>Summe 1</b>			<b>311,99600</b>	<b>301,76500</b>	<b>188,35700</b>	<b>35,06620</b>	<b>78,34180</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,77000	0,77000	0,10250	0,66750	
2	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	15	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
3	Jugendzahnarzt/-ärztin	15	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
4	Fachbereichsleiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
5	FD-Leiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Jurist/in	14	1,39000	1,39000	1,39000	0,00000	
7	Geschäftsführung	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
8	Leiter/in Museen	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
9	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	5,26000	5,26000	5,20000	0,06000	
11	Psychologe/Psychologin	13	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
12	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	FD-Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
14	Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
15	SGL	13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16	SB Stadtplanung	13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
18	Volontär/in Museum	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
19	Dipl.-Psychologe/in Nebenstelle	13	1,50000	1,50000	1,00000	0,50000	
20	Projektkoordinator/in Perspektive Innenstadt	13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Sachbearbeiter/in	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	Sachgebietsleiter/in	12	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
23	Bezirkssachbearbeiter/in	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
24	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
25	SB Immissionsschutz	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
26	SB Verwaltung	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
27	FD-Leiter/in	12	4,00000	5,00000	3,89700	1,10300	
28	Presse und Medien	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
29	Leiter/in	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
30	Bauingenieur/in	12	0,00000	0,77000	0,76900	0,00100	
31	SGL	12	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
32	SB Städtebau u. Raumordnung	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
33	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
34	SB Wasserwirtschaft	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
35	Leiter/in Stabsstelle	12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
36	SB Stadtplanung und Raumordnung	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
37	SB Straßenplanung	12	1,77000	0,00000	0,00000	0,00000	
38	Sachbearbeiter/in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
39	Sachbearbeiter/in	11	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
40	Sachgebietsleiter/in	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
41	SB Abfallberatung	11	1,00000	2,00000	1,50000	0,50000	
42	SB Altlasten	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	SB Städtebau	11	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
44	Bezirkssachbearbeiter/in	11	0,00000	6,00000	4,73073	1,26927	
45	Brandschutzprüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	SB Immissionsschutz	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
47	SB KRIS	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
48	SB Landespflge	11	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
49	SB Planung	11	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50	Präventionsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
51	SB Statik	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
52	Technische/r Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
53	SB Vermessung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
54	FD-Leiter/in	11	2,87200	2,87200	2,87180	0,00020	
55	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
57	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
58	SB Stadtplanung	11	3,00000	0,20000	0,00000	0,20000	
59	SB Beteiligungsmanagement	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	SB Heimaufsicht u. Administration	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
61	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
62	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	SB Sanierung	11	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
64	SB Wasserwirtschaft	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
65	Dipl.-Ing. Architekt/-in	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
66	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Sachbearbeiter/in Architekt/in	11	0,77000	0,50000	0,22000	0,28000	
68	SB Projektleitung und -steuerung	11	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
69	Stadtplaner/in	11	0,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
70	SB Bauprojektmanagement	11	1,00000	0,78000	0,78000	0,00000	
71	Projektleiter/in smart city	11	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
72	Behördl. Datenschutzbeauftragte/r u. SB OwiG	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
73	Projektkoordinator/in Perspektive Innenstadt	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	SB Stadtsanierung/Städtebauförderung	11	4,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
75	SB Bauordnung/Denkmalschutz	11	1,00000	1,00000	0,37920	0,62080	
76	SB Naturschutz	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
77	SB Präventive Gesundheitsförderung	11	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000* KW 01.10.2025
78	SB Projektleitung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
79	Resiliente Innenstadt	11	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
80	SB Bauordnung	11	7,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
81	SB Bauordnung und Brandschutz	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
82	SB Straßenplanung	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
83	Ing. Konstruktiver Brückenbau	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
84	SB Jugendplan	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
85	FD-Leiter/in	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
86	Fachberatung/Controlling	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
87	SB Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling	S17	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
88	Sachbearbeiter/in	10	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
89	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	3,00000	1,84620	1,15380	
90	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
91	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
92	SB Finanzplanung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
94	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78000	0,78000	0,39000	0,39000	
95	SB KRIS	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
96	SB Landespflge	10	0,00000	2,00000	1,15390	0,84610	
97	SB PC-Anwendung	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
98	SB Statistik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
99	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	Hardwarebetreuer/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	SB Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
102	Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
103	SB SGG Widersprüche	10	2,85900	2,85900	2,76900	0,09000	
104	Systemtechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
105	SGL	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
107	SB Verkehrstechnik	10	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
108	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	0,00000	1,00000	0,89740	0,10260	
109	SB Energiemanagement	10	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
110	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
111	Verkehrsplaner/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
112	Administrator/in Fachverfahren	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	SB Mobilitätsmanagement	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
114	SB kom. Rechnungswesen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	SB Heimaufsicht u. Administration	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
116	SB IT-Systemadministrator	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
117	SB Internetauftritt Social Media	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
118	Kurator/in	10	0,76000	0,76000	0,75640	0,00360	
119	Personalentwickler/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
120	SB Wasserwirtschaft	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
121	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
122	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
123	Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
124	IT-Projekt-Manager/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
125	SB Wohnraumschutzgesetz	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
126	SB Projektleitung und -steuerung	10	0,00000	1,00000	0,71790	0,28210	
127	DMS-Administrator/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
128	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in + Vermittler/in	10	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
129	SB Naturschutz	10	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
130	SB Dezentrales Controlling	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
131	SB Baumaßnahmen	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
132	SB Verkehrsplaner/in	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
133	SB Unterhaltung	10	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
134	Leiter/in Kita	S16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
135	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
136	Leiter/in Kita	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
137	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
138	SozPäd/SozArb Neugeborenenbesuchsdienst	S15	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
139	SozPäd geh. SB Eingliederungshilfen u18	S15	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
140	Sachbearbeiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
141	Verfügungskraft	09c	1,95400	1,95400	1,23740	0,71660	
142	SB Abfallberatung	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
143	Bibliothekar/in	09c	2,00000	2,00000	1,76920	0,23080	
144	SB Eheschließungen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
145	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
146	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
147	SB Mieten, Pachten, Abgaben	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
148	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
149	SB Unterhaltsvorschuss	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
150	Verfügungskraft	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
151	SB Verwaltungsarbeiten	09c	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
152	SB Wirtschaftsförderung	09c	3,00000	3,00000	1,89740	1,10260	
153	SB Controlling	09c	3,00000	2,50000	1,50000	1,00000	
154	SB Wohngeld	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
155	Arbeitsvermittler/in	09c	13,64100	13,64100	12,42200	1,21900	
156	SB Immobilienmanagement	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
157	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
158	SB Vergabestelle	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
159	SB Beistandschaften	09c	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
160	SGL Familien- und Kinderservicebüro	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
161	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
162	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
163	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
164	SB Kontaktstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
165	SB EU-Bürger	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
166	SB Eingliederungshilfen ü18	09c	3,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
167	SB Projekt smart city	09c	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
168	Coworking-Manager/in	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
169	SB Personalcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
170	Sachbearbeiter/in	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
171	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
172	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
173	SB Gesundheitsberatung	09b	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
174	Musiklehrer/in	09b	6,75000	6,75000	5,97500	0,77500	
175	SB Verkehr / Owi	09b	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
176	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
177	SB Verwaltung	09b	3,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
178	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
179	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
180	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00000	1,00000	0,89730	0,10270	
181	SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
182	SB Controlling	09b	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
183	SB Wohngeld	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
184	SB für Leistungen	09b	3,00000	4,00000	2,79380	1,20620	
185	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
186	SGL	09b	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
187	Bautechniker/in	09b	0,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
188	SB Energiemanagement	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
189	SB OwiG	09b	1,00000	1,00000	0,64700	0,35300	
190	Fachplaner/in Gebäudeenergie-technik	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
191	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
192	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
193	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
194	SB Wohnungswirtschaft	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
195	SB Heimaufsicht NuWG	09b	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
196	SB Eingliederungshilfen ü18	09b	0,00000	3,50000	3,00000	0,50000	
197	SB Eingliederungshilfen u18	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
198	SB Ausbildung	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
199	SB Fördermittelmanagement	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
200	SB Controlling und Kennzahlen	09b	0,75000	0,50000	0,21790	0,28210	
201	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in + Vermittler/in	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
202	SB Bautechnik	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
203	SB Verwaltung Wasserwirtschaft	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
204	Sachbearbeiter/in	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
205	Sachbearbeiter/in	09a	2,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
206	Sachgebietsleiter/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
207	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
208	SB Ausländerstelle	09a	6,74400	5,74400	5,74380	0,00020	
209	SB Bauausführung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
210	SB Einnahmen	09a	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
211	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50000	0,50000	0,24800	0,25200	
212	SB Führerscheine	09a	5,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
213	SB Gehaltsabrechnung	09a	5,00000	5,00000	4,64080	0,35920	
214	Gesundheitsaufseher/in	09a	4,00000	4,00000	3,87170	0,12830	
215	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50000	0,50000	0,30760	0,19240	
216	SB Verkehr / Owi	09a	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
217	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
218	SB Sonst. Gemeindesteuern	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
219	SB Vermessung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
220	SB Rats-Info-System	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
221	SB Kfz-Zulassungen	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
222	SB Grundsicherung	09a	8,00000	8,00000	7,97430	0,02570	
223	SB Wohngeld	09a	10,50000	4,50000	4,39740	0,10260	
224	SB Wahlen	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
225	Bautechniker/in	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
226	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
227	SB Elektrotechnik	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
228	SB Sanitärtechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
229	SB Immobilienmanagement	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
230	SB Reinigungsdienste	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
231	SB Gebäudeunterhaltung	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
232	SB Haushalt	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
233	Fachassistent/in	09a	11,00000	11,00000	9,91020	1,08980	
234	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
235	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	2,00000	2,00000	1,62800	0,37200	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
236	SB Kita Vermittlung	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
237	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
238	SB Landeszuschüsse	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
239	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	09a	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
240	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
241	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
242	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
243	SB Wohnungswirtschaft	09a	0,00000	0,50000	0,25640	0,24360	
244	SB Gewerbeservice	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
245	SB EU-Bürger	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
246	SB kommunaler Ordnungsdienst	09a	7,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
247	SB Eingliederungshilfen u18	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
248	SB Baukonstruktion	09a	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900	
249	Schwerbehindertenvertretung	09a	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
250	SB Elektrofachplanung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
251	SB Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
252	SB Verwaltung/EDV	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
253	SB Grünflächenunterhaltung	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
254	SB Grundstücksverkehr	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
255	SB Zivil- und Katastrophenschutz	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
256	SB Bautechnik	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
257	SB Schwertransporte und Ausnahmegenehmigungen	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
258	SB Wahlen und stellv. Führung Bürgerbüro	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
259	SB Veranstaltungsmanagement und Sondernutzung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
260	SozPäd Erziehungshilfe	S14	14,12200	14,12200	12,16720	1,95480	
261	SozPäd Pflegekinderdienst	S14	3,10000	3,10000	3,10000	0,00000	
262	SozPäd Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	4,00000	4,00000	3,87180	0,12820	
263	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
264	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
265	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
266	Sozialarbeiter/in	S12	1,00000	3,00000	2,89740	0,10260	
267	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
268	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70000	0,70000	0,69200	0,00800	
269	Leiter/in JH	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
270	Leiter/in JH	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
271	Fallmanager/in	S12	2,00000	2,00000	1,84690	0,15310	
272	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,25000	2,25000	2,25000	0,00000	
273	Soz.-Päd. Fachberatung Kindertagespflege	S12	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
274	Fachberatung Kindertagespflege	S12	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
275	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
276	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00000	2,00000	1,87180	0,12820	
277	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
278	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
279	SozPäd Betreuungsbehörde	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
280	SozPäd Fallsteuerung Eingliederungshilfe ü18	S12	7,50000	7,50000	6,88430	0,61570	
281	SozPäd Eingliederungshilfen u18	S12	7,33000	7,33000	4,07720	3,25280	
282	SozArb SozPäd Betreuungsbehörde	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
283	SozPäd stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,87800	0,87800	0,87180	0,00620	
284	SozPäd Jugendhilfe in Gerichtsverfahren	S12	4,75000	4,75000	4,74722	0,00278	
285	Fachberatung Kindertagespflege	S12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
286	SB Digitale Jugendarbeit	S12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
287	Verfahrenslotse/in	S12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
288	SB (SozA) Sozialer Dienst	S12	4,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
289	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	
290	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
291	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
292	Soz.-Päd.	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
293	SozPäd Koordination Sprachförderung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
294	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
295	SozPäd Schwangerschaftskonfliktberatung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
296	SB Integration	S 11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
297	SB Digitale Jugendarbeit	S 11b	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
298	Notfallsanitäter/in	N	11,00000	10,00000	10,00000	0,00000	
299	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
300	Sachbearbeiter/in	08	1,32300	2,72000	2,39700	0,32300	
301	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
302	SB Abrechnung	08	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
303	Baufseher/in	08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
304	SB Familienbücher	08	0,42500	0,42500	0,42300	0,00200	
305	SB Geburten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
306	Gewässerwart/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
307	SB Grundbesitzabgaben	08	1,94800	1,94800	1,84300	0,10500	
308	SB Verkehr / Owi	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
309	Planungstechniker/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
310	SB Verwaltung	08	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
311	SB Schulangelegenheiten	08	1,65400	1,35000	1,11900	0,23100	
312	SB Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
313	SB Sterbefälle	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
314	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50000	2,50000	1,99970	0,50030	
315	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
316	SB Rechnungswesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
317	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
318	SB Immobilienmanagement	08	0,78000	0,78000	0,72820	0,05180	
319	SB Reinigungsdienste	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
320	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
321	SB Elterngeld	08	2,50000	2,50000	2,38980	0,11020	
322	SB Kita-Abrechnung	08	1,00000	1,00000	0,11530	0,88470	
323	Bühnenmeister/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
324	SB Baulasten	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
325	SB Vollstreckungsinendienst	08	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
326	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
327	SB Klimaschutz	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
328	SB Aufbruchgenehmigungen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
329	SB Wohnraumschutzgesetz	08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 31.12.2024
330	Fachkraft Gebäudereinigung	08	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
331	SB Vorkaufsrechte	08	0,40000	0,40000	0,40000	0,00000	
332	SB kommunaler Ordnungsdienst	08	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
333	Springerkraft	08	1,50000	1,50000	0,00000	1,50000	
334	Nichttechnische/r Prüfer/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
335	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	08	0,76400	0,76400	0,76400	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
336	SB Schul-IT	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
337	Erzieher/in	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
338	Erzieher/in	S08b	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
339	Sprachförderkraft Kita	S08b	5,00000	5,00000	3,75670	1,24330	
340	Erzieher/in Kita	S08a	19,00000	18,20000	16,96920	1,23080	
341	Erzieher/in in Projektarbeit	S08a	13,87000	13,87000	0,50000	13,37000	
342	Kindertagespflegekraft Integrationsfonds	S08a	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
343	Sachbearbeiter/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
344	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,77000	0,61000	0,60300	0,00700	
345	SB Ausgaben	07	1,00000	1,50000	1,50000	0,00000	
346	SB Einnahmen	07	2,50000	3,00000	3,00000	0,00000	
347	Marktmeister/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
348	Med.-techn.-Assistent/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
349	SB Verwaltung	07	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
350	SB Verkehrsaußendienst	07	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
351	SB Vervielfältigungen	07	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
352	SB Wohnungsvermittlung	07	1,00000	1,00000	0,85900	0,14100	
353	SB Heizungstechnik	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
354	SB Bürgerbüro	07	6,95000	6,95000	6,10020	0,84980	
355	SB First Level	07	1,87200	1,87200	1,87200	0,00000	
356	SB Abrechnung Rettungsdienst	07	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
357	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	07	2,62800	2,62800	2,62800	0,00000	
358	SB Einnahmen/Ausgaben	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
359	PC-Betreuer an Schulen	07	7,00000	6,00000	6,00000	0,00000	
360	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
361	SB Bauordnungsrechtliche Verfügungen	07	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
362	SB Erst- und Noterschließungsarbeiten FAMi	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
363	SB Verkehrsaußendienst Tagesbaustellen	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
364	Sachbearbeiter/in	06	1,65000	1,65000	1,00000	0,65000	
365	Sachbearbeiter/in	06	2,00000	1,00000	0,54690	0,45310	
366	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
367	Verfügungskraft	06	2,00000	2,00000	1,49960	0,50040	
368	SB Abrechnung	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
369	SB Archiv	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
370	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
371	Bauführer/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
372	Bauzeichner/in	06	3,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
373	Hsm GY Willmsstraße	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
374	Hsm FS Lessingschule	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
375	Hilfskraft	06	0,50000	0,50000	0,23000	0,27000	
376	SB f. KfZ-Zulassungen	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
377	Planungstechniker/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
378	SB Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
379	SB Schulangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
380	SB Sportangelegenheiten	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
381	Technische/r Zeichner/in	06	1,50000	2,37000	2,13920	0,23080	
382	SB Hmst.- u. Rein.-dienste	06	0,76900	0,00000	0,00000	0,00000	
383	SB Immobilienmanagement	06	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
384	Fachassistent/in im Antragsservice	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
385	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
386	SB Hundesteuer	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
387	Fachkraft Gebäudereinigung	06	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
388	SB Verwaltung EU-Bürger	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
389	Technische/r Angestellte/r	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
390	SB Erst- und Noterschließungsarbeiten FAMi	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
391	SB BuT-Lernförderung	06	0,87200	0,87200	0,87170	0,00030	
392	SB Sitzungsdienst	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
393	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	2,00000	1,96790	0,03210	
394	Sachbearbeiter/in	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
395	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,26920	3,01920	2,78840	0,23080	
396	Verfügungskraft	05	0,75000	0,75000	0,66860	0,08140	
397	Zuarbeiter/in	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
398	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,98100	4,14100	2,64100	1,50000	
399	Arbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
400	SB Archiv	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2026
401	Arzthelfer/in	05	1,90000	1,90000	1,39490	0,50510	
402	SB Außendienstberatung	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
403	Bauzeichner/in	05	0,00000	1,00000	0,50000	0,50000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 13

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
404	ZA Beschaffungen	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
405	Bühnentechniker/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
406	Hsm BBS I	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
407	Hsm BBS II	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
408	Hsm GS Adelheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
409	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
410	Hsm Annenheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
411	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
412	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
413	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
414	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
415	Hsm GS Deichhorst	05	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
416	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
417	Hsm GS Parkschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
418	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
419	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
420	Hsm GY Willmsstraße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
421	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
422	Hsm SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
423	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
424	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
425	Hsm RS SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
426	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
427	Hsm FS Karlstraße	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
428	Museumsarbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
429	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15000	1,15000	1,15000	0,00000	
430	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
431	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50000	0,50000	0,46200	0,03800	
432	SB Verwaltung	05	1,76900	2,90000	2,66620	0,23380	
433	Verfügungskraft	05	1,00000	1,00000	0,79480	0,20520	
434	ZA Verwaltung	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
435	SB Verwaltungsarbeiten	05	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
436	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
437	Zahnarzthelferin	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 14

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
438	Hsm Rathaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
439	Hsm Stadthaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
440	SB Verkehrstechnik	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
441	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,00000	3,13000	3,13000	0,00000	
442	Verwaltungsangestellte Grundschulen	05	5,74000	0,00000	0,00000	0,00000	
443	Verwaltungsangestellte Schulen	05	20,07000	19,07000	17,21425	1,85575	
444	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	0,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
445	ZA Führerscheine	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
446	Verwaltungskraft	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
447	Fachbereichsassistent und Zuarbeit	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
448	SB Vergabestelle	05	2,00000	2,00000	1,39740	0,60260	
449	SB Baulasten	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
450	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
451	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
452	SB Ausnahmegenehmigungen	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
453	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
454	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	05	0,68000	0,68000	0,65380	0,02620	
455	Sachbearbeiter/in MPZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
456	FA f. Medien und Informationsdienste MPZ	05	0,65000	0,65000	0,64000	0,01000	
457	Hsm OS Süd	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
458	SB Verwaltung EU-Bürger	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
459	SB Verwaltung Rettungsdienst	05	1,00000	1,00000	0,79490	0,20510	
460	SB Verwaltungsverfahren	05	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
461	SB Verwaltung/Sitzungsdienst	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
462	Angestellte/r im Sekretariat Nebenstelle	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
463	Angestellte/r im Sekretariat sex. Missbrauch	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
464	Vorzimmer Amtsarzt/-ärztin	05	1,58000	1,58000	1,40000	0,18000	
465	Arzthelfer/in Kinder- und Jugendärztl. Dienst	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
466	SB Sitzungsdienst	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
467	SB Presse- und Medienarbeit	05	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
468	Springerkraft Schulhausmeister/in	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
469	ZA Verwaltung Abfall und Straßenreinigung	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
470	Angestellte/r im Schreibdienst	04	3,05000	3,55000	3,53800	0,01200	
471	Angestellte/r im Sekretariat	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 15

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
472	Büchereihelfer/in	04	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
473	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
474	Kraftwagenfahrer/in	04	0,12800	0,12800	0,12800	0,00000	
475	SB Verwaltung	04	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
476	SB Verkehrsaußendienst	04	1,00000	3,00000	2,98460	0,01540	
477	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
478	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
479	Wiegemeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
480	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
481	Hsm Villa/Kita	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
482	ZA Verkehr/Owi	04	1,00000	0,77000	0,77000	0,00000	
483	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	0,00000	5,74000	5,72182	0,01818	
484	SB Abfallwirtschaft Außendienst	04	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
485	Fahrer/in RTW	04	8,00000	9,00000	8,50000	0,50000	
486	SB Vorkaufsrechtverzicht	04	0,62800	0,62800	0,62800	0,00000	
487	SB Abfallwirtschaft	04	0,00000	1,87200	1,87200	0,00000	
488	SB Geschäftszimmer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
489	SB Baubürgerbüro	04	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
490	ZA Schule und Sport	04	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
491	ZA Ausländerstelle	04	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
492	ZA Führerscheinstelle	04	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
493	SB Baulastenverwaltung	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
494	SB Parkraumüberwachung	04	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
495	Sozialassistent/-in	S03	11,92000	11,92000	9,91740	2,00260	
496	Vertretungskraft Kindertagespflege	S03	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	
497	Angestellte/r im Schreibdienst	03	5,23100	5,73100	5,26920	0,46180	
498	Verfügungskraft	03	10,00000	6,00000	5,92300	0,07700	
499	Arbeiter/in	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
500	Aufsichtskraft	03	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
501	Hauswart/in	03	1,34900	1,34900	0,98700	0,36200	
502	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
503	Museumsaufseher/in	03	2,00000	2,00000	1,99950	0,00050	
504	ZA Rechnungswesen	03	2,15000	2,15000	2,14720	0,00280	
505	Telefonist/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

Seite: 16

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
506	Verfügungskraft	03	1,17600	1,17600	0,93770	0,23830	
507	SB Verwaltungsarbeiten	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
508	ZA Verwaltungsarbeiten	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
509	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,91000	0,91000	0,41000	0,50000	
510	Hsm Villa/Kita	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
511	Teamassistent/in	03	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
512	SB EuP	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
513	Straßenkontrolleur/in	03	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
514	Aufsichtskraft Museum	03	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
515	Hausmeisterhelfer/in Rathaus	03	0,51300	0,51300	0,50000	0,01300	
516	ZA Akteneinsicht	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
517	SB Bauaktenarchiv	03	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
518	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,25600	0,25600	0,25600	0,00000	
519	Angestellte/r im Schreibdienst	02	1,63000	1,63000	1,62800	0,00200	
520	Verfügungskraft	02	0,80000	0,80000	0,78200	0,01800	
521	Hausgehilfe/in	02	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
522	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
523	Pförtner/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
524	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
525	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
526	Hauswirtschaftler/-in	02	0,84000	0,84000	0,83500	0,00500	
527	Aufsichtskraft	01	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
528	Raumpfleger/in	01	37,34900	37,34900	36,75222	0,59678	
529	Küchenhilfe	01	2,65900	1,89000	1,77350	0,11650	
530	Aufsichtskraft Museum	01	0,50000	1,50000	0,50000	1,00000	
531	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>820,31220</b>	<b>799,55020</b>	<b>681,55764</b>	<b>117,99256</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
2	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
3	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
4	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
5	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
6	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
8	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
9	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
10	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
11	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
12	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
13	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
14	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
15	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
16	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
17	Bauinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
18	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
19	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
20	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
21	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
22	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
23	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
24	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
25	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
26	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
27	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
28	Gesundheitsaufseher-Anwärterin mD	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
29	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
30	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
31	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
32	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
33	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
34	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
35	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
37	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
38	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
39	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
40	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
41	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
42	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
43	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
44	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
45	Fachinformatiker	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
46	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
47	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
48	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
49	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
50	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
51	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
52	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
53	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
54	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
55	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
56	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
57	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
58	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
59	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,76900	
60	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
61	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
62	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
63	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,89740	
64	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
65	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
66	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
67	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
68	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
69	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
70	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	



**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
71	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
72	Straßenbauer/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
73	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
74	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
75	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
76	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
77	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
78	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
79	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
80	Jahrespraktikant FB 3	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
81	Praktikant/in Kita	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
82	Praktikant/in Kita	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
83	Praktikant BBD	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
84	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
85	Stadinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
86	Lebensmittelkontrolleur-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
87	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
88	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
89	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
90	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
91	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
92	Kfz-Mechatroniker	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
93	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
94	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
95	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
96	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
97	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
98	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
99	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
100	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
101	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
102	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
103	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
104	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
105	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
107	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
108	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
Insgesamt			108,00000	70,66640	

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6				
<b>Kernverwaltung</b>																										
	1 Oberbürgermeisterin	1,00 000																							1,00000	
	2 Erster Stadtrat			1,00 000																					1,00000	
	3 Stadtbaurätin				1,00 000																				1,00000	
	FB 10, Bürgerangelegenheiten								1,00 000						1,00 000										2,00000	
	FD 11, Bürgerservice												1,00 000												1,00000	
	SG 111, Zulassungsstelle																		1,00 000				3,00 000		4,00000	
	SG 112, Ausländerstelle													1,00 000	2,00 000	1,00 000			0,50 000						4,50000	
	SG 114, Bürgerbüro														1,00 000							4,00 000		5,00000		
	FD 12, Gewerbeservice												1,00 000		1,00 000									2,00000		
	SG 122, Steuern und Abgaben														1,00 000				1,00 000	1,00 000					3,00000	
	FD 13, Standesamt														0,50 000	2,32 500									2,825	
	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen								1,00 000	0,50 000						2,00 000	2,00 000		2,00 000	1,87 500					9,375	
	SG 141 Kommunalen Ordnungsdienst																	1,00 000		1,00 000				2,00000		
	FD 15 Feuerwehr								1,00 000				1,00 000	1,00 000	9,00 000	5,00 000			3,00 000	26,0 0000	27,0 0000	31,0 0000			104,00000	
	FB 20, Jugend, Familie, Senioren und Soziales								1,00 000				1,00 000												2,00000	
	FD 21, Soziale Leistungen											1,00 000													1,00000	
	SG 211 Hilfe außerhalb von Einrichtungen														1,00 000	1,30 000					4,25 000			6,55000		
	SG 212 Hilfe innerhalb von Einrichtungen														1,00 000	3,00 000					1,00 000			5,00000		

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst											
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6					
	SG 213 Soziale Dienste und Allgemeines																1,00000									1,00000		
	SG 214 Wohngeld und Wohnungsbauförderung																				1,50000						1,50000	
	SG 215 Sonstige soziale Leistungen																							0,75000			0,75000	
	FD 22, Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration												1,00000														1,00000	
	SG 226 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften															1,00000	9,25000			2,00000							12,25000	
	SG 229, Zuwanderung und Integration															1,00000											1,00000	
	FD 23, Allgemeiner Sozialer Dienst												1,00000														1,00000	
	SG 232, Erziehung und Teilhabe																	1,00000									1,00000	
	SG 235, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe																1,00000			1,00000	2,00000						4,00000	
	FD 27 Gesundheit								1,00000	1,00000							1,00000										3,00000	
	FD 29, Controlling und Allgemeines																1,00000										1,00000	
	FB 40 Bildung, Sport und Kultur												1,00000														1,00000	
	FD 41 Schule und Sport																1,50000	2,00000								1,00000	4,50000	
	FD 42 Kultur																0,60000			0,50000							1,10000	
	424.1 Stadtarchiv																	1,00000									1,00000	
	FD 45, Kindertagesbetreuung													1,00000			1,00000										2,00000	
	SG 455, Familien- und Kinderservicebüro																								1,00000		1,00000	
	FD 46, Jugendarbeit																								1,00000		1,00000	

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6			
	FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr								1,00 000																1,00000	
	FD 51 Stadtplanung									1,00 000															1,00000	
	FD 52 Bauordnung										1,00 000														1,00000	
	SG 522 Verwaltung															2,00 000									2,00000	
	FD 53 Straßen- und Brückenbau											1,00 000													1,00000	
	SG 532 Unterhaltung															0,50 000									0,50000	
	SG 533 Beiträge/Verwaltung															1,00 000	1,00 000								2,00000	
	SG 541 Allg. Verkehrsangelegenheiten																		1,00 000	0,75 000					1,75000	
	FD 56 Umwelt															1,00 000									1,00000	
	FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung															1,00 000									1,00000	
	FB 60 Gebäudemanagement															1,00 000									1,00000	
	FB 70 Interne Verwaltungsdienste								1,00 000							1,00 000									2,00000	
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice													1,00 000	1,50 000										2,50000	
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															3,87 500	4,62 000								8,495	
	711.9 Beamte auf Probe																		4,00 000					5,00 000	9,00000	
	SG 712 Personalentwicklung															1,00 000						1,00 000			2,00000	
	SG 714 Bezüge und Haushalt															1,00 000									1,00000	
	FD 72 Finanzen										1,00 000				1,00 000	3,00 000	0,55 000								5,55000	

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung							
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst												
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8			A7	A6					
721 Stadtkasse															1,00 000		1,00 000								4,00 000	1,00 000			7,00000	
FD 74 Recht										1,00 000																			1,00000	
SG 741, Rechtsservice																1,00 000													1,00000	
SG 742 Vergabestelle																1,00 000		1,00 000											2,00000	
FD 75 IT-Service														1,00 000		1,00 000													2,00000	
81 Wirtschaftsförderung															0,20 000				0,40 000										0,60000	
83 Steuerungsunterstützung																2,00 000	2,00 000	2,00 000											6,00000	
85 Personalrat																				1,00 000									1,00000	
86 Gesamtpersonalrat																		1,00 000											1,00000	
88 Rechnungsprüfungsamt																	2,00 000												3,00000	
906 Verfügungskräfte																			0,50 000	1,00 000						0,35 100	0,50 000	3,351		
JC Team 61																													0,50000	
JC Team 62																													3,00000	
JC Team 63																									1,00 000				2,00000	
JC Team 65																										1,00 000			1,00000	
JC Team 66																											1,00 000		1,00000	
JC Büro der Geschäftsleitung 68																													1,00000	
JC Team 69																													2,00000	

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7			A6		
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)												0,80 000			1,60 000									2,40000	
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte												1,00 000										1,00 000		2,00000	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00 000		1,00 000	1,00 000				3,00 000	7,00 000	5,50 000	1,00 000			10,0 0000	13,1 0000	41,8 7500	53,5 4500	8,50 000	9,00 000	37,6 2500	40,2 5000	40,1 0100	9,50 000	282,996	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00 000		1,00 000	1,00 000				3,00 000	7,00 000	6,50 000			10,0 0000	15,1 0000	36,8 7500	52,0 4500	7,00 000	9,00 000	30,6 2500	43,0 1900	40,1 0100	9,50 000	272,765		
<b>Mehr</b>												1,00 000					5,00 000	1,50 000	1,50 000		7,00 000				10,231	
<b>Weniger</b>											1,00 000					2,00 000						2,76 900				

# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																								Summe	Erläuterung																							
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst																																
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6																											
	902 Beurlaubte Beamte																										2,00 000		2,00 000	7,00 000	3,00 000		2,00 000	4,00 000	6,00 000	3,00 000	29,00000													
<b>Stellenplan 2023</b>																											2,00 000		2,00 000	7,00 000	3,00 000		2,00 000	4,00 000	6,00 000	3,00 000	29,00000													
<b>Stellenplan 2022</b>																											2,00 000		2,00 000	7,00 000	3,00 000		2,00 000	4,00 000	6,00 000	3,00 000	29,00000													
<b>Mehr</b>																																																		
<b>Weniger</b>																																																		
<b>Gesamtsumme</b>																											1,00 000	0,00 000	1,00 000	1,00 000	0,00 000	0,00 000	0,00 000	3,00 000	7,00 000	5,50 000	1,00 000	0,00 000	12,0 0000	13,1 0000	43,8 7500	60,5 4500	11,5 0000	9,00 000	39,6 2500	44,2 5000	46,1 0100	12,5 0000	311,996	





Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung												
		15b	15a	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 16	S 15	09c	09b	09a	09	S 14	S 13	S 12	S 11	S 11b	S 11	S 10	N 09	S 08	S 08b			S 08a	S 07	07	06	S 05	S 04	S 04	S 03	03	02a	S 02	01
SG 231, Amtsvormundschaften und -pflögschaften																					2,25000																				2,25000
SG 232, Erziehung und Teilhabe									1,00000				0,50000					14,22000			8,20800																			23,83000	
SG 233, Jugendhilfe in Gerichtsverfahren																					4,75000																			4,75000	
SG 234, Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlungsstelle																	3,10000																							3,10000	
SG 235, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe													0,50000	0,50000													2,50000													3,50000	
SG 236, Fachcontrolling und Kinderschutz								1,00000														2,00000																		3,00000	
FD 24, Psychologische Beratungsstelle			1,00000		8,26000																1,00000																2,00000			12,26000	
FD 27 Gesundheit			3,27000					0,50000							3,00000	4,00000	4,00000				0,50000					2,50000			1,00000						5,03000	2,00000			25,80000		
FD 29, Controlling und Allgemeines								1,00000							2,10000	1,75000										2,50000									1,00000		2,15000			10,40000	
FB 40 Bildung, Sport und Kultur																	2,00000																							2,00000	
FD 41 Schule und Sport							1,00000		1,00000						1,00000											2,65400			7,20000	2,00000					0,76900	0,91000			2,65900		18,992
FD 412 Schulsekretärinnen																																					25,81000			25,81000	
SG 421 Kulturbüro															1,00000											3,00000											1,00000			5,00000	
SG 422 Stadtbücherei								1,00000							2,00000															2,00000						4,65000	2,50000			12,15000	
423 Musikschule Delmenhorst								1,00000							6,75000																					1,85000	0,90000			9,609	
424 Museen der Stadt Delmenhorst				1,00000	1,00000										2,00000											0,50000									3,00000	0,50000	3,00000			1,50000	12,50000
424.1 Stadtarchiv																																			1,00000	1,00000				2,00000	
425 Haus Coburg					1,00000				0,76000						1,00000															1,00000					0,50000		1,24000		2,00000	7,50000	
FD 45, Kindertagesbetreuung					0,50000								1,00000		1,00000							1,00000	1,00000			1,50000		5,00000								0,23100			11,231		
SG 452, Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße																					1,00000															8,90000		6,02000		16,92000	

## Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung						
		15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16	S15	09c	09b	09a	S14	S13	S12	S11	S10	N09	S08	S08	S08b	S07	06	S05			S04	S03	02a	S02	01	
SG 453, Kindertagesstätte Langenwisch											1,000	1,000												2,000		10,000							5,900	20,0000		
SG 455, Familien- und Kinderservicebüro												1,000	2,770					2,500								2,000	2,062	0,870				2,500		14,27000		
FD 46, Jugendarbeit									1,000									7,400						1,000	1,640	13,800					0,550		29,761			
FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr								2,000																										2,00000		
50S Stadtentwicklung und Statistik					1,000					1,000																						0,600		2,60000		
FD 51 Stadtplanung																											1,000	1,000				1,000		3,00000		
SG 511 Städtebau und Raumordnung					1,000	1,000		3,000																1,000			1,000							7,00000		
SG 512 Stadtplanung und Projektsteuerung in Fördergebieten					1,000		4,000																											5,00000		
FD 52 Bauordnung															1,000	1,000													1,000					2,00000		
SG 521 Bezirke					1,000		10,000								1,000	1,000																		13,00000		
SG 522 Verwaltung									1,000															1,000						4,000	3,000			9,00000		
FD 53 Straßen- und Brückenbau																																	0,500	0,50000		
SG 531 Planung und Bau					2,770		2,000								1,500									1,000			3,500							10,77000		
SG 532 Unterhaltung															1,000									1,000					0,769		4,000			6,769		
SG 533 Beiträge/Verwaltung															1,000																				1,00000	
FD 54 Verkehr					1,000																														1,00000	
SG 541 Allg. Verkehrsangelegenheiten															1,000	2,000											1,000								4,00000	
SG 542 Verkehrstechnik /-Planung									3,000																				1,000						4,00000	
SG 543 Verkehrsordnungswidrigkeiten															2,500									2,000					3,000	5,000				12,50000		
FD 55 Stadigrün und Naturschutz					1,000	4,000	5,000								2,000	1,000											1,000								14,00000	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung										
		15b	15a	15	14	13	12	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2a	S2	S1															
FD 56 Umwelt						1,00000	3,00000	4,00000	1,78000								1,00000	1,00000			1,32300												1,00000	3,00000	0,50000	17,603					
FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung								3,00000	2,00000																								2,00000	1,62800	1,00000	10,628					
FB 60 Gebäudemanagement				1,00000				1,00000	2,00000												0,76400											2,00000	0,77100		7,535						
FD 61 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen						1,00000	4,77000	1,00000																									1,00000			9,77000					
FD 62 Bewirtschaftung								0,87200													0,76900												3,91000	24,76900	1,00000	1,00000	0,25600	2,94000	37,34900	73,865	
FD 63 Bauen im Bestand und Gebäudeunterhaltung						1,00000																																	2,00000		
SG 631 Bauen im Bestand und Sanierungsmaßnahmen								3,00000	3,00000																															9,00000	
SG 632 Gebäudeunterhaltung								1,00000																																8,00000	
FD 64 Betriebstechnik									1,00000																															7,00000	
FB 70 Interne Verwaltungsdienste																																								1,84000	
FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice									1,00000																															1,641	
SG 711 Organisation und Personalwirtschaft																																								1,00000	
SG 712 Personalentwicklung																																								0,50000	
SG 713 Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Fahrdienst																																								8,00000	
SG 714 Bezüge und Haushalt																																								6,00000	
FD 72 Finanzen									2,00000																															2,68000	
721 Stadtkasse																																								10,50000	
SG 731 Arbeitsmedizin						1,00000																																		2,10000	
SG 732 Arbeitssicherheit																																								1,00000	
SG 741, Rechtsservice																																								3,39000	
SG 742 Vergabestelle																																								3,00000	



# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														Summe	Erläuterung																
		15b	15a	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 16	S 16	S 15	S 15	09c	09b	09a	09	S 14	S 13	S 13	S 12	S 12	S 11	S 11	S 10	N 09	S 08	S 08	S 08			S 07	S 07	S 06	07	06	S 05	S 05	S 04	S 04	S 03	03	02a	02	S 02	01	
<b>Stellenplan 2022</b>				5,27	4,39	14,7	16,7	45,8	3,00	49,3	1,00	3,50	43,5	43,2	84,2	21,2	1,00	4,4	10,0								10,00	2,00	47,1	6,64	34,0		32,0	31,0	99,7	40,0	14,4	36,0	0,0	10,25	43,3	799,55							
<b>Mehr</b>								6,29	1,00				6,00	18,0				4,00								1,00				0,80		3,66	2,39	1,06				1,50									20,7622		
<b>Weniger</b>				1,00	1,00				2,50					5,75														6,09									4,88											0,23	



## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																Summe	Erläuterung																			
		1-5b	1-5a	15	14	13	12	S-18	11	S-17	10	S-16	S-16	S-15	0-9c	0-9b	0-9a	09	S-14	S-13	S-13	S-12	S-12	S-11	S-11	S-11	S-10	N	S-09	08	S-08	S-08b	S-08a			S-07	S-06	07	06	S-05	05	S-04	04	S-03	03	0-2a	02	S-02	01					
<b>Nachrichtlich beurlaubte tarifliche Beschäftigte</b>																																																						
	903 Beurlaubte tariflich Beschäftigte					1, 00 000					2, 00 000					2, 00 000	2, 00 000									1, 00 000				17, 00 000	1, 00 000									17, 00 000									3, 50 000				46,50000	
<b>Stellenplan 2023</b>						1, 00 000					2, 00 000					2, 00 000	2, 00 000									1, 00 000				17, 00 000	1, 00 000									17, 00 000									3, 50 000				46,50000	
<b>Stellenplan 2022</b>						1, 00 000					2, 00 000					2, 00 000	2, 00 000									1, 00 000				17, 00 000	1, 00 000									17, 00 000									3, 50 000				46,50000	
<b>Mehr</b>																																																						
<b>Weniger</b>																																																						
<b>Gesamtsumme</b>		0, 00 000	0, 27 000	5, 39 000	4, 70 000	15, 70 000	0, 10 000	52, 40 000	4, 30 000	55, 99 000	0, 00 000	1, 30 000	3, 50 000	52, 95 000	39, 51 000	10, 00 000	0, 22 000	21, 00 000	0, 00 000	1, 00 000	0, 48 000	6, 50 000	0, 00 000	1, 00 000	0, 11 000	2, 00 000	62, 00 000	1, 63 000	6, 00 000	34, 80 000	0, 70 000	0, 00 000	35, 20 000	33, 32 000	0, 80 000	12, 00 000	0, 42 000	14, 80 000	41, 20 000	0, 29 000	10, 60 000	0, 70 000	0, 43 000	894,0622										



## Bemerkungen zum Stellenplan 2023

1. Beamte auf Zeit erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.
2. Angestellte im Schreibdienst erhalten Vergütung nach dem unter Beachtung der Einschränkungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes anzuwendenden Landestarif.
3. Städtische Zimmerer bzw. Tischler erhalten für die Benutzung ihres eigenen Handwerkzeuges eine Entschädigung (Geschirrgeld) von jährlich 288 €, die für jeden vollen Monat (nicht Kalendermonat) ununterbrochen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit um 1/12 gekürzt wird.
4. Für die Benutzung eines eigenen Fahrrades zu dienstlichen Zwecken kann gestaffelt nach dem Umfang der dienstlichen Benutzung Entschädigung gezahlt werden.
5. Schutz- und Dienstkleidung wird aufgrund einer betrieblichen Regelung gewährt.
6. Die Entschädigung für die gelegentliche Vertretung von Schulhausmeistern beträgt z. Zt. in Schulen

bis zu 1250 qm Gesamtreinigungsfläche =	131,81 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	203,60 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

<b>Stellenübersicht 2023:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>	<b>282,996</b>	<b>820,312</b>
<b>nachrichtlich:</b>		
<b>Stellen für beurlaubte Beschäftigte:</b>	29,000	46,500
<b>Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:</b>	2,000	2,000
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2023):</b>		
- Arbeitsphase	0,000	2,519
- Freistellungsphase	0,000	9,712
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2023):</b>		
	1,000	0,000

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2021

## Anlage zum Haushaltsplan 2023



---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
<b>Kapitel A</b>	
<b>Allgemeiner Teil</b>	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2021 – 2017 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
<b>Kapitel B</b>	
<b>Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften</b>	
<b>1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	28
1.1.1.2 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	32
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	37
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	42
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	45
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	51

---

<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	53
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	56
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	63
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	67
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	72
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	76
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	79
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	83
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	86
2.7 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	91
2.7.1 DKD MVZ GmbH	98
2.7.2 DKD Verwaltungs- und Service GmbH	102
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	105
3.2 Speichergewerke KG	110

---

## **Vorwort**

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeiten ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes VVD. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen neben dem Eigenbetrieb insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichtes sind die jeweiligen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2021. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen – erfolgt im Wesentlichen im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren vorgeben.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im Januar 2023

Petra Gerlach  
Oberbürgermeisterin

---

## Kapitel A

### Allgemeiner Teil

#### 1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen ihre Mittel möglichst effektiv einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrechterhalten bleibt.

#### 2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantiertem kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2021 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NKomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den Gemeinden in Niedersachsen erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaften erfolgt im Wesentlichen prospektiv mittels der Wirtschaftspläne sowie retrospektiv durch die Jahresabschlussberichte. Des Weiteren werden regelmäßig Gremiensitzungen durchgeführt, in denen der jeweilige Geschäftsverlauf erörtert wird. Für das Berichtsjahr 2021 haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Gesellschaften sich entgegen ihres öffentlichen Zwecks oder nicht entsprechend Satzungskonform betätigt haben.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NKomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement**

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z. B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den in den jeweiligen Wirtschaftsplänen festgelegten Zielen wahrnehmen. Regelmäßige Berichte aus den Gesellschaften sollen den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Ergänzt wird dieses durch Gremiensitzungen sowie ad Hoc Mitteilungen der Gesellschaften bei wesentlichen Abweichungen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Dieses dient auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.



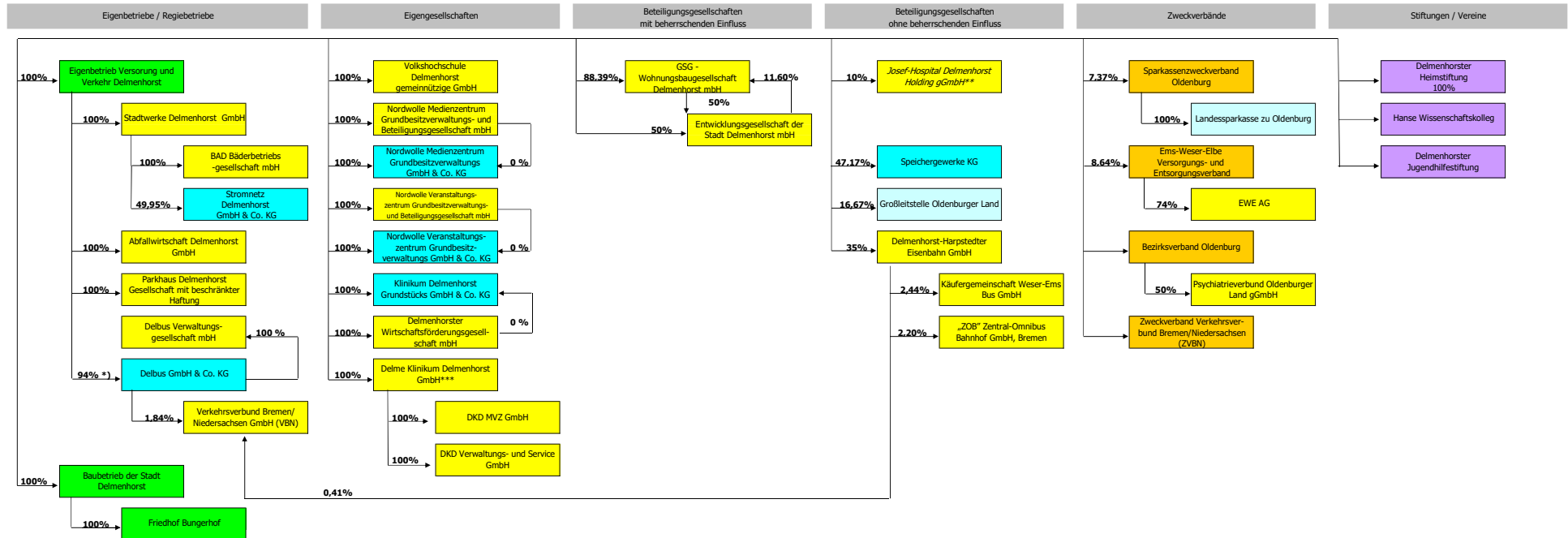
#### 4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen.
Investitionen	Zugänge zum Anlagevermögen	
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.
Finanzmittelbestand	Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
  - = Kapitalgesellschaft
  - = Personengesellschaft
  - = Verband
  - = Anstalt des öffentlichen Rechts
  - = Stiftung
  - = Verein
- \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 51 %  
 \*\*) = Seit 2017 insolvent  
 \*\*\*) = Bis Juni 2021 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH

## 6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Delme Klinikum Delmenhorst GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Speichergewerke KG	DKD MVZ GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			DKD Verwaltung- und Service GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					

## 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Eigengesellschaft	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt			Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€
				T€						
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	294	-		EK	34.456	86,7%	0,9%	-472	147
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	583	-			3.455	44,8%	16,9%	775	68
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.237	*)	-		2.870	15,1%	-77,9%	410	561
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-277	*)	-		391	6,1%	-70,8%	-80	83
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	2.676	*)	-		35.796	32,2%	7,5%	8.023	1.148
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	49,95%	1.019	-			4.505	92,0%	22,6%	237	237
Delbus GmbH & Co. KG	94%	**) -3.426	*)	-		0	***)	0,0%	-2.830	2.842
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH <sup>1)</sup>	100%	0	-			25	100,0%	0,0%	-	25
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH <sup>2)</sup>	100%	-1.566		6.419	EK, BZ	7.757	7,1%	-20,2%	4.988	3.513
DKD MVZ GmbH	100%	0	-			822	69,5%	0,0%	-6	47
DKD SuV GmbH	100%	0	-			70	18,0%	-0,4%	-126	252
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG <sup>3)</sup>	100%	-1	-		VV	8	45,5%	-13,9%	-	18
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	100%	-490	-		EK	28.158	54,5%	-1,7%	1.104	1.909
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0		8	BZ	762	73,9%	0,0%	-	28
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	318	-		EK	1.068	79,0%	29,8%	354	1.198
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	46	-		EK	1.363	55,0%	3,4%	112	152
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-			17	91,8%	-5,7%	-	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-15	-		VV	1.142	74,2%	-1,3%	26	119
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-			19	92,8%	-4,7%	-	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	-62	*)	851	BZ	158	20,0%	-39,2%	-291	1
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	-95	-			2.569	78,8%	-3,7%	440	616

## Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

\*\*\*) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich  
VV = VerlustvortragBZ = Betriebsmittelzuschuss  
EK = Zuführung zum Eigenkapital

GA = Gewinnausschüttung

<sup>1)</sup> Anteile werden von der Delbus KG gehalten<sup>2)</sup> Bis Juni 2021 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH<sup>3)</sup> Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

---

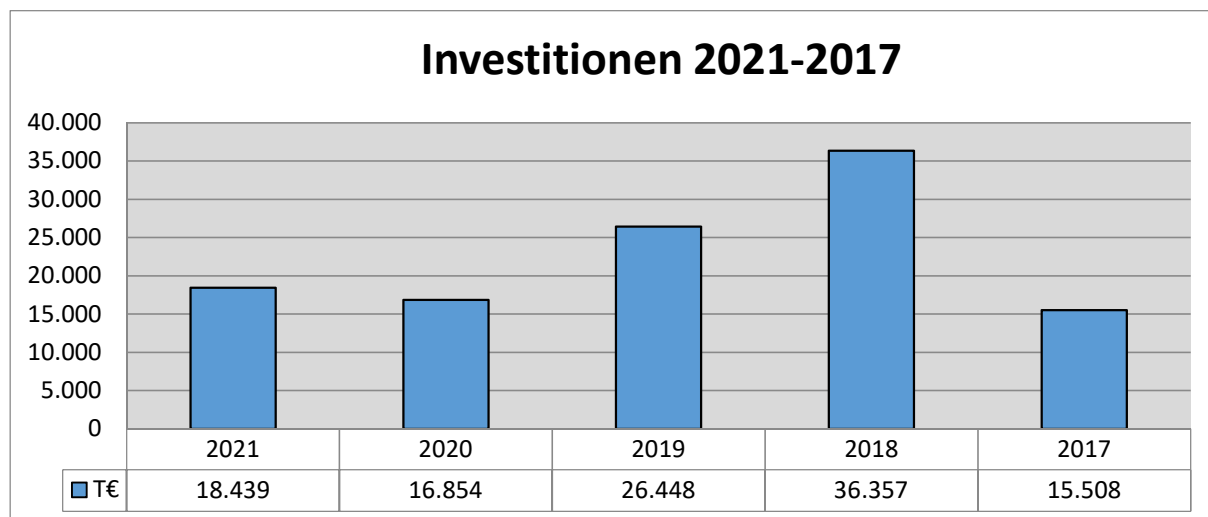
## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2021 – 2017 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 16 Unternehmen unmittelbar und an 11 Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst im Geschäftsjahr 2021 unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde hingegen, aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung und fehlenden Offenlegungspflicht, verzichtet. Des Weiteren lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes keine Jahresabschlüsse der insolventen Krankenhausgesellschaften vor, so dass eine Darstellung in Kapitel B nicht erfolgt.

## 8.1 Investitionen

### Investitionen 2021-2017

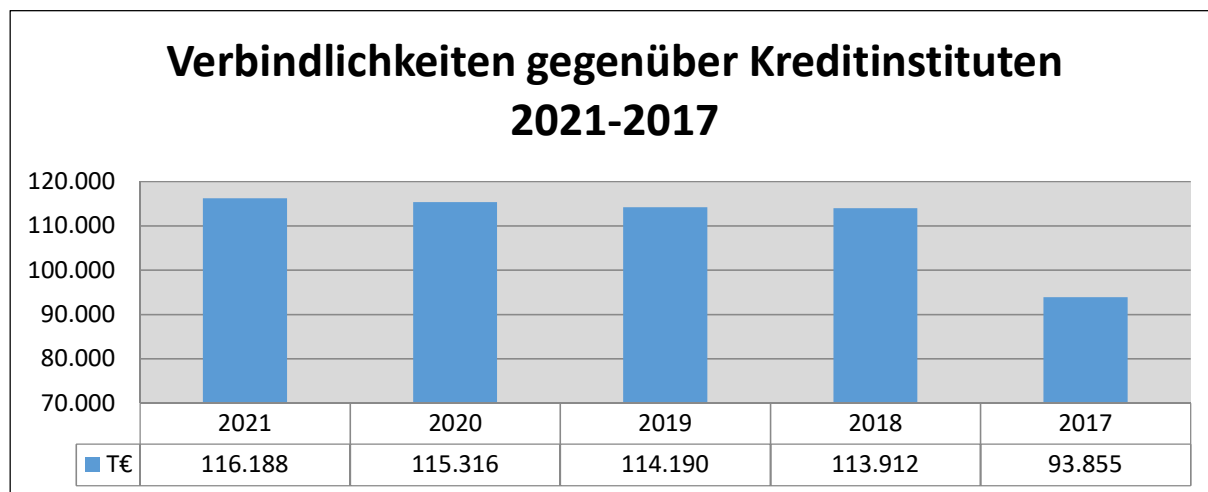
	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	0	0	129	4	293
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	627	300	161	774	989
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	68	476	1.259	369	506
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5	12	20	6.543	205
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	6.441	8.845	9.003	13.578	8.076
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	604	415	827	255	0
Delbus GmbH & Co. KG	1.130	1.221	52	707	537
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	8.653	5.130	11.834	6.992	0
DKD MVZ GmbH	68	28	93	1.084	0
DKD SuV GmbH	0	0	0	217	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	140	100	1.904	4.906	4.457
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	19	13	12	22	27
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	10	19	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	6	0	5	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	54	56	58	66	64
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	631	251	1.085	816	354
<b>Gesamt</b>	<b>18.439</b>	<b>16.854</b>	<b>26.448</b>	<b>36.357</b>	<b>15.508</b>



## 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2021-2017

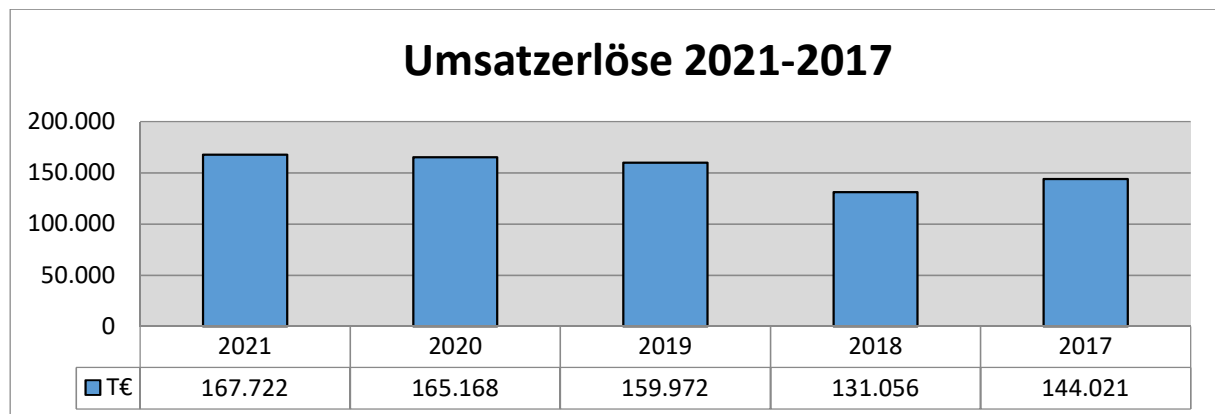
	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.907	2.131	4.456	5.844	6.877
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.613	3.817	4.007	3.182	3.739
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	13.670	14.903	16.130	17.120	17.979
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5.544	5.697	5.849	6.000	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	57.811	55.246	52.850	51.536	50.007
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	16.787	15.862	11.463	12.232	0
DKD MVZ GmbH	0	0	0	0	0
DKD SuV GmbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	15.321	16.168	17.788	16.200	13.320
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	263	295	326	357	377
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	0	1	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	808	909	1.010	1.110	1.209
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	288	288	309	330	347
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	177	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>116.188</b>	<b>115.316</b>	<b>114.190</b>	<b>113.912</b>	<b>93.855</b>



### 8.3 Umsatzerlöse

#### Umsatzerlöse 2021-2017

	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	2.211	2.169	1.801	1.620	1.643
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	6.200	5.140	5.286	5.218	5.032
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	1.490	1.482	3.631	3.381	3.468
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	150	144	176	0	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	52.194	50.189	49.856	49.399	47.532
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	1.475	1.500	1.531	861	
Delbus GmbH & Co. KG	2.341	2.456	3.451	3.543	3.636
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	70.738	71.827	62.429	39.089	0
DKD MVZ GmbH	5.423	5.515	5.453	3.320	0
DKD SuV GmbH	5.892	5.861	5.840	4.395	
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.106	11.965	11.785	11.513	10.973
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.228	1.230	2.251	2.217	2.073
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	324	324	326	299	326
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	5	5	5	5	5
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	141	136	135	137	143
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2	2	2	2
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	3.325	2.876	3.292	3.220	2.016
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.475	2.346	2.723	2.837	2.629
<b>Gesamt</b>	<b>167.722</b>	<b>165.168</b>	<b>159.972</b>	<b>131.056</b>	<b>144.021</b>

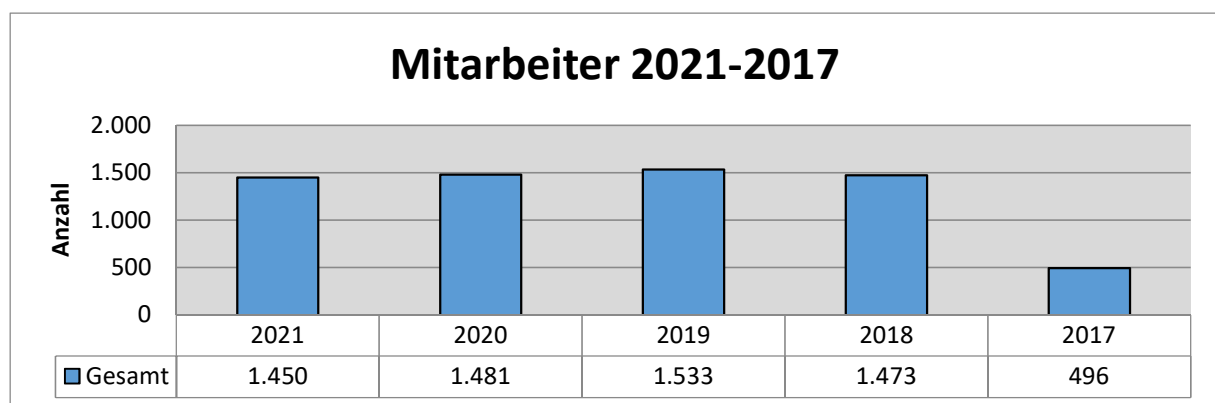




## 8.4 Mitarbeiter

### Mitarbeiter 2021-2017

	2021 Anzahl	2020 Anzahl	2019 Anzahl	2018 Anzahl	2017 Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	7	8	9	10	11
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	50	50	48	48	47
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	78	98	102	88	90
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	149	154	153	148	145
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	100	102	92	90	88
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	704	706	754	733	0
DKD MVZ GmbH	81	81	81	71	0
DKD SuV GmbH	175	175	179	168	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	18	20	19	20	20
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	11	16	19	18	18
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	47	41	44	45	41
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	30	30	33	34	36
<b>Gesamt</b>	<b>1.450</b>	<b>1.481</b>	<b>1.533</b>	<b>1.473</b>	<b>496</b>



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2021 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.2021 wider.

# Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst

## Rechtliche Verhältnisse



- Betriebssatzung:** Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 16. Oktober 2015.
- Firma und Sitz:** Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
- Rechtsform:** Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
- Gegenstand des Unternehmens:** Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, die Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkhausbewirtschaftung, die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligungen an und der Betrieb von Bädereinrichtungen.
- Stammkapital:** Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
- Wirtschaftsjahr:** Kalenderjahr
- Organe des Eigenbetriebes:** - Betriebsleitung  
- Betriebsausschuss  
- Rat der Stadt Delmenhorst
- Werkleitung & Vertretung:** Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst  
  
Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
- Betriebsausschuss:** Der Betriebsausschuss besteht grds. aus zehn vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

In 2021 gehörten dem Betriebsausschuss unterjährig bis zum 31. Oktober 2021 an:

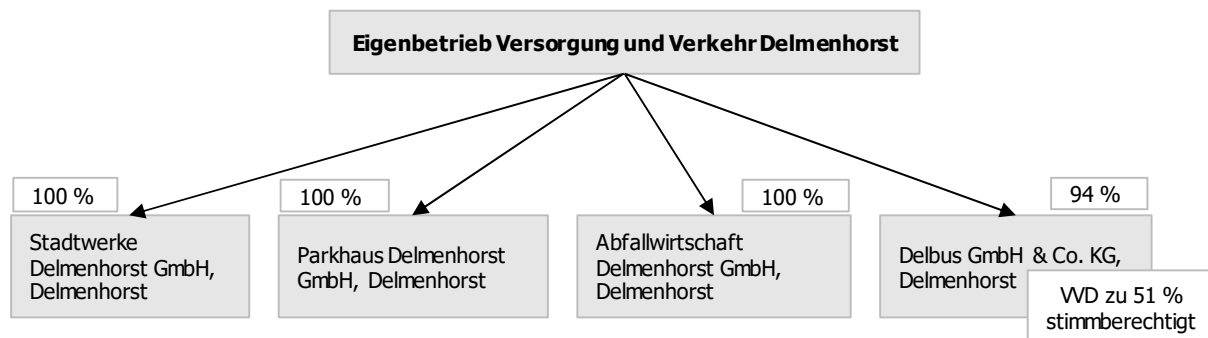
Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Frau Inge Böttcher	Juristin, stellvertr. Vorsitzende
Herr Ralf Funke	Arbeitnehmersvertreter
Frau Margret Hantke	Verkehrsministerin im Ruhestand
Frau Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Herr Dr. Enno Konukiewitz	Pastor
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur
Herr Christoph Müller	Gewerkschaftsvertretung
Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik, Vorsitzender

Herr Hartmut Rosch	Rentner
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur
Herr Peter Stemmler	Redakteur
Herr Axel Unger	Lehrer
Herr Ahmet Arslan	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Frau Tanja Bendix	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Herr Heino Boldt	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Herr Dr. Markus Adam	Dipl.-Mathematiker
Frau Isabell D´Ambrosio	exam. Altenpflegerin/ Sängerin, Vorsitzende
Frau Elvira Czaja	Sozialpädagogin
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Frau Marianne Huisman	Kulturwissenschaftlerin
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur
Herr Herrmann Thölstedt	Groß- und Außenhandelskaufmann
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann
Frau Tanja Bendix	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Herr Ralf Funke	Arbeitnehmersvertreter
Herr Christoph Müller	Gewerkschaftsvertretung
Herr Klaus Schulze	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG abhängig. Die Gewinnabführung der SWD beträgt hierbei rd. T€ 2.361 (Vorjahr: T€ 2.666).

<b>Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.361	2.666	3.749	3.504	2.026
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	207	300	279	341	408
Parkhaus Delmenhorst GmbH	- 277	- 282	- 237	- 94	328
Delbus GmbH & Co. KG	- 3.407	- 3.384	- 2.039	- 2.047	- 1.694
	<b>- 1.116</b>	<b>- 699</b>	<b>1.752</b>	<b>1.704</b>	<b>1.068</b>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Erlöse Straßenbeleuchtung	2.049	2.015	1.597	1.407	1.412
Erlöse Wärmeabgabe	102	93	95	94	90
Auftragsarbeiten	30	23	46	37	27
Erträge aus Personalgestellung	-	7	33	51	84
Pachterträge	30	30	30	30	30
	<b>2.211</b>	<b>2.169</b>	<b>1.801</b>	<b>1.619</b>	<b>1.643</b>

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligungen, der Umsatzerlöse sowie der sonstigen betrieblichen Erträge beträgt das Jahresergebnis des VVD im Jahr 2021 rd. TE 294 (VJ: TE +106).

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften insbesondere eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

### **Bilanz**

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>TE</b>	<b>%</b>	<b>TE</b>	<b>%</b>	<b>TE</b>
Sachanlagen	1.123	2,98%	1.153	3,06%	-30
Finanzanlagen	36.580	97,02%	36.580	96,94%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>37.703</b>	<b>94,90%</b>	<b>37.733</b>	<b>95,55%</b>	<b>-30</b>
Vorräte	299	0,75%	290	0,73%	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28	0,07%	0	0,00%	28
Forderungen gegen verbundene Unternehmer	2	0,01%	589	1,49%	-587
Forderungen gegen Gesellschafter	430	1,08%	88	0,22%	342
Sonstige Vermögensgegenstände	1.118	2,81%	346	0,88%	772
Liquide Mittel	147	0,37%	442	1,12%	-295
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.025</b>	<b>5,10%</b>	<b>1.756</b>	<b>4,45%</b>	<b>269</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.728</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.489</b>	<b>100,00%</b>	<b>238</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	20.536	51,69%	20.536	52,00%	0
Rücklagen	13.626	34,30%	13.520	34,24%	106
Bilanzgewinn	294	0,74%	106	0,27%	189
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.456</b>	<b>86,73%</b>	<b>34.162</b>	<b>86,51%</b>	<b>294</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.907	4,80%	2.131	5,40%	-224
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.907</b>	<b>4,80%</b>	<b>2.131</b>	<b>5,40%</b>	<b>-224</b>
Steuerrückstellungen	1.707	4,30%	2.064	5,23%	-356
Rückstellungen	556	1,40%	473	1,20%	83
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	0,01%	3	0,01%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	29	0,07%	15	0,04%	14
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	591	1,49%	82	0,21%	510
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	466	1,17%	556	1,41%	-90
Sonstige Verbindlichkeiten	12	0,03%	5	0,01%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.364</b>	<b>8,47%</b>	<b>3.197</b>	<b>8,10%</b>	<b>168</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.728</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.489</b>	<b>100,00%</b>	<b>238</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.211	2.169	42	1,95%
Gewerbesteuerumlage u.a.	1.352	1.337	15	1,12%
Sonstige betriebliche Erträge	1.333	1.048	285	27,19%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.896</b>	<b>4.554</b>	<b>342</b>	<b>7,52%</b>
Materialaufwand	-1.615	-1.594	-21	1,32%
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.281</b>	<b>2.959</b>	<b>321</b>	<b>10,86%</b>
Personalaufwand	-374	-389	15	-3,91%
Abschreibungen	-42	-41	-1	2,41%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222	-235	12	-5,28%
Sonstige Steuern	-48	-46	-2	0,00%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.596</b>	<b>2.249</b>	<b>346</b>	<b>15,40%</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132	-113	-19	16,63%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-132</b>	<b>-113</b>	<b>-19</b>	<b>16,63%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.361	2.666	-305	-11,44%
Verlustübernahme (Vj. Gewinnabf.) Parkhaus Delmenhorst GmbH	-277	-282	5	-1,68%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	207	300	-93	-31,00%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-3.407	-3.384	-23	0,69%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-1.116</b>	<b>-699</b>	<b>-417</b>	<b>59,62%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.348</b>	<b>1.437</b>	<b>-89</b>	<b>-6,21%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.054	-1.331	278	-20,87%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>294</b>	<b>106</b>	<b>189</b>	<b>178,67%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	39.728	39.489	41.909	41.004	40.412
Eigenkapital	34.456	34.162	34.406	32.374	30.934
Umsatzerlöse	2.211	2.169	1.801	1.620	1.643
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	1.244	913	-101	-175	-336
Cash Flow*	-472	-456	-1.255	-2.112	-4.132
Investitionen	0	0	-129	-4	-293
Eigenkapitalquote	86,7%	86,5%	82,1%	79,0%	76,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	7	8	9	10	11

\* aus der lfd. Geschäftstätigkeit

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für die Verluste durch Verlustübernahmeverträge.

Das Ergebnis des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen. Diese Ergebnisse werden hinsichtlich des Geschäftsjahres 2022 erheblich durch die negativen finanziellen Auswirkungen beeinflusst, die aus der Corona Pandemie resultieren. Dies betrifft z.B. das Ergebnis der Delbus KG, welches direkt in das Ergebnis des VVD einfließt und die Ergebnisabführung der SWD, in die das Ergebnis der BAD Bäderbetriebsgesellschaft einfließt. Deren Ergebnis ist wiederum wesentlich durch angeordnete Schließungen beeinflusst.

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von einem negativen Ergebnis von T€ 1.923 aus, das durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von T€ +3.207 und von der Delbus GmbH & Co. KG in Höhe von T€ -4.895 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2022 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 10 für Sachinvestitionen.

In welcher Höhe diese Planung durch die weiteren Auswirkungen der Pandemie beeinflusst wird, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

# Stadtwerke Delmenhorst GmbH



## Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.

Firma und Sitz: Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140663

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist:

1. Energie- und Wasserversorgung,
2. Abwasserentsorgung und -behandlung,
3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,
4. die Erzeugung von Elektrizität,
5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,
6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung

Stammkapital: € 20.000.000,00

Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Organe der Gesellschaft:
 

- Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem/die Hauptverwaltungsbeamten/in der Stadt Delmenhorst.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober 2021 an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Frau Inge Böttcher	Juristin



Herr Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Frau Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Herr Claus Hübscher	Dipl.- Volkswirt
Frau Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister, Vorsitzender
Herr Stefan Kappe	selbständig
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Frau Anneka Maury	Mitarbeiterin Marketing
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA)
Herr Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Herr Marc van der Velde	Industriekaufmann

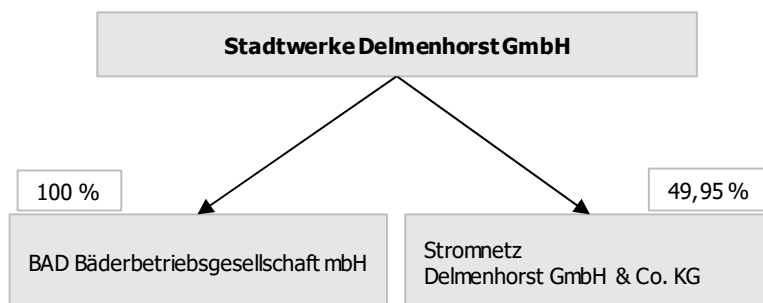
Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Herr Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin
Frau Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Herr Jürgen Janßen	techn. Angestellter i.R.
Herr Lars Konukiewitz	Rechtsanwalt
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Frau Anneka Maury	Mitarbeiterin Marketing
Herr Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter, Vorsitzender
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA)
Herr Tim Sattler	Projektleiter
Herr André Tiefuhr	Rolladen-/ Jalousiebauer
Herr Marc van der Velde	Industriekaufmann

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie einen Ratsvertreter.

**Beteiligungsverhältnisse**



## Lage der Gesellschaft

Im Vorjahresvergleich ist ein Umsatzanstieg von T€ 2.005 und eine Gesamtleistung von T€ 284 zu erkennen. Gegenüber der Planung zeigt sich ein Anstieg von T€ 104 bzw. T€ 2.294.

Der Umsatzanstieg resultiert vornehmlich aus den Sparten Gas (T€ 1.786), Stromabgabe (T€ 362) und Wasser (T€149). Die Sparte Abwasser verzeichnet im Berichtsjahr einen Rückgang der Umsatzerlöse von T€ 321.

Parallel zu den gestiegenen Umsatzerlösen erhöhen sich die Aufwendungen für den Gasbezug um rund T€ 3.459 (inkl. CO<sub>2</sub>- Zertifikate T€ 2.041). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzieren sich um T€ 2.126 (davon rund T€ 1.242 Marktraumumstellung). Der gesamte Materialaufwand ist im Geschäftsjahr 2021 rund T€ 1.440 höher als im Vorjahr.

Das zum 31. Dezember 2021 mittel- und langfristig gebundene Vermögen von T€ 101.955 ist nicht vollständig durch Eigenkapital von T€ 35.796, empfangene Ertragszuschüsse von T€ 3.968 und langfristiges Fremdkapital von T€ 57.811 gedeckt. Im Folgejahr werden dafür zur Nachfinanzierung Mio.€ 5 aufgenommen. Diese Mittel dienen zur Deckung der aus dem Cashflow vorfinanzierten Investitionsmaßnahmen der Entwässerung.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2021 weist bei einem Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.676, Abschreibungen von T€ 5.711 sowie Erträgen aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse von T€ 178 einen Cashflow von T€ 8.209 (Vorjahr T€ 8.281) aus.

Die Ertragslage weist in 2021 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 7,5% (Vorjahr 8,4%) und eine Umsatzrendite von 5,1% (Vorjahr 5,9%) aus.

Das Ergebnis vor Ergebnisabführung an den VVD von T€ 2.676 liegt um T€ 532 über dem geplanten Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.142.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Erdgasabsatz / MWh	440.895	413.097	430.107	444.123	418.677
Leitungsnetz (Erdgas) / km	428	428	428	427	427
Trinkwasserabsatz / Tsd. m <sup>3</sup>	4.051	4.142	4.040	4.164	3.946
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	354	353	353	353
Abwasser / Tsd. m <sup>3</sup>	6.848	6.797	6.398	6.191	6.387
Kanal (Schmutzwasser) / km	286	285	285	284	284
Kanal (Niederschlagswasser) / km	283	282	282	281	281

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus hat die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung

auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.953	82,83%	91.313	86,51%	640
Finanzanlagen	9.139	8,23%	9.139	8,66%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>101.092</b>	<b>91,06%</b>	<b>100.452</b>	<b>95,17%</b>	<b>640</b>
Vorräte	2.516	2,27%	514	0,49%	2.002
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.414	1,27%	1.058	1,00%	357
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	449	0,40%	499	0,47%	-50
Forderungen gegen Gesellschafter	414	0,37%	0	0,00%	414
Forderungen gegen die Stadt DEL	1.248	1,12%	0	0,00%	1.248
Sonstige Vermögensgegenstände	2.665	2,40%	1.574	1,49%	1.091
Liquide Mittel	1.148	1,03%	1.391	1,32%	-244
Rechnungsabgrenzungsposten	68	0,06%	62	0,06%	6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>9.923</b>	<b>8,94%</b>	<b>5.099</b>	<b>4,83%</b>	<b>4.825</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.015</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.550</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.464</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	20.000	18,02%	20.000	18,95%	0
Kapitalrücklage	14.772	13,31%	14.772	14,00%	0
Andere Gewinnrücklagen	1.024	0,92%	709	0,67%	315
<b>Eigenkapital</b>	<b>35.796</b>	<b>32,24%</b>	<b>35.481</b>	<b>33,62%</b>	<b>315</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	3.968	3,57%	3.535	3,35%	433
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.968</b>	<b>3,57%</b>	<b>3.535</b>	<b>3,35%</b>	<b>433</b>
Darlehen von Kreditinstituten	57.811	52,07%	55.246	52,34%	2.565
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>57.811</b>	<b>52,07%</b>	<b>55.246</b>	<b>52,34%</b>	<b>2.565</b>
Sonstige Rückstellungen	3.675	3,31%	1.801	1,71%	1.875
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	810	0,73%	810	0,77%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	5.650	5,09%	4.381	4,15%	1.269
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	1.218	1,10%	891	0,84%	327
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	1.345	1,27%	-1.345
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.066	1,86%	2.048	1,94%	19
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,02%	13	0,01%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>13.440</b>	<b>12,11%</b>	<b>11.289</b>	<b>10,70%</b>	<b>2.151</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.015</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.550</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.465</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>Veränderung</b>	
			<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	52.194	50.189	2.005	4,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	419	446	-27	-6,1%
Sonstige betriebliche Erträge	2.583	4.277	-1.694	-39,6%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>55.197</b>	<b>54.912</b>	<b>284</b>	<b>0,5%</b>
Materialaufwand	-27.873	-26.433	-1.440	5,4%
<b>Rohergebnis</b>	<b>27.323</b>	<b>28.480</b>	<b>-1.156</b>	<b>-4,1%</b>
Personalaufwand	-10.056	-10.033	-23	0,2%
Abschreibungen	-5.711	-5.484	-227	4,1%
Konzessionsabgaben	-1.576	-1.502	-74	4,9%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.483	-4.013	530	-13,2%
Sonstige Steuern	-55	-55	0	-0,1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.442</b>	<b>7.391</b>	<b>-949</b>	<b>-12,8%</b>
Zinserträge	2	1	0	31,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538	-651	114	-17,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-536</b>	<b>-650</b>	<b>114</b>	<b>-17,6%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.237	-2.985	748	-25,1%
Beteiligungserträge Stromnetz Delmenhorst GmbH und Co.KG	359	562		
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-1.878</b>	<b>-2.423</b>	<b>545</b>	<b>-22,5%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>4.028</b>	<b>4.318</b>	<b>-290</b>	<b>-6,7%</b>
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.352	-1.337	-15	1,1%
Ergebnisabführung	-2.361	-2.666	305	-11,4%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-315	-315	0	0,0%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2017 T€</b>
Bilanzsumme	111.015	105.550	106.124	101.879	96.548
Eigenkapital	35.796	35.481	35.166	34.851	34.772
Umsatzerlöse	52.194	50.189	49.856	49.399	47.532
Betriebsergebnis	6.442	7.391	8.625	8.484	6.960
Cash Flow	8.209	8.281	9.422	9.268	7.585
Investitionen	6.441	8.845	9.003	13.578	8.076
Eigenkapitalquote	32,2%	33,6%	33,1%	34,2%	36,0%
Eigenkapitalrendite	7,5%	8,4%	11,7%	10,3%	5,8%
Umsatzrendite	5,1%	5,9%	8,2%	7,3%	4,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	149	154	153	148	145

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Gesellschaft wird sich zukünftig zur Kompensation der zu erwartenden Absatz- und Margenverluste des Gasgeschäftes auf neue Geschäftsfelder konzentrieren, die eine alternative Energieversorgung ermöglichen. Hierzu gehören vorrangig Themen, die dem Strombereich zuzuordnen sind.

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH verfolgt kontinuierlich das Ziel, neue Geschäftsfelder im Bereich der regenerativen Energien zu entwickeln. Vornehmlich erstrecken sich die derzeitigen Planungen bzw. Prüfungen z.B. auf Aspekte wie Mieterstrom, Heizkostenabrechnungen, Gebäudemanagement, Digitalisierung, Ladesäulen/E-Mobilität und Stromerzeugung.

Die seit Ende Februar 2022 fortschreitende Ukraine-Krise wird auch in Deutschland aller Voraussicht nach zu Folgen und Einschnitten im Wirtschaftsleben führen.

Als Konsequenz aus den gegen Russland verhängten Sanktionen könnte es mit Blick auf den kommenden Winter zu erheblichen Umwälzungen im Gasmarkt kommen. Dabei sind Szenarien, die von einer erheblichen Reduzierung oder sogar von einer Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland ausgehen, nicht auszuschließen. Im Moment liegen die aus Russland importierten Gasmengen bei 35 % des bundesweiten Gesamtbedarfs.

Sollte ein solches Szenario eintreten, kann es — je nach Umfang, Dauer und Wetterlage — in kurzer Zeit zu lokalen oder sogar bundesweiten Gasmangellagen kommen, in denen eine Versorgung aller Kunden mit Erdgas nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein vollständiger Ersatz der Russischen Gasmengen ist ohne erhebliche Verbrauchsreduktionen nicht möglich. Daher müssen bestimmte Kundengruppen möglicherweise wochenlang von der Gasversorgung abgetrennt werden.

Bei nationalen Gasmangellagen greift der Notfallplan Gas der BRD. Dieser wird durch die Bundesnetzagentur (Bundeslastverteiler) über die Krisenstäbe der Ferngas- und Verteilnetzbetreiber umgesetzt und dient dem Schutz des Netzes und der weiteren Versorgung der geschützten Abnehmer.

Zurzeit hat das BMWK die Frühwarnstufe ausgesprochen.

Der Krisenstab der SWD arbeitet mit den Betreibern der vorgelagerten Netzebenen zusammen, im Rahmen dessen gehört es zu den gesetzlichen Aufgaben, für mögliche Engpasssituationen in vorgelagerten Netzen und daraus gegebenenfalls entstehende Krisenfälle vorzusorgen.

Als ein elementares Instrument zur Beherrschung einer Gasmangelsituation haben die Stadtwerke Delmenhorst eine Abschaltmatrix erstellt, welche die Verbraucher benennt, deren Gasbezug im Krisenfall anzupassen, bzw. abzuschalten ist. Nach derzeitiger Gesetzgebungsdefinition betrifft das alle ungeschützten Kundengruppen, also leistungsgemessene Industrie- und Produktionsbetriebe. Ziel ist es, jederzeit die Gasnetzstabilität und damit die Versorgungssicherheit für die geschützten Kunden aufrecht zu erhalten.

Die Pflicht zur Vorsorge der Gasnetzbetreiber wird im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) geregelt. Neben Maßnahmen im Fall der Fälle nach §§ 16 und 16a EnWG, ist insbesondere § 53a EnWG zu beachten, demnach eine Versorgung geschützter Kunden, vor allem Haushaltskunden und soziale Einrichtungen, in jedem Fall sicherzustellen ist. Diese Bestimmung wurde zuletzt, durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. IS. 3026), wesentlich erweitert.

Die Folgen der Ukraine-Krise vor allem im Bereich der Preisentwicklung auf den Energiesektor sind noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar auswirken. Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit in Zusammenhang mit den Ereignissen besteht derweil nicht.

Die Planung für 2022 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 28.050, einem negativen Zinsergebnis von TE 464, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 4.849, sonstigen Steuern von T€ 63, einer Zuführung in die Rücklagen von T€ 315 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.393 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.078. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. In 2022 sind Investitionen von T€ 10.583, Darlehensaufnahmen von T€ 8.000 und Darlehenstilgungen von TE 3.371 vorgesehen.

Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2022 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2022 jederzeit gegeben sein.

# Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG



## Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 10. Mai 2021

Firma und Sitz: Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 205932

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die An- und Verpachtung, das Halten, das Unterhalten und das Ausbauen von Stromversorgungsnetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstands unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann sich hierbei insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Komplementärin sind die Herren:  
- Timo zu Jeddelloh, Wardenburg  
- Dieter Meyer, Delmenhorst

Gesellschaftskapital: T€ 3.063,3

Gesellschafter:

	Anteile Gesellschaftskapital	
	€	%
<b>Komplementär</b>		
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	-	0,00%
<b>Komanditisten</b>		
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.530.113	49,95%
EWE NETZ GmbH	1.533.176	50,05%
	<b>3.063.289</b>	<b>100,00%</b>

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG ist an der Stromnetz Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit € 25.000,00 zu 100 Prozent beteiligt.

## **Lage der Gesellschaft**

Die Gesellschaft wurde am 25.06.2018 gegründet und hat ihre operative Geschäftstätigkeit mit Abschluss des Pachtvertrages mit der EWE NETZ GmbH zum 01.07.2018 aufgenommen.

Über die langfristige Verpachtung des Netzes auf Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen, den abgeschlossenen kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH und die von den Gesellschaftern sichergestellte Finanzierung der Gesellschaft, zeichnet sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG sowohl unterjährig als auch langfristig eine sehr stabile Vermögens-/ Finanz- und Ertragslage ab.

Der Umsatz in Höhe von T€ 1.475,1 (Vorjahr T€ 1.500) resultiert im Wesentlichen aus der Verpachtung des Stromversorgungsnetzes an die EWE NETZ GmbH auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages. Demgegenüber wirken Aufwendungen in Höhe von T€ 372,4 (Vorjahr T€ 350,8) ergebnismindernd. Davon entfallen T€ 243,9 (Vorjahr T€ 226,2) auf planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen, denen lange Nutzungsdauern zugrunde liegen, sowie T€ 128,5 (Vorjahr T€ 124,6) auf administrative Aufwendungen im Wesentlichen für kaufmännische Dienstleistungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH. Das operative Ergebnis (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator liegt mit T€ 1.104,2 (Vorjahr T€ 1.149,9) auf einem guten und langfristig stabilen Niveau entsprechend dem soliden Geschäftsmodell der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands in Höhe von T€ 85,1 (Vorjahr T€ 77,1) ergibt sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.019,1 (Vorjahr T€ 1.072,8).

Die Bilanzsumme der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG liegt mit T€ 4.890 (Vorjahr T€ 4.556,9) leicht über dem Vorjahr. Aufgrund des Geschäftsmodells der Gesellschaft ist das Anlagevermögen der dominierende Posten auf der Aktivseite mit T€ 4.428,9. Die hohe Anlagenintensität von 91% (Vorjahr 91%) spiegelt das operative Netzgeschäft mit seiner langfristigen Kapitalbindung in der Netzinfrastruktur wider. Das Anlagevermögen besteht hauptsächlich aus Stromversorgungsanlagen sowie Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH ist sich ihrer Verantwortung für die Sicherstellung einer örtlichen Infrastruktur, d.h. auch der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, bewusst. Das Stromversorgungsnetz im Gebiet der Stadt Delmenhorst soll langfristig erhalten, soweit erforderlich ausgebaut und an die Bedürfnisse der Zukunft, insbesondere der Energiewende, angepasst werden. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft streben die SWD und die EWE NETZ GmbH als Kooperationspartner an, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um Synergien zu realisieren. Die Kooperation dient einerseits der Sicherung der Stellung der EWE und der EWE NETZ als bedeutende Energieversorgungsunternehmen in der Region, andererseits soll durch die Kooperation die SWD als Energie- und Infrastrukturdienstleister in Delmenhorst gestärkt werden. Die



Zukunft der Stadtwerkegruppe Delmenhorst und der EWE NETZ als regionale Arbeitgeber soll damit für die Laufzeit dieser Kooperation gesichert werden.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	4.404	90,06%	4.056	89,01%	348
Finanzanlagen	25	0,51%	25	0,55%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.429</b>	<b>90,57%</b>	<b>4.081</b>	<b>89,56%</b>	<b>348</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.429</b>	<b>90,57%</b>	<b>4.081</b>	<b>89,56%</b>	<b>348</b>
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	224	4,58%	173	3,79%	52
Liquide Mittel	237	4,84%	303	6,65%	-66
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>461</b>	<b>9,43%</b>	<b>476</b>	<b>10,44%</b>	<b>-15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.890</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.557</b>	<b>100,00%</b>	<b>333</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.063	62,64%	3.063	67,22%	
Gewinnrücklagen	423	8,65%	0	0,00%	423
Gewinnvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0
Jahresüberschuss	1.019	20,84%	1.073	23,54%	-54
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.505</b>	<b>92,13%</b>	<b>4.136</b>	<b>90,77%</b>	<b>369</b>
<b>Bauzuschüsse</b>	<b>365</b>	<b>7,46%</b>	<b>411</b>	<b>9,01%</b>	<b>-46</b>
Steuerrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Rückstellungen	5	0,10%	9	0,20%	-5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0,03%	0	0,00%	2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14	0,28%	1	0,02%	13
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>20</b>	<b>0,40%</b>	<b>10</b>	<b>0,22%</b>	<b>10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.890</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.557</b>	<b>100,00%</b>	<b>333</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.475	1.500	-25	-1,7%
Sonstige betriebliche Erträge	2	1	1	114,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.477</b>	<b>1.501</b>	<b>-24</b>	<b>-1,6%</b>
Materialaufwand	0	0	0	
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.477</b>	<b>1.501</b>	<b>-24</b>	<b>-1,6%</b>
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	-244	-226	-18	7,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-129	-125	-4	3,1%
Sonstige Steuern	0	0	0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-372</b>	<b>-351</b>	<b>-22</b>	<b>6,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.104</b>	<b>1.150</b>	<b>-46</b>	<b>-4,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-85	-77		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.019</b>	<b>1.073</b>	<b>-54</b>	<b>-5,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2017 T€</b>
Bilanzsumme	4.890	4.557	4.253	4.248	0
Eigenkapital	4.505	4.136	4.170	3.680	0
Umsatzerlöse	1.475	1.500	1.531	861	0
Betriebsergebnis	1.104	1.150	1.205	695	0
Cash Flow*	237	303	56	49	0
Investitionen	604	415	827	255	0
Eigenkapitalquote	92,0%	91,0%	98,0%	86,6%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Vor dem Hintergrund der Energiewende verändern sich die wirtschaftlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen fortlaufend. Daraus resultiert ein potenzielles Risiko für die Geschäftsentwicklung von Netzbetreibern. Insbesondere sind die Auswirkungen von Regulierungsentscheidungen der BNetzA sowie höchstrichterliche Entscheidungen durch den BGH bezüglich der Erlösobergrenze Strom zu nennen. Kürzungen durch die BNetzA aufgrund einer Nichtanerkennung von Kosten sowie abweichende Auffassungen zur Umsetzung des Regulierungsrechts können Einfluss auf die Ertragsfähigkeit der Netzbetreiber und somit indirekt Einfluss auf die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG als Gesellschaft, die eine Infrastruktur für Strom zur Verfügung stellt, nehmen.

Aus aktueller Sicht ergeben sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG keine wesentlichen Risiko- und Chancenkategorien, welche die Geschäftsentwicklung und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen könnten.

Den Fokus für die Investitionsplanung legt die Gesellschaft in den kommenden Jahren auf den Netzausbau und plant für das Geschäftsjahr 2022 mit Investitionen in Höhe von TEUR 847.

Für das Geschäftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse von rund T€ 1.448 erwartet. Insgesamt erwartet die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG für 2022 einen Gewinn vor Steuern zwischen T€ 1.000 und T€ 1.100. Die Corona-Pandemie hatte keine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft und ihre Geschäftstätigkeit, daher wird auch in 2022 mit keiner wesentlichen Beeinflussung gerechnet. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen des Lageberichts beruhen auf heutigen Annahmen und Schätzungen. Auch wenn die Geschäftsführung davon überzeugt ist, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse in der Zukunft aufgrund der Vielzahl der internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

## BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
- Firma und Sitz: BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
- Gegenstand des Unternehmens: Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörenden gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
- Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Gesellschafter: Stadtwerke Delmenhorst GmbH
- Organe der Gesellschaft:
  - Geschäftsführung
  - Aufsichtsrat
  - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Guido Becker (Prokurist der SWD GmbH)
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus einschließlich des/der Hauptverwaltungsbeamten/in der Stadt Delmenhorst neun Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennen sind, zwei Arbeitnehmervertretern die gleichzeitig Arbeitnehmer der Gesellschaft sind sowie zwei von der Geschäftsführung der Gesellschafterin zu benennenden Mitgliedern.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Herr Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer

Herr Werner Klaus	Industriemeister
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau, Vorsitzende
Herr Christian Marbach	Bankkaufmann
Herr Hans-Ulrich Salmen	Gesellschaftervertreter Geschäftsführer der SWD GmbH
Herr Ronny Schallschmidt	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Klauspeter Schelm	Unternehmensberater Gesellschaftervertreter
Herr Iskender Sen	Goldschmied
Frau Brigitte Unger	Ärztin
Frau Tanja Voß	Hotelkauffrau, Gesellschaftervertreterin
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann
Herr Thomas Wemmje	Beteiligungscontroller der Stadt

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Bülent Büyükbayram	Außendienstler
Herr Robert Gabriel	kfm. Angestellter
Herr Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Lars Kruse	Dipl.-Kaufmann FH
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau, Vorsitzende
Frau Christina Naujoks	kfm. Angestellte
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur
Herr Hans-Joachim Schlitte	Werbekaufmann i.R.
Herr Hans-Ulrich Salmen	Gesellschaftervertreter Geschäftsführer der SWD GmbH
Herr Ronny Schallschmidt	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Iskender Sen	Goldschmied
Frau Tanja Voß	Hotelkauffrau, Gesellschaftervertreterin
Herr Thomas Wemmje	Beteiligungscontroller der Stadt

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird (nicht stimmberechtigt) vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in und einen Ratsvertreter.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 hat die Coronakrise voll durchgeschlagen. Statt der vorsichtig geplanten rd. Mio.€ 2,7 Umsatz sind an operativen Umsatzerlösen lediglich Mio.€ 1,5 Umsatz zu verzeichnen. Dank der Risikovorsorgen des Vorjahres, Versicherungserstattungen und Unterstützungsleistungen konnten allerdings Gesamterträge von rd. Mio.€ 2,4 erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich durch den erneut eingeschränkten Betrieb Einsparungen. Das Unternehmen hat die Zeit des Lockdowns genutzt, um unter den Möglichkeiten der Corona- Verordnung Beckenvermietungen anzubieten sowie Restarbeiten im Sanierungsbereich durchzuführen.

Darüber hinaus wurden erneut Risikorückstellungen in Bezug auf das Kurzarbeitergeld im Personalbereich gebildet. In Summe ergeben sich Kosteneinsparungen gegenüber dem Plan 2021 von rd. Mio.€ 1,0, womit das Ergebnis um rd. T€ 660 besser als das geplante Ergebnis (T€ -2.897) ausfällt.

Insgesamt wurde die GraftTherme von rd. 130.000 Gästen besucht. Geplant waren rd. 239.000.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr um rd. T€ 411 auf rd. T€ 561 erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2021 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Das Rohergebnis liegt im Berichtsjahr mit rd. T€ 504 durch Corona Lockerungen und aus Sondereffekten über dem Niveau des Vorjahres.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Betriebsergebnis von rd. T€ 2.091 ab.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das BAD mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	0,09%	24	0,12%	-6
Sachanlagen	17.133	90,24%	18.131	92,83%	-998
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>17.150</b>	<b>90,33%</b>	<b>18.155</b>	<b>92,95%</b>	<b>-1.004</b>
Vorräte	21	0,11%	29	0,15%	-8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23	0,12%	7	0,03%	16
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.227	6,46%	1.187	6,08%	40
Liquide Mittel	561	2,96%	151	0,77%	411
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,02%	4	0,02%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.836</b>	<b>9,67%</b>	<b>1.377</b>	<b>7,05%</b>	<b>459</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.986</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.532</b>	<b>100,00%</b>	<b>-545</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,13%	25	0,13%	0
Kapitalrücklage	2.845	14,98%	2.845	14,57%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.870</b>	<b>15,12%</b>	<b>2.870</b>	<b>14,69%</b>	<b>0</b>
Darlehen von Kreditinstituten	13.670	72,00%	14.903	76,30%	-1.234
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>13.670</b>	<b>72,00%</b>	<b>14.903</b>	<b>76,30%</b>	<b>-1.234</b>
Sonstige Rückstellungen	1.536	8,09%	902	4,62%	634
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	48	0,25%	127	0,65%	-78
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0	0,00%	2	0,01%	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	863	4,54%	728	3,73%	135
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.447</b>	<b>12,89%</b>	<b>1.759</b>	<b>9,00%</b>	<b>688</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.986</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.532</b>	<b>100,00%</b>	<b>-545</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.490	1.482	8	0,5%
Sonstige betriebliche Erträge	883	577	307	53,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.373</b>	<b>2.059</b>	<b>314</b>	<b>15,3%</b>
Materialaufwand	-1.069	-1.258	189	-15,0%
Personalaufwand	-1.428	-1.678	250	-14,9%
Abschreibungen	-1.070	-1.132	62	-5,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-897	-816	-80	9,8%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.091</b>	<b>-2.827</b>	<b>736</b>	<b>-26,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146	-158	12	-7,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-146</b>	<b>-158</b>	<b>12</b>	<b>-7,9%</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.985</b>	<b>748</b>	<b>-25,1%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	2.237	2.985	-748	-25,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	18.986	19.532	20.510	21.258	21.955
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	1.490	1.482	3.631	3.381	3.468
Betriebsergebnis	-2.091	-2.827	-1.880	-1.817	-1.526
Cash Flow*	410	-362	-869	-103	81
Investitionen	68	476	1.259	369	506
Eigenkapitalquote	15,1%	14,7%	14,0%	13,5%	13,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	78	98	102	88	90

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht bei einem Umsatz von rd. Mio.€ 3,3 bei rd. 375.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von Mio.€ 4,4 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibung und Zinsen in Höhe von minus Mio.€ 1,1 vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2022 mit rd. Mio.€ 2,4 eingeplant. Der Plan wurde vor erneuter Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen erstellt. Vor allem der Umstieg auf die sogenannte 2G+- Maßnahme hat bereits im Dezember 2021 zu einem deutlichen Besuchereinbruch geführt. Die weiterhin geltenden Kapazitätsbeschränkungen wirken sich ebenfalls umsatzmindernd aus.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2025 Investitionen in Höhe von rund Mio.€ 1,5 vor.

Die Folgen der seit Ende Februar 2022 fortschreitenden Ukraine- Krise vor allem im Bereich der Preisentwicklung auf den Energiesektor sind noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar auswirken.

## Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
Firma und Sitz:	Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
Gegenstand des Unternehmens:	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsführung</li><li>- Aufsichtsrat</li><li>- Gesellschafterversammlung</li></ul>
Geschäftsführung:	<p>Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.</p>
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern. Die Stadt Delmenhorst benennt acht Mitglieder. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind der/die Hauptverwaltungsbeamte/in der Stadt Delmenhorst und zwei Arbeitnehmervertreter. Letztere sind Arbeitnehmer der Gesellschaft.



In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Mesut Canakci	Kranfahrer, Müllwerker
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Herr Manfred Imhoff	Kaufmann
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Herr Werner Klaus	Industriemeister
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Bernd Leggewie	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt, Vorsitzender
Frau Bianca Urban	Stadtbaurätin

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Mesut Canakci	Kranfahrer, Müllwerker
Frau Isabell D´Ambrosio	exam. Altenpflegerin/ Sängerin
Herr Markus Hoffmann	Dipl.-Ingenieur
Herr Werner Klaus	Industriemeister
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Bernd Leggewie	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Frau Bianca Urban	Stadtbaurätin
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann, Vorsitzender

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in und einen Ratsvertreter.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ist eine Erhöhung von rd. T€ 1.060 zu verzeichnen. Dies resultiert vornehmlich aus den Bereichen Container, Großbehälter, Kehrdienst und Altpapier.

Im Aufwandsbereich stiegen vor allem die Kosten für Personaldienstleister und die Kfz-Kosten.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2021 weist bei einem Jahresüberschuss von T€ 583, Abschreibungen von T€ 523 einen Cashflow von T€ -403 (Vorjahr T€ -54) aus. Die liquiden Mittel verringerten sich auf T€ 68. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2021 jederzeit gegeben.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
jeweils in Tonnen	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Restabfall	16.473	16.451	12.596	12.432	12.466
Bioabfall	8.616	8.365	6.117	5.903	6.083
Sperrgut	3.274	3.609	1.705	1.667	1.696
Kehrgut	1.318	1.357	1.356	1.278	1.340
Pappe, Papier, Karton	5.136	5.126	5.622	5.754	5.879

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Müll	1.346	1.419	1.409	1.387	1.363
Container	1.383	828	898,54212	903	875
Umschlag, Umlage, Transport	761	704	665	687	729
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	271	223	222	219	207
sonstige Erlöse	2.439	1.965	2.092	2.022	1.858
	<b>6.200</b>	<b>5.139</b>	<b>5.286</b>	<b>5.218</b>	<b>5.032</b>

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.828	75,56%	5.724	77,64%	105
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.828</b>	<b>75,56%</b>	<b>5.724</b>	<b>77,64%</b>	<b>105</b>
Vorräte	35	0,46%	35	0,47%	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59	0,76%	145	1,97%	-87
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	7	0,09%	-7
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17	0,21%	2	0,03%	15
Forderungen gegen Gesellschafter	1.647	21,35%	905	12,28%	741
Sonstige Vermögensgegenstände	40	0,52%	64	0,87%	-24
Liquide Mittel	68	0,88%	471	6,39%	-403
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,26%	19	0,26%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.886</b>	<b>24,44%</b>	<b>1.649</b>	<b>22,36%</b>	<b>237</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.714</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.372</b>	<b>100,00%</b>	<b>342</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	100	1,30%	100	1,36%	0
Gewinnrücklage	2.772	35,94%	2.672	36,24%	100
Bilanzgewinn	583	7,56%	307	4,17%	276
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.455</b>	<b>44,79%</b>	<b>3.079</b>	<b>41,76%</b>	<b>376</b>
Darlehen von Kreditinstituten	2.724	35,32%	2.885	39,13%	-161
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.724</b>	<b>35,32%</b>	<b>2.885</b>	<b>39,13%</b>	<b>-161</b>
Steuerrückstellungen	82	1,06%	6	0,08%	76
Sonstige Rückstellungen	290	3,76%	225	3,06%	65
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	889	11,52%	931	12,63%	-42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	126	1,64%	126	1,72%	1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2	0,03%	0	0,00%	2
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	17	0,22%	16	0,21%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	120	1,55%	104	1,41%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,11%	0	0,00%	8
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.535</b>	<b>19,90%</b>	<b>1.407</b>	<b>19,09%</b>	<b>127</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.714</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.372</b>	<b>100,00%</b>	<b>342</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	6.200	5.140	1.060	20,6%
Sonstige betriebliche Erträge	18	14	4	28,8%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>6.219</b>	<b>5.154</b>	<b>1.064</b>	<b>20,6%</b>
Materialaufwand	-1.295	-998	-296	29,7%
Personalaufwand	-2.287	-2.218	-69	3,1%
Abschreibungen	-523	-534	11	-2,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.229	-901	-328	36,5%
Sonstige Steuern	-21	-24	3	-12,8%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>864</b>	<b>480</b>	<b>384</b>	<b>80,2%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	-37	11	-30,8%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-26</b>	<b>-37</b>	<b>11</b>	<b>-30,8%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>838</b>	<b>443</b>	<b>396</b>	<b>89,4%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-256	-135	-120	88,8%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>583</b>	<b>307</b>	<b>276</b>	<b>89,7%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	7.714	7.372	7.374	7.831	7.558
Eigenkapital	3.455	3.079	3.072	2.951	2.913
Umsatzerlöse	6.200	5.140	5.286	5.218	5.032
Betriebsergebnis	864	480	617	595	741
Cash Flow*	775	773	1.344	901	1.128
Investitionen	627	300	161	774	987
Eigenkapitalquote	44,8%	41,80%	41,70%	37,70%	38,5%
Eigenkapitalrendite	16,9%	10,0%	13,0%	12,8%	15,1%
Umsatzrendite	9,4%	6,0%	7,6%	7,3%	8,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	50	50	48	48	47

## **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Planung für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 1.208, einem negativen Finanzergebnis von T€ 60 und Ertragssteuern von T€ 362 einen Jahresüberschuss von T€ 786.

Investitionen sind in 2022 in Höhe von T€ 4.740 vorgesehen. Hiervon entfallen Mio.€ 3,5 auf den Bau des Wertstoffhofs, T€ 300 auf den Fuhrpark und T€ 600 auf Müllgroßcontainer. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2022 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Durch die aktuell in der Umsetzung befindliche Inbetriebnahme eines Abfall- Tonnenidentsystems wird das Ziel verfolgt, künftig die Leerung von illegalen Abfallbehältern auszuschließen. Die Illegalität bedeutet, dass für die Behälter entweder keine Gebühren bezahlt werden bzw., dass sie am Abfuhrtag mehrfach zur Leerung bereitgestellt werden (Wechsel der Straßenseite o.Ä.).

Die Folgen der seit Ende Februar 2022 fortschreitenden Ukraine- Krise vor allem im Bereich der Preisentwicklung auf den Energiesektor sind noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar auswirken.

## Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010.
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister-/in sowie zwei Ratsvertretern

### Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis des Jahres 2021 liegt mit rd. T€ 26 hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtleistung lag mit T€ 156 rd. T€ 15 unter dem Planwert, bedingt durch Coronaeffekte.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2021 weist bei einem negativen Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 277 einen Cashflow von T€ - 80 (Vorjahr von T€ 136) aus. Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr auf rd. T€ 83 verringert. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2021 jederzeit gegeben.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
<b>jeweils Anzahl</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kurzzeitparker *	32.072	31.156	51.892	0	0
Jahres- und Monatskarten *	377	358	361	0	0
Dauerparker (monatlich) *	2.788	2.648	2.944	0	0

\* Das neue Parkhaus wurde im Dezember 2018 eröffnet. Eine Erfassung der Parkzahlen erfolgte ab Januar 2019.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	0,28%	19	0,29%	-2
Sachanlagen	6.155	95,62%	6.370	96,01%	-215
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.173</b>	<b>95,90%</b>	<b>6.390</b>	<b>96,30%</b>	<b>-216</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	0,04%	0	0,00%	3
Forderungen gegen Gesellschafter	177	2,75%	82	1,23%	95
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,01%	0
Liquide Mittel	83	1,29%	163	2,46%	-80
Rechnungsabgrenzungsposten	1		0		0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>264</b>	<b>4,10%</b>	<b>245</b>	<b>3,70%</b>	<b>19</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.437</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>-198</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	51	0,79%	51	0,77%	0
Kapitalrücklage	361	5,61%	361	5,44%	0
Verlustvortrag	-21	-0,33%	-21	-0,32%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>6,07%</b>	<b>391</b>	<b>5,89%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	22	0,34%	4	0,07%	18
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.544	86,12%	5.697	85,86%	-154
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	451	7,00%	483	7,28%	-32
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Delmenhorst	0	0,01%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	13	0,20%	34	0,52%	-21
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,26%	25	0,37%	-8
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.046</b>	<b>93,93%</b>	<b>6.244</b>	<b>94,11%</b>	<b>-198</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.437</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>-198</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	150	144	6	4,2%
Sonstige betriebliche Erträge	6	1	5	718,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>156</b>	<b>144</b>	<b>11</b>	<b>7,9%</b>
Materialaufwendungen	-71	-71	0	0,1%
Abschreibungen	-221	-221	0	0,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44	-36	-8	23,4%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-337</b>	<b>-328</b>	<b>-9</b>	<b>2,6%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74	-76	2	-2,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74</b>	<b>-76</b>	<b>2</b>	<b>-2,5%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-255</b>	<b>-260</b>	<b>5</b>	<b>-1,8%</b>
Sonstige Steuern	-22	-22	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	277	282	-5	-1,7%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	6.437	6.635	6.782	6.973	599
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	150	144	176	-	-
Betriebsergebnis	- 337 -	- 328 -	- 317 -	- 54	299
Cash Flow	- 80	136	7	- 300	302
Eigenkapitalquote	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	65,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	-	-	-	-	-

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Maßgeblich entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Parkhauses wird die Beschlussfassung der städtischen Gremien bezüglich eines effektiven Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sein. Das Angebot von kostenlosen Parkplätzen in der räumlichen Nähe des Parkhauses ist vor dem Hintergrund des angestrebten positiven Ergebnisses des Parkhauses weiterhin als kritisch zu betrachten.

Die aus der noch anhaltenden Pandemie resultierenden negativen finanziellen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2021 zeigen sich in der Planabweichung der Erträge.

Die Planung für 2022 umfasst Umsatzerlöse in Höhe von T€ 170. Aufgrund von Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw. wird ein negatives Ergebnis (T€ - 249) vor Verlustübernahme erwartet.

**Delbus GmbH & Co. KG****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 27. Mai 2015.

Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2021 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
<b>Komplementärkapital</b>			
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
<b>Kommanditkapital</b>			
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	49,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	51,00%
	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, dass Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 94 % zu Lasten des VVD und 6 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen.



Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinsliches Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
 - Aufsichtsrat  
 - Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern, von denen zwei durch die Bremer Straßenbahn AG und fünf durch die Stadt Delmenhorst auf unbestimmte Zeit entsandt werden. Außerdem gehören dem Aufsichtsrat drei Arbeitnehmervertreter an.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Mehmet Aldas	Busfahrer
Herr Hasan Bicerik	Politikwissenschaftler
Herr Thomas Bode	Betriebsschlosser
Frau Margret Hantke	Ratsfrau
Herr Werner Hein	Busfahrer
Herr Jürgen Janßen	Ratsherr
Herr Hans Joachim Müller	Kaufmännischer Vorstand bei der BSAG AG
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Gerd Spanjer	Centerleiter Fahrzeuge bei der BSAG AG
Herr Herrmann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender

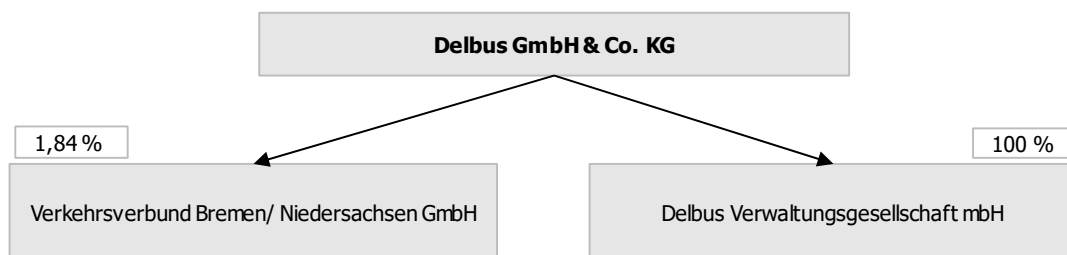
Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Mehmet Aldas	Busfahrer
Herr Hasan Bicerik	Politikwissenschaftler
Herr Thomas Bode	Betriebsschlosser
Frau Simone Harthus	Friseurmeisterin/ Bereichsleiterin, Mitglied seit 01.11.2021
Herr Werner Hein	Busfahrer
Herr Hans Joachim Müller	Kaufmännischer Vorstand bei der BSAG AG
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Gerd Spanjer	Centerleiter Fahrzeuge bei der BSAG AG
Herr Herrmann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie einen Ratsvertreter. Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Der Rückgang der Umsatzerlöse im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 um T€ 115 auf T€ 2.341 ist im Geschäftsjahr 2021 hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass z. B. gemessen an den selbsterzielten Fahrgelderlösen, die Monate Januar und Februar 2021 im Saldo um T€ 284 unter den Vergleichsmonaten aus dem Jahr 2020 lagen. Hier ist stark der Einfluss der ab März 2020 einsetzenden Pandemie zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 konnten die selbsterzielten Fahrgelderlöse im Vergleich zu 2020 um T€ 232 erhöht werden. Die Ausgleichszahlungen im Vergleich von 2020 auf 2021 verringern sich um T€ 79. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Jahr 2021 Erträge aus Rückstellungsaufösungen von T€ 121, aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von T€ 89 sowie aus Versicherungserstattungen in Höhe von T€ 39.

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Linienverkehr	2.019	2.149	3.067	3.146	3.245
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	134	112	181	188	182
Gelegenheitsverkehr	19	18	22	22	23
Verkehrsmittelwerbung	91	97	106	111	116
Andere Umsatzerlöse	78	80	75	76	70
	<b>2.341</b>	<b>2.456</b>	<b>3.451</b>	<b>3.543</b>	<b>3.636</b>

Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 153 reduziert. Größere Veränderungen ergaben sich aufgrund des Gutachtens für Pensionsrückstellungen besonders in den Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sowie in den Abschreibungen. Im Jahr 2021 sind T€ 52 außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Anpassung der Nutzungsdauer für das Werkstattgebäude enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich ebenfalls unter Vorjahresniveau.

Beim Materialaufwand ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 123 höhere Aufwendungen für Kraftstoffe. Dem gegenüber stehen T€ 117 geringere Aufwendungen für Fremdleistungen, die im

Vorjahr insbesondere auf den Einbau von Corona- Schutzmaßnahmen zurückzuführen waren.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund der Investitionen um T€ 489 auf T€ 8.239 erhöht.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2021 jederzeit sichergestellt.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,01%	1	0,02%	-1
Sachanlagen	4.550	55,22%	3.618	46,69%	932
Finanzanlagen	27	0,33%	27	0,35%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.578</b>	<b>55,56%</b>	<b>3.647</b>	<b>47,06%</b>	<b>931</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.578</b>	<b>55,56%</b>	<b>3.647</b>	<b>47,06%</b>	<b>931</b>
Vorräte	95	1,15%	91	1,17%	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134	1,62%	144	1,86%	-10
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	1	0,02%	87	1,12%	-86
Sonstige Vermögensgegenstände	135	1,64%	125	1,62%	10
Liquide Mittel	2.842	34,50%	3.109	40,12%	-267
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,16%	17	0,22%	-4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.221</b>	<b>39,09%</b>	<b>3.573</b>	<b>46,10%</b>	<b>-352</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>441</b>	<b>5,35%</b>	<b>530</b>	<b>6,84%</b>	<b>-90</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.239</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>489</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	12,14%	1.000	12,90%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-11,83%	-974	-12,57%	0
2. Verlustvortragskonten	-466	-5,66%	-556	-7,17%	90
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	441	5,35%	530	6,84%	-90
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,30%</b>	<b>25</b>	<b>0,32%</b>	<b>0</b>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>965</b>	<b>11,72%</b>	<b>694</b>	<b>8,95%</b>	<b>271</b>
Gesellschafterdarlehen	2.144	26,02%	2.144	27,66%	0
Rückstellungen für Pensionen	4.286	52,02%	4.152	53,58%	133
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.430</b>	<b>78,04%</b>	<b>6.296</b>	<b>81,24%</b>	<b>133</b>
Sonstige Rückstellungen	197	2,39%	333	4,30%	-136
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	259	3,15%	131	1,69%	128
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	138	1,67%	70	0,90%	68
Sonstige Verbindlichkeiten	204	2,47%	183	2,37%	20
Rechnungsabgrenzungsposten	21	0,25%	17	0,22%	4
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>819</b>	<b>9,94%</b>	<b>734</b>	<b>9,48%</b>	<b>84</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.239</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>489</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.341	2.456	-115	-4,7%
Sonstige betriebliche Erträge	352	409	-57	-13,9%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.694</b>	<b>2.865</b>	<b>-172</b>	<b>-6,0%</b>
Materialaufwand	-919	-912	-6	0,7%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.775</b>	<b>1.953</b>	<b>-178</b>	<b>-9,1%</b>
Personalaufwand	-3.869	-3.920	51	-1,3%
Abschreibungen	-551	-622	72	-11,5%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-661	-682	21	-3,1%
Sonstige Steuern	-7	-6	-1	14,6%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.088</b>	<b>-5.230</b>	<b>143</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.312</b>	<b>-3.277</b>	<b>-35</b>	<b>1,1%</b>
Zinserträge	0	0	0	51,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114	-130	17	-12,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-113</b>	<b>-130</b>	<b>17</b>	<b>-12,9%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.426</b>	<b>-3.407</b>	<b>-19</b>	<b>0,5%</b>
<b>Belastung auf Verlustvortragskonten</b>	<b>3.426</b>	<b>3.407</b>	<b>19</b>	<b>0,5%</b>
<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2017 T€</b>
Bilanzsumme	8.239	7.750	7.004	7.630	6.125
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	2.341	2.456	3.451	3.543	3.636
Betriebsergebnis	-3.312	-3.277	-1.919	-1.920	-1.601
Cash Flow*	-2.830	-2.666	-2.010	-924	-949
Investitionen	-1.130	-1.221	-52	707	537
Eigenkapitalquote	-12,1%	-12,9%	-8,7%	-8,7%	-5,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	100	102	92	90	88

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 441.

Für unterlassene Instandhaltungen und für Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit Besitzstandsregelungen bestehen Rückstellungen in angemessener Höhe.

Die Laufzeit (Ende Mai 2025) des im Mai 2015 für die Delbus KG erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrages gewährleistet Planungssicherheit.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2022 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.920 aus. Aussagen bzgl. der Tarifeinnahmen, und damit verbunden auch der Kostenunterdeckung, sind auch weiterhin aufgrund der unklaren Pandemielage im Herbst/ Winter in Deutschland derzeit kaum möglich.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2021 sieht eine Neubeschaffung in der Busflotte vor. Zuschüsse aus Landesmitteln werden dabei nach Möglichkeit in Anspruch genommen. Außerdem sollten erste Bauarbeiten zur Neugestaltung des Betriebshofes starten.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragssituation zu verbessern.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses sind u.a. maßvolle Tarifanpassungen, Angebotsoptimierungen, eine permanente Verbesserung von Arbeitsabläufen und Dienstplänen, energiesparenden Fahrweisen sowie gute Lieferantenkonditionen.

Im Rahmen der aktuellen politischen Debatten sind auch für das Jahr 2022 ÖPNV-Rettungsschirmzahlungen nicht ausgeschlossen.

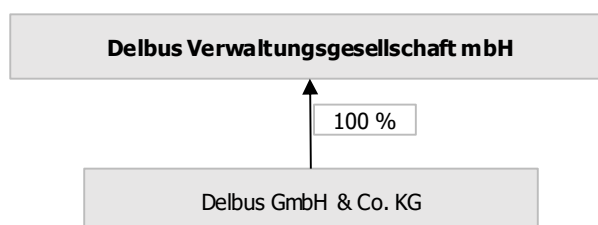
Wir sehen aktuell für unsere Gesellschaft keine direkten wesentlichen Folgen und keine bestandsgefährdenden Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Russland. Abzuwarten bleibt, wie sich diese Krise in den kommenden Monaten und Jahren auf die Preisentwicklungen, Logistikströme und Lieferketten auswirken werden. Von weiteren Energie- und Kraftstofferhöhungen, Lieferengpässen und Zeitverzögerungen bei größeren Investitionsmaßnahmen muss allerdings voraussichtlich ausgegangen werden.

## Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. Mai 2015.
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Delbus GmbH & Co. KG gehalten.
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Der/Die Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst  Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personal-

gestellung aufgewendet werden.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt € 0,00. Vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn von € 262,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,97%	0	0,49%	0
Liquide Mittel	25	99,03%	25	99,51%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	98,96%	25	98,96%	0
Gewinnvortrag	0	1,04%	0	1,04%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	-1,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-1,3%</b>
Personalaufwand & SBA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-17,5%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2021	2020	2019	2018	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100%	100%	100%	100,0%

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Juni 2016.

Sitz: Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt. Die Gesellschaft überlässt der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum übertragen hat, zur Nutzung.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
<b>Komplementärkapital</b>		
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
<b>Kommanditkapital</b>		
Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, vertreten durch dessen Geschäftsführer Herrn Ralf Hots-Thomas

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst sowie zwei Ratsvertretern.



## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2006 beschlossen, dass eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gegründet und das Krankenhausgrundstück nebst aufstehenden Gebäuden vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Delmenhorst auf diese Personengesellschaft, nämlich Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, übertragen wird. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den nun die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt.

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH (wirtschaftlicher Eigentümer), geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden sonstige betriebliche Erträge aus Zuschüssen in Höhe von T€ 6,5 zur Deckung der Abschlusskosten, Verwaltungskostenpauschale, Haftungsprämie und Verwaltungskosten 2021 erzielt.

Die ordentlichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf insgesamt € 7.625,30 und betrafen insbesondere die Haftungsvergütung, Abschluss- und Prüfungskosten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichung sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs. Das Jahresergebnis schließt mit € -1.125,30. Der Verlustvortrag beläuft sich auf T€ -37.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,2%	3990	99,6%	-3.990
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
Liquide Mittel	18	99,8%	18	0,4%	0
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.990</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	45	253,4%	45	1,1%	0
Verlustvortrag	-37	-209,3%	-36	-0,9%	-1
+Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0,0%	-3.990	-99,5%	3.990
Rücklagen	0	1,4%	3.990	99,6%	-3.990
<b>Eigenkapital</b>	<b>8</b>	<b>45,5%</b>	<b>9</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1</b>
Sonstige Rückstellungen	4	21,4%	4	0,1%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6	33,1%	4	0,1%	2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	1	0,0%	-1
sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	3.990	99,6%	-3.990
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.990</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8	-3.996	3.989	-100%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>-3.990</b>	<b>3.989</b>	<b>-100%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-3.990</b>	<b>3.989</b>	<b>-100%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	18	4.008	18	12	8
Eigenkapital	8	9	9	8	-1
Betriebsergebnis	-1	-3.990	1	9	-3
Eigenkapitalquote	45,5%	0,2%	49,1%	63,9%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine wesentlichen operativen Chancen und Risiken. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses wurde im April 2022 ein Teilgrundstück für die Errichtung eines Ärztehauses veräußert. Die Gesellschaft plant in diesem Zusammenhang mit positiven Ergebniseffekten.

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH (vormals Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH) führt den Krankenhausbetrieb im Rahmen eines Neubaus auf dem Grundstück der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG fort. In diesem Zusammenhang ergeben sich eventuell neue Aufgaben und Ziele für die Gesellschaft.

## GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015.

Firma und Sitz: GSG – Wohnungsbaugesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	<b>7.302.066,13</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Stadt Delmenhorst vorgeschlagen und von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Frau Inge Böttcher	Juristin, stellv. Vorsitzende
Herr Uwe Dähne	Pensionär
Herr Eyup Ertugrul	Sozialberater
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Jürgen Lampe	Berufssoldat a.D., Vorsitzender
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Thorsten Rosowski	Küchenplaner

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

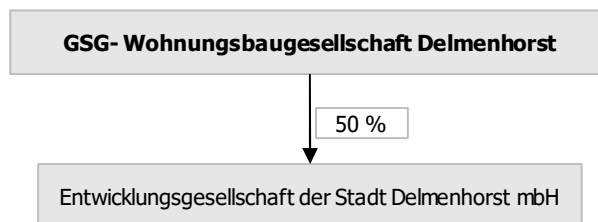
Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D., Vorsitzender
Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Frau Inge Böttcher	Juristin, stellv. Vorsitzende
Herr Uwe Dähne	Pensionär
Frau Simone Harthus	Friseurmeisterin
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Frau Christina Naujoks	kaufm. Angestellte
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Hartmut Rosch	Dipl.-Ingenieur
Herr Thorsten Rosowski	Küchenplaner

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem/der Hauptverwaltungsbeamten/in der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst waren:

Herr Stefan Ludwig

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die GSG ist mit 2.228 Wohnungen weiterhin das führende Wohnungsunternehmen am Ort.

Zum 31.12.2021 standen im eigenen Wohnungsbestand insgesamt 46 Wohnungen (2,06 %) leer, nach 52 Wohnungen (2,33 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 23 Wohnungen (1,03 %), im Vorjahr 42 Wohnungen (1,89 %). Die verbleibenden Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen, Verkauf und Brandschaden leer.

Auch in diesem Jahr wurde im Bestand umfangreich investiert. Hervorzuheben sind erneut die durchgeführten Badsanierungen. 144 Bäder verteilt über mehrere Bauvorhaben wurden vollständig erneuert und Elektrounterverteilungen vorbereitet. Hierfür wurden T€ 3.839 investiert.

Insgesamt ist die Entwicklung des Unternehmens positiv. Durch die in den Vorjahren errichteten Neubauten und permanenten Investitionen in die Wohnungen ist der Bestand attraktiver geworden, sodass damit die Basis für eine verbesserte Ertragslage geschaffen wurde.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Berichtsjahr: T€ 12.001, Vorjahr T€ 11.852) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sowohl höhere Mietpreise bei Neuvermietung als auch Mieterhöhung nach Modernisierungen generiert wurden. Im Plan waren Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 12.340 vorgesehen. Die Mieteinnahmen und abzurechnende Betriebs-/Heizkosten waren jedoch geringer als geplant.

Die in den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthaltenen Instandhaltungskosten in Höhe von T€ 6.156 (Vorjahr: T€ 5.160) entsprachen nahezu den geplanten T€ 6.150. Bei den Betriebskosten in Höhe von T€ 3.439 (Vorjahr: T€ 3.312) gab es Abweichungen zu den Planzahlen (T€ 3.740), da insbesondere die verbrauchsabhängigen Wasser- und Heizkosten in der Planung sehr vorsichtig bewertet werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -489 resultiert insbesondere aus dem hohen Investitionen in den Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Instandhaltungskosten um T€ 996. Der Jahresfehlbetrag war aber bereits im Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von T€ -430 eingeplant.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Eigener Bestand</b>					
Wohnungen / Anzahl	2.228	2.228	2.228	2.206	2.206
Wohnfläche / m <sup>2</sup>	125.001	125.002	125.002	123.624	123.624
Durchschnittliche Nettokaltmiete €/m <sup>2</sup>	5,57	5,57	5,44	5,37	5,18
Leerstandsquote	2,1%	2,3%	2,1%	1,8%	1,6%
Gewerberäume / Anzahl	9	9	9	8	8
Sonstige Einheiten / Anzahl	6	6	6	6	6
Garagen / Anzahl	309	309	309	309	309
<b>Fremdverwaltung</b>					
Wohnungen / Anzahl	130	133	137	139	140
Garagen / Anzahl	3	3	3	3	3

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft errichtet, betreut, verwaltet und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	0,05%	39	0,07%	-15
Sach- und Finanzanlagen	46.027	89,13%	47.478	89,55%	-1.451
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>46.051</b>	<b>89,18%</b>	<b>47.517</b>	<b>89,62%</b>	<b>-1.466</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.412	6,61%	3.262	6,15%	150
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256	0,50%	257	0,48%	0
Liquide Mittel	1.909	3,70%	1.957	3,69%	-48
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,02%	21	0,04%	-13
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.590</b>	<b>10,82%</b>	<b>5.501</b>	<b>10,38%</b>	<b>89</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.641</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.018</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.377</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	7.302	14,14%	7.302	13,77%	0
Gewinnrücklagen	19.275	37,33%	19.275	36,36%	0
Bilanzverlust/-gewinn	1.580	3,06%	2.070	3,90%	-490
<b>Eigenkapital</b>	<b>28.158</b>	<b>54,53%</b>	<b>28.647</b>	<b>54,03%</b>	<b>-490</b>
Sonderposten für Zuwendungen	312	0,60%	319	0,60%	-7
Darlehen von Kreditinstituten	15.321	29,67%	16.168	30,50%	-847
Sonstige Darlehen	2.548	4,93%	2.770	5,22%	-222
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.122</i>	<i>2,17%</i>	<i>1.166</i>	<i>2,28%</i>	<i>-44</i>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>18.182</b>	<b>35,21%</b>	<b>19.257</b>	<b>36,32%</b>	<b>-1.075</b>
Rückstellungen	291	0,56%	299	0,56%	-8
Erhaltene Anzahlungen	3.505	6,79%	3.534	6,66%	-28
Verbindlichkeiten aus Vermietung	634	1,23%	571	1,08%	62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	723	1,40%	472	0,89%	250
Rechnungsabgrenzungsposten	121	0,23%	135	0,25%	-14
Sonstige Verbindlichkeiten	29	0,06%	103	0,19%	-74
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.302</b>	<b>10,27%</b>	<b>5.114</b>	<b>9,65%</b>	<b>188</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.641</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.018</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.377</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	12.106	11.965	142	1,2%
Bestandsveränderung	150	-109	259	-237,5%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	460	914	-454	-49,7%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12.716</b>	<b>12.770</b>	<b>-54</b>	<b>-0,4%</b>
Materialaufwand	-9.599	-8.475	-1.124	13,3%
Personalaufwand	-1.100	-1.196	96	-8,0%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.606	-1.543	-63	4,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-604	-611	7	-1,2%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-12.908</b>	<b>-11.825</b>	<b>-1.083</b>	<b>9,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-193</b>	<b>945</b>	<b>-1.138</b>	<b>-120,4%</b>
Zinserträge	0	1	-1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295	-340	45	-13,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-295</b>	<b>-339</b>	<b>44</b>	<b>-13,0%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	9	-9	
Sonstige Steuern	-2	-2	0	10,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-490</b>	<b>613</b>	<b>-1.102</b>	<b>-180,0%</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>2.070</b>	<b>1.519</b>	<b>551</b>	<b>36,3%</b>
<b>Einstellung in die Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>61</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.580</b>	<b>2.070</b>	<b>-490</b>	<b>-23,7%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	51.641	53.018	54.900	54.813	51.057
Eigenkapital	28.158	28.647	28.035	27.871	28.145
Umsatzerlöse	12.106	11.965	11.785	11.513	10.973
Betriebsergebnis	-193	945	544	607	2.520
Cash Flow	1.104	2.140	1.636	1.646	3.151
Investitionen	140	100	1.904	4.906	4.457
Eigenkapitalquote	55,1%	54,6%	51,7%	50,8%	55,1%
Eigenkapitalrentabilität	1,7%	2,1%	0,6%	1,1%	6,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	20	19	20	20

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigem Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine- Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterter Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlage.

Das Leerstandsrisiko ist bei der zu erwartenden gesteigerten Nachfrage – u.a. mit Blick auf die Flüchtlingsunterbringung, insbesondere aus der Ukraine – sowie einer Nettoleerstandquote unter zwei Prozent in den letzten fünf Jahren als gering anzusehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis in Höhe von T€ -1.637 erwartet. In 2022 werden die umfangreichen Badsanierungen verstärkt fortgeführt, da sie in 2021 aufgrund der Einschränkungen durch Corona leicht zurückgefahren werden mussten. In den Folgejahren bis 2023 ist mit jeweils ausgeglichenen Jahresergebnissen zu rechnen, da die Anzahl der durchgeführten Badsanierungen innerhalb des mehrjährigen Programmes tendenziell fallen dürfte und zusätzliche Einnahmen aus Mieterhöhungen aufgrund der durchgeführten Badsanierungen zu erwarten sind.

Modernisierungskosten sind im Folgejahr in Höhe von T€ 375 (IST 2021: T€ 18) geplant, während für Instandhaltungskosten T€ 7.735 (IST 2021: T€ 6.156) vorgesehen sind, wobei die Badsanierungen hier



mit T€ 5.070 wieder den überwiegenden Teil ausmachen.

Die weiterhin bestehenden Risiken aus der Corona- Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen Umfelds sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 mit Unsicherheiten verbunden.

## Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 16. November 2010.
Firma und Sitz:	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
Gegenstand des Unternehmens:	Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Stammkapital:	€ 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>
Geschäftsführung:	Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

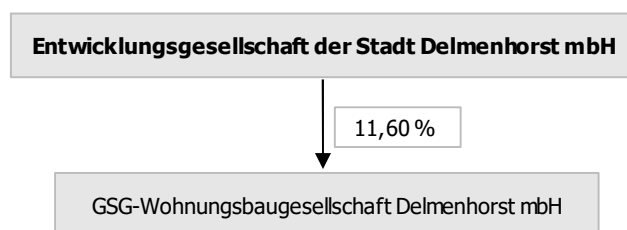
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Der Rat der Stadt Delmenhorst hat auf seiner Sitzung vom 12. September 2017 die Auflösung des Aufsichtsrates beschlossen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeisterin sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird durch drei Ratsmitglieder vertreten.

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Zum 31. Dezember 2021 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 74 % (Vorjahr 71 %).

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Finanzanlagen	1.003	97,3%	1.003	97,2%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>97,3%</b>	<b>1.003</b>	<b>97,2%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	7	0,7%	-7
Liquide Mittel	28	2,7%	22	2,1%	6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>28</b>	<b>2,7%</b>	<b>29</b>	<b>2,8%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.031</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	737	71,5%	705	68,3%	32
<b>Eigenkapital</b>	<b>762</b>	<b>73,9%</b>	<b>730</b>	<b>70,8%</b>	<b>32</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263	25,5%	295	28,6%	-32
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>263</b>	<b>25,5%</b>	<b>295</b>	<b>28,6%</b>	<b>-32</b>
Sonstige Rückstellungen	5	0,5%	5	0,5%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0,0%	2	0,2%	-1
sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1	0,1%	0	0,0%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6</b>	<b>0,6%</b>	<b>7</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.031</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	8	9	0	-4,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-5	0	0,4%
sonstige Steuer	0	0	0	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-10,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-4	0	-10,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-10,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.031	1.032	1.037	1.032	1.033
Eigenkapital	762	730	699	668	648
Erträge	8	9	17	20	25
Betriebsergebnis	3	4	5	16	19
Eigenkapitalquote	73,9%	70,7%	67,0%	64,7%	62,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen. Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

## Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010.
Firma und Sitz:	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141558
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jürgen Beckstette Herr Beckstette ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder von der Stadt Delmenhorst benannt werden, darunter der/die Oberbürgermeister/in, ein Belegschaftsvertreter und der/die Dozentenratsvorsitzende.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann, Vorsitzender
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Herr Claus Hübscher	Dipl.- Volkswirt
Herr Harry Jagusch	Dozentenvertreter
Frau Barbara Kappe	Ratsfrau
Frau Andrea Lotsios	VHS pädagogische Dozentin
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA)
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Harald Schneewind	Ratsherr
Frau Dr. Gundela Sielaff	Beschäftigtenvertreterin
Frau Dorothea Stelljes-Szukalski	Ratsfrau, stellv. Vorsitzende

Herr Axel Unger	Lehrer
Frau Frauke Wöhler	Ratsfrau

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Herr Yusuf Alic	AR-Mitglied
Frau Ute Alker	Beschäftigtenvertretung VHS
Frau Stefanie Ehlers	Ratsfrau
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann, Vorsitzender
Herr Dr. Heinrich Lau	Ratsherr
Frau Andrea Lotsios	VHS pädagogische Dozentin
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Frau Anne Sängler	Ratsfrau
Frau Dorothea Stelljes-Szukalski	Ratsfrau, stellv. Vorsitzende
Frau Frauke Wöhler	Ratsfrau
Frau Andrea Weider-Maier	Dozentenvertretung VHS

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertretern.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Im Geschäftsjahr 2021 ist ein negatives Geschäftsergebnis in Höhe von T€ 62 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 11) angefallen. Der Geschäftsverlauf in 2021 war wie schon im Jahr 2020 maßgeblich gekennzeichnet durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Von Jahresbeginn bis Ende Mai war der Präsenz-Kursbetrieb gänzlich untersagt. Im Rest des Jahres wurde Unterricht unter teils erheblichen Einschränkungen durchgeführt, die vor allem die durchschnittliche Teilnehmeranzahl in den Kursen reduziert.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 1.623) um ca. 11 % auf T€ 1.806 erhöht. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der zum 31.12.2021 Beschäftigten von 41 auf 47. Entsprechend dieser Erhöhung, aber auch aufgrund der Einführung eines Haustarifvertrages zum 1. Juli 2021 ist der Personalaufwand gestiegen.

Der Anteil der selbsterwirtschafteten Mittel an der Finanzierung der Gesamtaufwendungen beträgt wie im Vorjahr 63%.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2021 wird von T€ 430 auf T€ 478 erhöht. Der Landeszuschuss bleibt wie im Vorjahr bei T€ 218.

Die Eigenkapitalquote verringert sich durch die massiven SodEG- Rückstellungen bei gleichzeitiger Verringerung des Eigenkapitals von 37% auf 20%.

Die Liquidität muss im Geschäftsjahr 2021 trotz der erwähnten Vorab-Auszahlung des Landeszuschusses und der ganzjährigen SodEG-Einzahlungen ab August durchgängig durch den bestehenden Kreditrahmen gestützt werden.

<b>Besondere Kennzahlen*</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Unterrichtsstunden	30.685	36.689	37.943	37.156	36.847
Weiterbildungsdichte**	284	455	459	464	460

Die Anzahl der insgesamt durchgeführten Kurse liegt mit 611 auf dem Vorjahresniveau (613), aber noch 15% unter dem des Vor-Corona-Jahres 2019 (744). Die Anzahl der von der VHS Delmenhorst erteilten Unterrichtsstunden liegt mit 30.685 über dem Vorjahresniveau (27.120), aber deutlich unter dem von 2019 (36.699). Die Belegungen (Anzahl der Buchungen für durchgeführte Kurse) sind von 7.448 auf 6.285 und somit erneut um 16% gesunken. Die seitens der VHS erbrachte Weiterbildungsdichte betrug im Jahr 2021 nur noch 284 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner (2020: 299, 2019: 467).

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

### **Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	1,75%	11	1,78%	3
Sachanlagen	121	15,40%	102	17,04%	20
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>135</b>	<b>17,16%</b>	<b>112</b>	<b>18,82%</b>	<b>23</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	448	56,88%	307	51,47%	142
Forderungen gegen Gesellschafter	200	25,37%	0	0,00%	200
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,30%	3	0,47%	0
Liquide Mittel	1	0,14%	168	28,25%	-167
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,14%	6	0,98%	-5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>653</b>	<b>82,84%</b>	<b>484</b>	<b>81,18%</b>	<b>169</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>788</b>	<b>100,00%</b>	<b>596</b>	<b>100,00%</b>	<b>193</b>



<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	25	3,17%	25	4,20%	0
Kapitalrücklage	50	6,34%	50	8,39%	0
Gewinnrücklage	83	10,52%	145	24,33%	-62
<b>Eigenkapital</b>	<b>158</b>	<b>20,04%</b>	<b>220</b>	<b>36,92%</b>	<b>-62</b>
Sonstige Rückstellungen	354	44,94%	226	37,95%	128
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177	22,46%	0	0,00%	177
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	86	10,96%	131	21,92%	-44
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	13	1,60%	19	3,22%	-7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>630</b>	<b>79,96%</b>	<b>376</b>	<b>63,08%</b>	<b>255</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>788</b>	<b>100,00%</b>	<b>596</b>	<b>100,00%</b>	<b>193</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	3.325	2.876	448	15,6%
Sonstige betriebliche Erträge	8	7	0	6,3%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>3.333</b>	<b>2.884</b>	<b>449</b>	<b>15,6%</b>
Materialaufwand	-1.020	-921	-99	10,7%
Personalaufwand	-1.806	-1.623	-183	11,3%
Abschreibungen	-30	-52	22	-41,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-534	-295	-238	80,8%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.390</b>	<b>-2.891</b>	<b>-499</b>	<b>17,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-57</b>	<b>-7</b>	<b>-50</b>	<b>683,0%</b>
Finanzergebnis	-4	-3	-1	42,0%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-62</b>	<b>-11</b>	<b>-51</b>	<b>489,9%</b>
Einstellung in Gewinnrücklage	0	0	0	
Entnahme aus der Gewinnrücklage	-62	-11	-51	489,9%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Bilanzsumme	788	596	483	587	234
Eigenkapital	158	220	230	163	103
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	3.325	2.876	2.662	2.596	2.016
Betriebsergebnis	-57	-7	70	62	30
Cash Flow	-291	94	-141	382	73
Investitionen	54	56	58	66	64
Eigenkapitalquote	20,0%	37,0%	48,0%	27,8%	44,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	47	41	44	45	41

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen u.a. auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik:

- a) in der Unsicherheit der weiteren Pandemieentwicklung und der Unklarheit, ob im Herbst/Winter 2022/23 mit erneuten Einschränkungen des Geschäftsbetriebs zu rechnen ist,
- b) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von wenigen Auftraggebern,
- c) in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der durch öffentliche Mittel finanzierten Drittmittelangebote sowie der öffentlichen Zuschüsse, vor allem in Hinblick auf die Corona- und Ukraine-bedingt zu erwartenden Konsolidierungen der öffentlichen Haushalte.

Verbesserung bzw. Verstetigung der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung u.a. in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) in der durch aktuelle Fluchtbewegungen nochmals steigenden Nachfrage nach Deutschunterricht in den verschiedenen Drittmittelangeboten,
- b) im weiteren Ausbau der Lernförderung und anderer schulbegleitender Angebote an Delmenhorster Schulen,
- c) in der Diversifizierung der Drittmittelangebote durch systematische Projektakquise,
- d) in dem durch die Corona-Pandemie beschleunigtem Ausbau der IT-Infrastruktur und der Kompetenzen für die Durchführung von Online- und Hybrid-Unterricht,
- e) in der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Entwicklung der Geschäftsmodelle im originären Programmangebot, z. B. der unterjährigen Programmplanung und der Kooperation mit anderen Volkshochschulen.

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140302

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
<b>Komplementärkapital</b>		
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
<b>Kommanditkapital</b>		
Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	<b>613.550,26</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertretern.

Steuerungsunterstützung /  
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs  
GmbH & Co. KG

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Vermögenslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Die Bilanzsumme ist durch die fortschreitende Abschreibung des Anlagevermögens leicht zurückgegangen. Investitionen hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.

Die Eigenkapitalquote ist durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Darlehenstilgung geringfügig von 52% im Vorjahr auf 55% gestiegen.

Die Umsatzerlöse sind durch kurzzeitigen Leerstand von einer Neuvermietung von Büroräumen ungefähr gleichgeblieben. Mieterhöhungsspielräume bei den bestehenden Verträgen gibt es im Moment nicht.

Insgesamt konnte der Jahresüberschuss durch diese geringfügigen Änderungen auf gleich gutem Niveau gehalten werden. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende T€ 152.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.188	88,2%	2.254	89,2%	-66
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.188</b>	<b>88,2%</b>	<b>2.254</b>	<b>89,2%</b>	<b>-66</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	115	4,6%	115	4,6%	-1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,1%	3	0,1%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	4	0,1%	9	0,3%	-5
Liquide Mittel	152	6,1%	127	5,0%	25
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,8%	19	0,8%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>292</b>	<b>11,8%</b>	<b>273</b>	<b>10,8%</b>	<b>19</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.480</b>	<b>100%</b>	<b>2.527</b>	<b>100%</b>	<b>-47</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	614	24,7%	614	24,3%	0
Kapitalrücklagen	172	6,9%	172	6,8%	0
Gewinnvortrag	531	21,4%	481	19,0%	50
Jahesüberschuss / Jahresfehlbetrag	46	1,9%	50	2,0%	-4
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.363</b>	<b>55,0%</b>	<b>1.317</b>	<b>52,1%</b>	<b>46</b>
Darlehen von Kreditinstituten	808	32,6%	909	36,0%	-102
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>808</b>	<b>32,6%</b>	<b>909</b>	<b>36,0%</b>	<b>-102</b>
Rückstellungen	21	0,8%	21	0,8%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	18	0,7%	9	0,3%	9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	132	5,3%	132	5,2%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	139	5,6%	140	5,5%	-1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>309</b>	<b>12,5%</b>	<b>301</b>	<b>11,9%</b>	<b>9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.480</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.527</b>	<b>100,0%</b>	<b>-47</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	324	324	-1	-0,2%
Sonstige betriebliche Erträge	1	5	-4	-81,6%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>325</b>	<b>329</b>	<b>-5</b>	<b>-1,4%</b>
Materialaufwand	-115	-119	3	-2,6%
<b>Rohergebnis</b>	<b>209</b>	<b>211</b>	<b>-1</b>	<b>-0,7%</b>
Abschreibungen	-66	-66	0	-0,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73	-71	-1	1,9%
Sonstige Steuern	-16	-14	-2	15,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-155</b>	<b>-152</b>	<b>-3</b>	<b>2,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>-5</b>	<b>-8,1%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-9	1	-8,8%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>-4</b>	<b>-8,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	2.480	2.527	2.588	2.627	2.703
Eigenkapital	1.363	1.317	1.267	1.215	1.187
Umsatzerlöse	324	324	326	299	325
Betriebsergebnis	54	59	62	38	38
Cash Flow	112	116	119	101	99
Investitionen	0	0	10	19	0
Eigenkapitalquote	55,0%	52,1%	49,0%	46,2%	44,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Investitionen sind langfristig finanziert. Kurzfristige Zinsänderungsrisiken bestehen hier nicht.

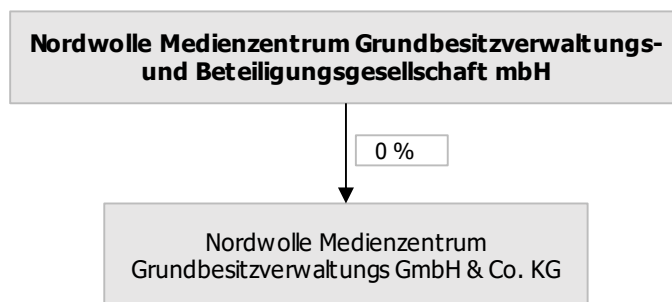
Die derzeitigen Mieter sind mehrheitlich langjährige, sehr solvente Kunden, deshalb werden im Moment keine Mietausfallrisiken gesehen.

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140396
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertretern.

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG. Als Komplementärin hat sie gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Ebenso auf eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals (unverändert gegenüber dem Vorjahr € 1.278,23).

Durch diese Erstattungs- und Vergütungsregelungen sowie die eigenen Zinserträge ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen.

Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von € 950,95 (Vorjahr: € -946,52) ausgewiesen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

## Bilanz

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	18	99,4%	19	98,5%	-1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,6%	0	1,5%	
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>



<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	26	140,4%	26	133,4%	0
Bilanzverlust	-8	-43,4%	-8	-41,3%	0
Jahresfehlbetrag	-1	-5,2%			
<b>Eigenkapital</b>	<b>17</b>	<b>91,8%</b>	<b>18</b>	<b>92,2%</b>	<b>-1</b>
Rückstellungen	2	8,2%	2	7,8%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0		0		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2</b>	<b>8,2%</b>	<b>2</b>	<b>7,8%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8	-8	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	18	19	19	20	20
Eigenkapital	17	18	19	19	20
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	0	0
Eigenkapitalquote	91,8%	92,2%	95,7%	95,9%	95,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen.

## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
<b>Komplementärkapital</b>		
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
<b>Kommanditkapital</b>		
Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	<b>1.630.509,81</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertretern.

Vorstandsbüro/  
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 15 (Vorjahr: T€ -19) aus. Umsatzerlöse (T€ 141) und sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 3) liegen auf einem unveränderten Niveau. Beim Materialaufwand sind die Instandhaltungskosten der wesentliche Unterschied zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr wurden nur die dringendsten Reparaturen ausgeführt. Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ steigen durch einmalige Abschreibungen auf Mietforderungen.

Die Vermögenslage ist geordnet und weist zum 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital von T€ 1.142 aus. Die Eigenkapitalquote blieb bei rd. 74 % stabil.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.326	86,2%	1.369	87,8%	-43
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.326</b>	<b>86,2%</b>	<b>1.369</b>	<b>87,8%</b>	<b>-43</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	75	4,9%	73	4,7%	2
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,3%	4	0,2%	0
Forderung gegen verbundene Unternehmen		0,0%		0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,5%	3	0,2%	5
Liquide Mittel	119	7,7%	103	6,6%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,5%	7	0,5%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>213</b>	<b>13,8%</b>	<b>190</b>	<b>12,2%</b>	<b>23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.539</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.559</b>	<b>100,0%</b>	<b>-20</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	1.631	105,9%	1.631	104,6%	0
Kapitalrücklagen	-474	-30,8%	-454	-29,1%	-19
Jahresfehlbetrag	-15	-1,0%	-19	-1,2%	5
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.142</b>	<b>74,2%</b>	<b>1.157</b>	<b>74,2%</b>	<b>-15</b>
Darlehen von Kreditinstituten	288	18,7%	288	18,5%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>288</b>	<b>18,7%</b>	<b>288</b>	<b>18,5%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	21	1,3%	21	1,3%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3	0,2%	1	0,1%	2
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	2	0,1%	3	0,2%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	20	1,3%	22	1,4%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	63	4,1%	68	4,4%	-5
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>109</b>	<b>7,1%</b>	<b>114</b>	<b>7,3%</b>	<b>-5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.539</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.559</b>	<b>100,0%</b>	<b>-20</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	141	136	5	3,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3	1	2	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>5,0%</b>
Materialaufwand	-41	-51	10	-19,9%
<b>Rohergebnis</b>	<b>102</b>	<b>85</b>	<b>17</b>	<b>20,0%</b>
Abschreibungen	-41	-41	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65	-52	-13	24,2%
Sonstige Steuern	-7	-7	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-113</b>	<b>-100</b>	<b>-13</b>	<b>12,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>4</b>	<b>-29,4%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-4	0	-5,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>-19</b>	<b>5</b>	<b>-23,8%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.539	1.559	1.595	1.642	1.683
Eigenkapital	1.142	1.157	1.177	1.205	1.223
Umsatzerlöse	141	136	135	137	143
Betriebsergebnis	-11	-15	-24	-5	1
Cash Flow	26	21	11	24	23
Eigenkapitalquote	74,2%	74,2%	73,7%	73,4%	73,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

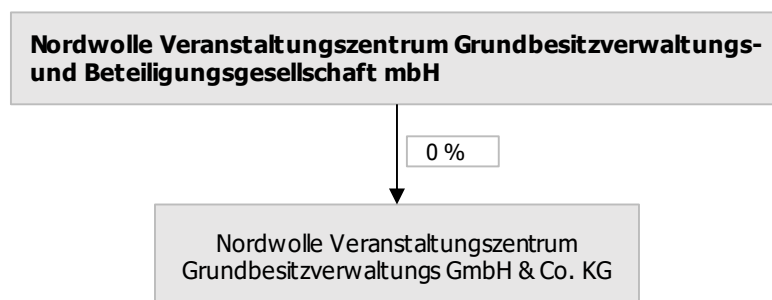
Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung, die als finanzielle Leistungsindikator verwendet werden, betragen im Geschäftsjahr 2021 rund T€ 140 und werden im Folgejahr nur dann wesentlich ansteigen, wenn für den Veranstaltungssaal eine andere Nutzung zugeführt werden kann oder eine bessere Auslastung durch Einzelveranstaltungen gelingen sollte. Die geplanten Steigerungen aus einem Staffelmietvertrag sind nach der derzeitigen wirtschaftlichen Situation des Mieters nicht zu erwarten. Für das Geschäftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 111,3 und ein Jahresfehlbetrag von T€ 51,9 erwartet.

## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertretern.

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG. Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von € 922,07 (Vorjahr: € -969,65) ausgewiesen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

## Bilanz

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21	98,3%	22	99,0%	-1
Liquide Mittel	0	1,7%	0	1,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

Passivseite	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	122,0%	26	116,9%	0
Verlustvortrag	-5	-24,8%	-4	-19,3%	-1
Jahresfehlbetrag	-1	-4,4%	-1	-4,4%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>19</b>	<b>92,8%</b>	<b>20</b>	<b>93,1%</b>	<b>-1</b>
Rückstellungen	2	7,2%	2	6,9%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2</b>	<b>7,2%</b>	<b>2</b>	<b>6,9%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b> T€	<b>2020</b> T€	<b>Veränderung</b>	
			T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	1,9%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,9%</b>
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0	0,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b> T€	<b>2020</b> T€	<b>2019</b> T€	<b>2018</b> T€	<b>2017</b> T€
Bilanzsumme	21	22	22	22	23
Eigenkapital	19	20	21	22	22
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	0	0
Eigenkapitalquote	92,8%	93,1%	96,7%	96,9%	96,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen.



## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. Februar 2015.

Firma und Sitz: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	25.000,00	100,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Ralf Hots-Thomas.  
Herr Hots-Thomas ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus dem/der Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst oder dem/der von ihm/ihr benannte/n Vertreter/in und sieben vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern sowie zwei vom Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e. V. entsandten Mitgliedern. Ferner gehört dem Aufsichtsrat auch ein Arbeitnehmervertreter, der Mitarbeiter der Gesellschaft ist, an.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Helge Bogisch	Arbeitnehmersvertreter
Herr Timo Erdelmeier	Arbeitnehmersvertreter
Herr Wolfgang Etrich	Vorstandmitglied Volksbank eG Delmenhorst Schierbrock
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister, Mitglied seit 28.04.2020
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Herr Andreas Neugebauer	Informatiker
Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik, Vorsitzender
Herr Hans-Ulrich Salmen	Geschäftsführer Stadtwerkegruppe Delmenhorst
Herr Hans-Joachim Schlitte	Werbekaufmann im Ruhestand
Herr Tamer Sert	selbstständiger KFZ- Meister

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Herr Helge Bogisch	Arbeitnehmersvertreter
Herr Wolfgang Etrich	Vertreter der Fördervereins
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin Stadt Delmenhorst
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur
Herr Andreas Neugebauer	Informatiker
Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik, Vorsitzender
Herr Thorsten Rosowski	Küchenplaner
Frau Pia Sattler	selbstständige Dipl.- Medienwirtin
Herr Thorsten Schulze	Vertreter der Fördervereins

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft ist seit Juni 2016 Komplementärin der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG.

### **Lage der Gesellschaft**

In 2021 erfolgten Investitionen in Höhe von T€ 19 vorwiegend in geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere durch den Austausch von Büromöbeln sowie IT-Ausstattung in Vorbereitung auf das „mobile Arbeiten“ und das Homeoffice. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln der Gesellschaft. Das langfristige Vermögen ist vollständig durch das Eigenkapital gedeckt. Aus der Ertragslage 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 318. Die Umsatzerlöse verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Eine Reduzierung im Personalaufwand wurde unter anderem auch pandemiebedingt durch die nicht sofortige Besetzung von freien Positionen/Stellen, erzielt. Aufwandsreduzierungen waren auch im Bereich des Materialaufwands zu verzeichnen, da pandemiebedingt keine oder weniger Projektkosten in der Wirtschaftsförderung sowie im Marketing Veranstaltungsbereich aufgetreten sind. Der

Jahresüberschuss 2021 in Höhe von T€ 318 soll als Gewinnvortrag auf das Folgejahr vorgetragen werden.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte.

### Bilanz

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0,4%	8	0,8%	-3
Sachanlagen	42	3,1%	49	5,2%	-7
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>47</b>	<b>3,5%</b>	<b>57</b>	<b>6,1%</b>	<b>-9</b>
Vorräte	9	0,7%	17	1,8%	-8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,2%	2	0,2%	1
Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	1	0,1%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	89	6,6%	12	1,2%	78
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,2%	5	0,6%	-2
Liquide Mittel	1.198	88,6%	844	90,0%	354
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,2%	0	0,0%	3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.305</b>	<b>96,5%</b>	<b>881</b>	<b>93,9%</b>	<b>423</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.352</b>	<b>100,0%</b>	<b>938</b>	<b>100,0%</b>	<b>414</b>

Passivseite	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	1,8%	25	2,7%	0
Kapitalrücklage	5	0,3%	5	0,5%	0
Bilanzgewinn	1.038	76,8%	720	76,8%	318
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.068</b>	<b>79,0%</b>	<b>750</b>	<b>79,9%</b>	<b>318</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	74	5,5%	80	8,5%	-6
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	0	0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22	1,6%	22	2,3%	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	93	6,9%	70	7,5%	22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	27	2,0%	7	0,8%	19
Sonstige Verbindlichkeiten	69	5,1%	9	0,9%	60
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>284</b>	<b>21,0%</b>	<b>188</b>	<b>20,1%</b>	<b>96</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.352</b>	<b>100,0%</b>	<b>938</b>	<b>100,0%</b>	<b>414</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.228	1.230	-2	-0,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.228</b>	<b>1.230</b>	<b>-2</b>	<b>-0,2%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	95	113	-18	-16,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.323</b>	<b>1.343</b>	<b>-20</b>	<b>-1,5%</b>
Materialaufwand	-418	-319	-99	31,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>905</b>	<b>1.024</b>	<b>-119</b>	<b>-11,6%</b>
Personalaufwand	-376	-520	144	-27,6%
Abschreibungen	-28	-27	-1	5,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183	-159	-24	15,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-587</b>	<b>-706</b>	<b>118</b>	<b>-16,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>-1</b>	<b>-0,3%</b>
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	0,0%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>-1</b>	<b>-0,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
Sonstige Steuern	0	0	0	0,0%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>-1</b>	<b>-0,3%</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	720	402	319	79,4%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.038</b>	<b>720</b>	<b>318</b>	<b>44,1%</b>

<b>Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2021	2020	2019	2018	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.352	938	1.012	386	530
Eigenkapital	1.068	750	431	222	108
Umsatzerlöse	1.228	1.230	2.251	2.217	2.073
Betriebsergebnis	317	318	210	113	-81
Cash Flow	354	42	596	-291	45
Investitionen	19	13	12	22	27
Eigenkapitalquote	79,0%	79,9%	42,6%	57,2%	20,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	11	16	18	18	18

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Im Hinblick auf das Jahr 2022 lässt sich feststellen, dass die Handlungsfelder der dwfg wirkungsvoll besetzt und aufgestellt sind. Die Auswirkungen der COVID19-Pandemie werden voraussichtlich auch zukünftig weiterhin gewisse Einflüsse auf alle Geschäftsbereiche der Gesellschaft haben. Es ist nicht vollumfassend damit zu rechnen, dass die geplanten Großevents im gleichen Umfang der Vorpandemiejahre umgesetzt werden können. Entsprechendes gilt auch für das kleinteiligere Angebot an Workshops und Vorträgen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Insbesondere die planerische Herausforderung im Zusammenhang mit der Variantenvielfalt der COVID19-Pandemie ist hier zu erwähnen.

Auch für das Jahr 2022 wird eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen sowie Gewerbegrundstücken erwartet. Somit sollte es nach wie vor Ziel der Stadt sein, neue Wohnbau- sowie Gewerbeflächen auszuweisen und an den Markt zu bringen. Die bereits politisch beantragte Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes im Sinne einer Entwicklungskonzeption für den Standort

Delmenhorst wird in der 2. Jahreshälfte 2022 gestartet. Die Gesellschaft ist weiterhin auf die Bereitstellung der eingeplanten finanziellen Mittel der Stadt Delmenhorst angewiesen. Im Wirtschaftsplan 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Ein Ausgleich unter Verwendung von Vorjahresüberschüssen ist im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant. Vor dem Hintergrund der mittel- und langfristigen Auswirkungen der COVID19-Pandemie auf die Gesellschaft steht die Geschäftsführung im engen Kontakt mit der Gesellschafterin, um entsprechend des Dienstleistungsvertrages bedarfsgerecht reagieren zu können. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Gesellschaft sind zurzeit noch nicht absehbar. Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung und wird ggf. die Wirtschaftsplanung anpassen.

**Delme Klinikum Delmenhorst GmbH\*****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212878
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Betrieb eines Krankenhauses in Delmenhorst zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages einschließlich des Betriebes einer Ausbildungsstätte für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe, einschließlich sonstigen bzw. ähnlichen Einrichtungen der Gesundheitsförderung, wie etwa Einrichtungen der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie im Bereich der Rehabilitation, Pflege, Seniorenbetreuung sowie solchen Einrichtungen, die der Prävention von Krankheiten dienen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Florian Friedel, Schleswig, Herr Dr. Christian Peters, Flensburg (seit dem 06.08.2021).
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht aus sieben stimmberechtigten Aufsichtsratsmitgliedern.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat unterjährig bis zum 31. Oktober an:

Herr Dr. Matthias Esch	Ltd. Oberarzt SKH Delmenhorst GmbH
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister Stadt Delmenhorst, Vorsitzender
Herr Deniz Kurku	Abgeordneter Nds. Landtag

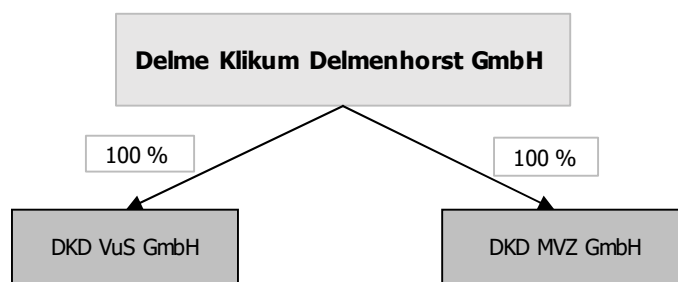
Herr Martin Müller	Verwaltungsleiter Wichernstift
Frau Barbara Schulte	Dipl.-Kff, Geschäftsführerin, stellv. Vorsitzende
Herr Hanspeter Teetzmann	Vorsitzender Richter am OLG a.D.
Herr Dr.med. Christoph Titz	Gynäkologe

Ab dem 01. November 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Matthias Esch	Ltd. Oberarzt SKH Delmenhorst GmbH
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin Stadt Delmenhorst, stellv. Vorsitzende
Herr Deniz Kurku	Abgeordneter Nds. Landtag
Herr Martin Müller	Verwaltungsleiter Wichernstift
Frau Barbara Schulte	Dipl.-Kff, Geschäftsführerin, Vorsitzende
Herr Hanspeter Teetzmann	Vorsitzender Richter am OLG a.D.
Herr Dr.med. Christoph Titz	Gynäkologe

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH ist Trägergesellschaft des Delme Klinikums („DKD“). Die Trägergesellschaft firmierte bis zum 08.06.2021 als Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und war am Markt mit dem Namen „Josef Hospital Delmenhorst“ (JDH) aktiv.

Das DKD ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und war im Jahr 2021 im Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 290 Planbetten eingetragen. Es verfügt über die bettenführenden Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie jeweils als Hauptabteilung sowie über die Belegabteilungen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Daneben bestehen die Fachabteilungen Anästhesie mit Palliativmedizin und Schmerztherapie sowie Radiologie. Die Radiologie wird in Kooperation mit einem zum Krankenhaus gehörenden Medizinischen Versorgungszentrum betrieben.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%igen Tochtergesellschaften, der DKD Verwaltungs- und Service GmbH („VuS“) und der DKD MVZ GmbH („MVZ“). In der VuS sind die zentralen Service- und Verwaltungsleistungen konzentriert

und es werden Leistungen wie Reinigung, Haustechnik, Catering, Wäsche organisiert bzw. für das Klinikum erbracht. Das MVZ betreibt 9,25 kassenärztliche Sitze der Fachrichtungen Chirurgie, Radiologie, Urologie und Anästhesie.

Die Lage der Gesellschaft wird vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Vergangenheit der ehemaligen Krankenhausträgersgesellschaft insgesamt als noch zufriedenstellend eingeschätzt. Aufgrund der Verwerfungen des Marktes durch die Corona-Krise und den damit verbundenen starken Rückgang an Patienten konnte der Sanierungsprozess nicht wie geplant fortgesetzt werden. Vielmehr stand die Bewältigung der Krise im Vordergrund. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt in 2021 4,7 Tage (in 2020: 4,68 Tage). Dies führt gegenüber der sog. Katalogverweildauer zu einer Einsparung von etwa 9.850 Belegungstagen.

In Folge der weltweiten Viruspandemie sind im Geschäftsjahr 2021 deutliche Leistungsrückgänge (Fallzahlen, BWR) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Für die Bereitstellung von Behandlungskapazitäten erhielt die Gesellschaft finanzielle Mittel wie z. B. die Freihaltepauschale/Ausgleichszahlungen, Corona-Mehrkostenpauschale, Versorgungsaufschlag sowie Erstattung Testkosten PCR Test. Auch das Jahr 2021 wird nahezu vollständig von der Corona-Pandemie bestimmt.

Im Berichtszeitraum wurden im Krankenhaus 13.665 Patienten stationär behandelt und mit diesen insgesamt 11.249 Bewertungsrelationen abgerechnet. Dies entspricht einem Case-Mix-Index von 0,823 (alles Stand Februar 2022). Insgesamt lagen die Fallzahlen und die Bewertungsrelationen pandemiebedingt unter Planniveau. Durch die Ausgleichszahlungen konnten die fehlenden Leistungsmengen, mit Ausnahme der Monate August bis Oktober, jedoch ausreichend kompensiert werden. Ab November erhielten die Krankenhäuser bis Ende des Jahres dann erneut Ausgleichszahlungen zur Kompensation coronabedingter Leistungseinbußen.

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse von 70.393 TEUR erzielt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt – 1.493 TEUR. Das Planergebnis von – 1.469 TEUR wurde somit nahezu erreicht.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur und der Anstieg der Bilanzsumme sind im Wesentlichen auf die Zunahme der Planungs-, Vorbereitungs- und Baumaßnahmen für das Krankenhaus und das Parkhaus zurückzuführen. Die Zunahme bei den Anlagen im Bau beläuft sich auf T€ 7.745. Auf die Aktivierung des Parkhauses entfallen zusätzliche 2.945 TEUR.

Besondere Kennzahlen			
	2021	2020	2019
Planbetten / Anzahl	290	290	290
Vollstationäre Fallzahl	13.665	13.793	15.869
Case-Mix	11.249	11.208	15.003
Case-Mix-Index	0,823	0,813	0,945
Anzahl Belegungstage	64.086	65.857	78.923

Das DKD verfügt über eine Kontokorrentlinie. Per 31.12.2021 erfolgte eine Inanspruchnahme.



Mit Abschluss der Entgeltvereinbarung 2021 nach § 11 Abs.1 KHEntgG zwischen dem DKD und den Kostenträgern konnten in den Monaten Dezember 2021 und Januar 2022 erhebliche Forderungen gegen die Krankenkassen abgebaut werden. Für das Jahr 2022 wird daher insgesamt mit einer stabilen Liquiditätslage gerechnet.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.450	1,3%	1.575	1,4%	-125
Sachanlagen	23.579	21,4%	16.951	15,5%	6.628
Finanzanlagen	960	0,9%	1.060	1,0%	-100
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25.989</b>	<b>23,6%</b>	<b>19.586</b>	<b>17,9%</b>	<b>6.403</b>
Vorräte	536	0,5%	794	0,7%	-258
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.005	9,1%	9.099	8,3%	907
Forderungen gegen Gesellschafter	10.566	9,6%	11.632	10,6%	-1.066
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	58.778	53,4%	63.190	57,6%	-4.412
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38	0,0%	142	0,1%	-104
Sonstige Vermögensgegenstände	482	0,4%	128	0,1%	353
Liquide Mittel	3.513	3,2%	5.032	4,6%	-1.518
Rechnungsabgrenzungsposten	70	0,1%	77	0,1%	-7
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>83.989</b>	<b>76,4%</b>	<b>90.093</b>	<b>82,1%</b>	<b>-6.104</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>109.978</b>	<b>100,0%</b>	<b>109.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>298</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,0%	25	0,0%	0
Kapitalrücklage	7.709	7,0%	2.002	1,8%	5.707
Jahresüberschuss	23	0,0%	23	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.757</b>	<b>7,1%</b>	<b>2.051</b>	<b>1,9%</b>	<b>5.707</b>
Sonderposten	9.186	8,4%	9.752	8,9%	-566
Darlehen von Kreditinstituten	4.855	4,4%	6.843	6,2%	-1.987
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>14.041</b>	<b>12,8%</b>	<b>16.595</b>	<b>15,1%</b>	<b>-2.554</b>
Sonstige Rückstellungen	3.380	3,1%	4.312	3,9%	-931
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	11.931	10,8%	9.019	8,2%	2.912
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.941	2,7%	2.871	2,6%	71
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	577	0,5%	5.773	5,3%	-5.196
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	68.466	62,3%	67.407	61,5%	1.059
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	252	0,2%	214	0,2%	38
Sonstige Verbindlichkeiten	632	0,6%	1.439	1,3%	-807
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>88.180</b>	<b>80,2%</b>	<b>91.034</b>	<b>83,0%</b>	<b>-2.855</b>
<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>109.978</b>	<b>100,0%</b>	<b>109.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>298</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	69.062	70.470	-1.408	-2,0%
Sonstige Umsatzerlöse	1.676	1.357	319	23,5%
Bestandsveränderung	-215	-38	-177	467,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.194	2.351	-157	-6,7%
Sonstige betriebliche Erträge	2.392	1.638	754	46,1%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>75.109</b>	<b>75.778</b>	<b>-669</b>	<b>-0,9%</b>
Personalaufwand	-41.702	-38.805	-2.897	7,5%
Materialaufwand	-25.640	-27.753	2.113	-7,6%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-9.345	-9.262	-83	0,9%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-76.686</b>	<b>-75.820</b>	<b>-867</b>	<b>1,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.578</b>	<b>-42</b>	<b>-1.536</b>	<b>3642,2%</b>
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.647	2.878	-231	-8,0%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.321	2.557	764	29,9%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-2.675	-2.531	-144	5,7%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-527	-489	-38	7,7%
Abschreibungen	-2.135	-1.900	-236	12,4%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>631</b>	<b>515</b>	<b>116</b>	<b>22,4%</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Zinserträge	7	6	1	20,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386	-338	-48	14,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-379</b>	<b>-333</b>	<b>-46</b>	<b>13,9%</b>
Steuern	-74	-38	-36	92,9%
Erträge aus Ergebnisabführung	16	0	16	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-183	-79	-104	132,2%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.566</b>	<b>23</b>	<b>-1.590</b>	<b>-6774,9%</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
<b>Entnahme aus Kapitalrücklage</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>1.566</b>	
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	109.978	109.680	105.941
Eigenkapital	7.757	2.051	1.527
Erlöse	75.109	75.778	65.384
Betriebsergebnis	-1.578	-42	-1.651
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.988	4.872	2.041
Investitionen	8.653	5.130	11.834
Eigenkapitalquote	7,1%	1,9%	1,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	704	706	754

## Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In einer detaillierten Planung geht die Geschäftsführung von einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 929 (EBT) für 2022 aus. Das operative Ergebnis soll sich hierbei um T€ 79 auf T€ 243 verschlechtern.

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Nichterreichung der Planergebnisse die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft zu gering ist und weitere liquiditätsstützende Maßnahmen des Gesellschafters notwendig werden könnten.

Kaum einschätzbar sind die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Markt für stationäre Versorgung. Mit der beginnenden langsamen Erholung kann man zunächst einen gewissen Aufhol-effekt bei den verschobenen elektiven Eingriffen beobachten. Langfristig gehen aber die meisten Marktbeobachter davon aus, dass die Pandemie den Trend zur Ambulantisierung beschleunigen wird. Treiber dieser Entwicklung dürfte eine länger anhaltende Skepsis gegenüber Klinikaufenthalten sein. Dies gilt erst recht dann, wenn das Corona-Virus wie von den meisten Experten prognostiziert endemisch wird. In der Gesamtschau rechnet die Geschäftsführung mit einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt, nachdem dieser in den Jahren 2017 bis 2019 eher stabil war. Vor diesem Hintergrund wird für Krankenhäuser der ohnehin bestehende Kostendruck weiter wachsen.

Der Schlüssel für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens liegt also weiterhin in der Steigerung aller Umsatzerlöse auf Basis der jetzigen Personal- und Sachkostenstruktur. Primärer Wachstumstreiber bei den Umsätzen sind vorrangig die stationären Patientenbehandlungen. Aber auch in den Bereichen der ambulanten und weiteren Umsatzerlöse sind noch erhebliche Potenziale zu erschließen.

In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen sowie der nicht unwesentlichen Veränderungen die kurz bis mittelfristig für das Unternehmen anstehen, wird über die nächsten drei Jahre ausgehend vom Leistungsniveau des Jahres 2019 ein jährlicher Anstieg der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 1 bis 3 % erwartet (zu bereinigen um etwaige Erlösausgleiche).

Als weiteres Risiko werden die gesetzlichen Änderungen in Bezug auf die Krankenhausfinanzierung gesehen; insbesondere das Pflegepersonalstärkungsgesetz mit der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen. Die gesetzlichen Änderungen bedeuten eine weitere Zunahme der Komplexität in der Krankenhausfinanzierung und -steuerung. Aufgrund des bestehenden Personalmangels insbesondere auch in der Pflege ist absehbar, dass die politisch gewünschten Stellenausweitungen in der Pflege jedenfalls kurzfristig nicht erreicht werden. Wenn dann auch noch Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden können, ist mit einer Einschränkung der stationären Versorgung und damit auch mit Erlösausfällen zu rechnen.

Zu den betrieblichen Risiken ist vor allem aber auch die öffentliche Wahrnehmung der erfolgten und noch anstehenden Prozesse rund um die Patientenmorde durch den in den Jahren 2002 bis 2005 auch im Krankenhaus in Delmenhorst tätigen sog. Todespfleger Niels Högel zu nennen. Der letzte Prozess gegen Högel selber in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2019 hatte keinen spürbaren Einfluss auf die Belegung im Krankenhaus. Zudem wurden im Herbst 2020 zwei aufwendig produzierte und stark beworbene Dokumentationen im Fernsehen bzw. auf sog. Streaming-Diensten gezeigt, die ebenfalls keine Auswirkungen auf den Betrieb des Krankenhauses hatten. Dies dürfte zum einen daran liegen, dass in dem Prozess bzw. in den Dokumentationen keine neuen Erkenntnisse öffentlich wurden. Zum anderen hat das Krankenhaus aktiv auch die zahlreichen seit 2015 eingeführten Maßnahmen zur

Erhöhung der Patientensicherheit (wie z. B. qualifizierte Leichenschau, Stationsapotheker, Mortalitäts- und Morbiditäts-Konferenzen) kommuniziert.

Für das Jahr 2021 wurde geplant, dass entweder die Leistungszahlen des Jahres 2019 wieder erreicht werden oder – solange die Belegung noch durch die Corona-Pandemie belastet ist – das Krankenhaus Ausgleichszahlungen für die Minderbelegung gegenüber dem Referenzjahr 2019 erhält. Solche Ausgleichszahlungen wurden bis Ende Mai 2021 gezahlt.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass für 2022 ein Jahresergebnis (EBT) von rund T€ - 929 erreicht wird.

**DKD MVZ GmbH\*****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	DKD MVZ GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212937
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten ärztlichen Leistungen durch den Betrieb medizinischer Versorgungszentren i. S. v. § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern in der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung. Als Tochtergesellschaft der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH ergänzt sie die stationäre Leistungserbringung und verfolgt damit öffentliche Zwecke i. S. d. §§ 136 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ferne alle Geschäfte eingehen, sowie diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind oder diesen fördern oder unterstützen und mit den ethischen und berufsrechtlichen Grundsätzen des ärztlichen Berufs vereinbar ist. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft, im Einzelfall nach Genehmigung durch den Zulassungsausschuss für die vertragsärztliche Versorgung bei der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung, an anderen heilberuflich tätigen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften, Nebenbetriebe und Zweigniederlassungen gründen, erwerben oder halten.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-.
Gesellschafter:	Delme Klinikum Delmenhorst GmbH zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig.

## Lage der Gesellschaft

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH. Das Geschäftsjahr 2021 schließt vor Verlustübernahme durch das DKD mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 183 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 117 verschlechtert. Dieses ist im Wesentlichen auf einen erneut coronabedingten Erlösrückgang, um T€ 162 zurückzuführen. Gestiegen Personalkosten konnten in 2021 durch Einsparungen bei den Sachkosten kompensiert werden.

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25 und Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 850 sowie dem Verlustvortrag aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr von T€ 53, blieb durch den zum 1. Januar 2019 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag in der Höhe unverändert. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 69,5 % (Vorjahr: 62,9 %).

Der erwirtschafteten Gesamtleistung in Höhe von T€ 5.494 (Vorjahr T€ 5.656) stehen T€ 5.676 Aufwendungen gegenüber, sodass die MVZ GmbH ein Ergebnis nach Steuern von T€ - 182,6 (Vorjahr T€ - 65,6) verzeichnet.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

## Bilanz

Bilanz Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	386	32,6%	422	32,3%	-36
Sachanlagen	262	22,2%	326	25,0%	-64
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>648</b>	<b>54,8%</b>	<b>748</b>	<b>57,3%</b>	<b>-100</b>
Vorräte	46	3,8%	10	0,8%	36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193	16,3%	146	11,2%	47
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	245	20,7%	185	14,1%	61
Sonstige Vermögensgegenstände	4	0,3%	2	0,1%	2
Liquide Mittel	47	3,9%	212	16,2%	-165
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	4	0,3%	-3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>535</b>	<b>45,2%</b>	<b>559</b>	<b>42,7%</b>	<b>-24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.183</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.307</b>	<b>100,0%</b>	<b>-124</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	2,1%	25	1,9%	0
Kapitalrücklage	850	71,9%	850	65,0%	0
Verlustvortrag	-53	-4,5%	-53	-4,1%	0
Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>822</b>	<b>69,5%</b>	<b>822</b>	<b>62,9%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	191	16,2%	184	14,1%	7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	49	4,1%	78	6,0%	-29
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	64	5,4%	167	12,7%	-102
Sonstige Verbindlichkeiten	57	4,8%	56	4,3%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>361</b>	<b>30,5%</b>	<b>485</b>	<b>37,1%</b>	<b>-124</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.183</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.307</b>	<b>100,0%</b>	<b>-124</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	5.423	5.515	-91	-1,7%
Sonstige betriebliche Erträge	70	142	-71	-50,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.494</b>	<b>5.656</b>	<b>-162</b>	<b>-2,9%</b>
Personalaufwand	-3.953	-3.839	-114	3,0%
Materialaufwand	-466	-456	-11	2,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.088	-1.238	151	-12,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.507</b>	<b>-5.533</b>	<b>26</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13</b>	<b>123</b>	<b>-136</b>	<b>-110,6%</b>
Abschreibungen	-166	-183	17	-9,3%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-166</b>	<b>-183</b>	<b>17</b>	<b>-9,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-5	2	-38,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	<b>-38,9%</b>
Erträge aus Verlustübernahme	183	66	117	178,5%
Steuern	0	0	0	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.183	1.307	1.687	1.755
Eigenkapital	822	822	822	822
Erlöse	5.494	5.656	5.507	3.395
Betriebsergebnis	-13	123	140	57
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6	-186	-78	151
Investitionen	68	28	93	1.084
Eigenkapitalquote	69,5%	62,9%	48,7%	0,468
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	81	81	81	71

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Corona bedingt wird seitens der Geschäftsführung auch für 2022 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Die für ein ausgeglichenes Ergebnis erforderlichen Umsatzausweitungen stehen somit weiterhin in Abhängigkeit von der Entwicklung des regionalen und bundesweiten Infektionsgeschehens.



## DKD Verwaltungs- und Service GmbH\*



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	DKD Verwaltungs- und Service GmbH
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 201257
Gegenstand des Unternehmens:	Durchführung von Verwaltungs-, Bewirtschaftungs-, Reinigungs-, Logistik- und sonstigen technischen und nicht-technischen Dienstleistungen für Krankenhausbetriebe, unter anderem für die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH und allen mit dieser oder der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-.
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig.

### Lage der Gesellschaft

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH. Das Geschäftsjahr 2021 schließt vor Ergebnisabführung an die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 16,3 (Vorjahr T€ - 12,9) ab. Die Umsatzerlöse resultieren nahezu vollständig aus der Erbringung von Serviceleistungen an Unternehmen im Verbundbereich (T€ 5.892; Vorjahr: T€ 5.861).

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25 und Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 15 sowie dem Gewinnvortrag aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr von T€ 30, blieb durch den zum 1. Januar 2019 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag in der Höhe unverändert. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 18,0 % (Vorjahr: 14,7 %).

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	34	8,7%	39	8,2%	-5
Sachanlagen	3	0,8%	21	4,4%	-18
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>37</b>	<b>9,5%</b>	<b>60</b>	<b>12,6%</b>	<b>-23</b>
Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86	22,1%	114	24,0%	-29
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	30	6,2%	-30
Sonstige Vermögensgegenstände	13	3,4%	15	3,1%	-1
Liquide Mittel	252	65,0%	258	54,2%	-6
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>351</b>	<b>90,5%</b>	<b>416</b>	<b>87,4%</b>	<b>-66</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>388</b>	<b>100,0%</b>	<b>476</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	6,4%	25	4,0%	0
Kapitalrücklage	15	3,9%	15	2,4%	0
+Gewinn-/ -Verlustvortrag	30	7,6%	30	4,7%	0
Jahresüberschuss	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>70</b>	<b>18,0%</b>	<b>70</b>	<b>14,7%</b>	<b>0</b>
Steuerrückstellungen	44	11,5%	24	5,9%	20
Sonstige Rückstellungen	192	49,5%	256	46,2%	-64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	9	2,4%	65	3,7%	-55
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	17	4,4%	0	24,6%	17
Sonstige Verbindlichkeiten	55	14,2%	61	8,5%	-7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>318</b>	<b>82,0%</b>	<b>406</b>	<b>85,3%</b>	<b>-88</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>388</b>	<b>100,0%</b>	<b>476</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	5.892	5.861	31	0,5%
Sonstige Umsatzerlöse	11	13	-2	-13,6%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.904</b>	<b>5.874</b>	<b>30</b>	<b>0,5%</b>
Personalaufwand	-5.678	-5.632	-46	0,8%
Materialaufwand	-2	-60	58	-96,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-165	-137	-28	20,8%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.829</b>	<b>-16</b>	<b>0,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>30,4%</b>
Abschreibungen	-23	-58	35	-60,6%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>-58</b>	<b>35</b>	<b>-60,6%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern	-20	0	-20	
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-16	13	-29	-226,7%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	388	476	628
Eigenkapital	70	70	70
Erlöse	5.904	5.874	5.874
Betriebsergebnis	59	45	198
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-126	-348	-246
Investitionen	0	0	0
Eigenkapitalquote	18,0%	11,1%	11,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	175	175	179

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Auf Basis der Leistungserbringungen für das DKD und das MVZ, rechnet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 erneut mit einem positiven Jahresergebnis.

**Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13.05.2014 nebst Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 22.08.2017

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 465.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	<b>465.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen,  
Herr Bernhard Springer, Harpstedt (bis 31. März 2021).

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft jeweils von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten.

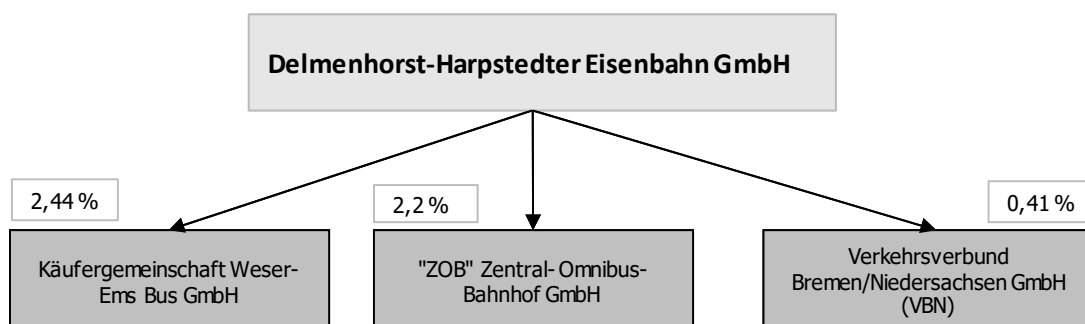
**Aufsichtsrat:** Der Aufsichtsrat besteht aus acht ordentlichen Mitgliedern.

In 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Fichter	Gemeindedirektor
Herr Hackfeld	Bankkaufmann
Herr Harings (Vorsitzender)	Landrat (Vorsitzender)
Herr Hollmann	Unternehmer
Frau Kolley	Bürokauffrau
Herr Korte	Bürgermeister
Herr Post	Kreistagsabgeordneter
Frau Urban	Stadtbaurätin

**Gesellschafterversammlung:** Im Jahr 2021 übte ein für die Stadt Delmenhorst stimmberechtigtes Ratsmitglied die Stimmrechtsanteile aus.

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Die DHE betreibt mit 18 Omnibussen Linienverkehr und mit 3 Omnibussen Reiseverkehr. Der Linienbusverkehr, vorwiegend in dem Segment „Schülerbeförderung“, wird im VBN-Gebiet, vornehmlich im Landkreis Oldenburg mit Anbindung an die Städte Bremen, Delmenhorst und Wildeshausen durchgeführt. Im Reisebusverkehr wird ein breites Angebot an Tages- und Mehrtagesfahrten vorgehalten, mit Schwerpunkt in innerdeutschen und grenzüberschreitenden Regionen. Daneben führt die DHE auf rd. 25 km eigenem Streckennetz Schienengüterverkehre durch.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um T€ 105 auf T€ 2.475. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Bereiche Gelegenheitsverkehr (+ T€ 45) und Linienverkehr (+ T€ 35) zurückzuführen. Die Verminderungen sind im Wesentlichen auf die Pandemie zurückzuführen.

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Linienverkehr	1.407	1.441	1.448	1.419	1.509
Gelegenheitsverkehr	124	104	370	428	471
Bahnbetrieb	180	190	193	189	203
Werkstatt	349	295	282	305	286
Sonstige	415	317	430	496	160
	<b>2.475</b>	<b>2.346</b>	<b>2.723</b>	<b>2.837</b>	<b>2.629</b>

### Linienbusverkehr

Dieses Geschäftsjahr 2021 war weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt. Die von der Bundesregierung verfügten Lockdowns haben das Geschäft erheblich beeinflusst.

Im Linienverkehr sind zum 2. Mal ein erheblicher Teil der selbsterzielten Einnahmen weggefallen. Durch den ÖPNV-Rettungsschirm von Bund und Ländern wurde ein Großteil der Einnahmeausfälle ersetzt (3 Raten in Höhe von insgesamt € 75.120,89). Ebenso wurden die coronabedingten Verstärkerfahrten in Höhe von € 25.715,23 beglichen.

### Reisebusverkehr

Auch die Reisebussaison 2021 war pandemiegeprägt. Das Zeitfenster für den Reisebusverkehr war wiederholt knapp bemessen. Das Reisevolumen 2021 lag unter dem niedrigen Vorjahreswert. Von den angebotenen begleiteten Wanderreisen konnte nur eine einzige durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit mit Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya und den Zeitungen (Delmenhorster Kreisblatt / Kreiszeitung, Syke) konnte nur punktuell erfolgen.

Der neue Reisebus (KOM 120) kam erst im Juli 2021 zum Einsatz. Mit ihm konnte lediglich ein Teil der angebotenen Tages-/Mehrtagesfahrten durchgeführt werden.

### Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage nahm um 3.678 to gegenüber dem Jahr 2020 zu. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 49.907 to (Vorjahr: 45.907 to).

Im Bereich der Schieneninfrastruktur wurde das SGFFG-Projekt 2020/2021 „Brücke über den Hoyersgraben“ (in Delmenhorst) Ende 2020 gestartet und im August 2021 abgeschlossen.

Die neue Lok 11 (ehem. Tm 232) erhielt im März 2021 von der LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH, Hannover, die Zulassung für das deutsche Streckennetz und wurde anschließend in den DHE-Bahnbetrieb integriert.

### Betriebswerkstatt

Im Jahr 2021 bewegten sich die Erlöse über Vorjahresniveau, dabei wurde ein positives Ergebnis erzielt. In diesem Geschäftsjahr war der Umsatz mit Dritten um T€ 54 höher als im Vorjahr. Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 67 % (Vj. 61,9 %). Die Gesamt-Umsatzerlöse (einschl. interner Erlöse) bewegen sich mit rd. T€ 519 um 8,8 % über dem Wert des Vorjahres.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Busse / Anzahl	22	23	23	23	24
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	9	8	8	8	10

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

## Bilanz

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.193	67,3%	1.894	59,4%	300
Finanzanlagen	4	0,1%	4	0,1%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.197</b>	<b>67,4%</b>	<b>1.897</b>	<b>59,5%</b>	<b>300</b>
Vorräte	79	2,4%	31	1,0%	48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241	7,4%	203	6,4%	38
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	19	0,6%	-19
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16	0,5%	33	1,0%	-17
Sonstige Vermögensgegenstände	104	3,2%	64	2,0%	40
Liquide Mittel	616	18,9%	935	29,3%	-319
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,2%	5	0,2%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.062</b>	<b>32,6%</b>	<b>1.290</b>	<b>40,5%</b>	<b>-228</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.259</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.188</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	465	14,3%	465	14,6%	0
Gewinnrücklagen	2.199	67,5%	2.268	71,2%	-69
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-95	-2,9%	-69	-2,2%	-25
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.569</b>	<b>78,8%</b>	<b>2.664</b>	<b>83,6%</b>	<b>-95</b>
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Sonstige Darlehen		0,0%	43	1,3%	-43
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>43</b>	<b>1,3%</b>	<b>-43</b>
Steuerrückstellungen		0,0%		0,0%	0
Sonstige Rückstellungen	295	9,0%	361	11,3%	-66
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0%	0	0,0%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	231	7,1%	36	1,1%	195
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	67	2,1%	0	0,0%	67
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3	0,1%	0	0,0%	3
Sonstige Verbindlichkeiten	95	2,9%	85	2,7%	10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>690</b>	<b>21,2%</b>	<b>481</b>	<b>15,1%</b>	<b>209</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.259</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.188</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.475	2.346	129	5,5%
Sonstige betriebliche Erträge	166	242	-77	-31,7%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.641</b>	<b>2.588</b>	<b>52</b>	<b>2,0%</b>
Materialaufwand	-833	-725	-108	14,9%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.807</b>	<b>1.863</b>	<b>-56</b>	<b>-3,0%</b>
Personalaufwand	-1.212	-1.236	23	-1,9%
Abschreibungen	-331	-350	19	-5,5%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-352	-337	-15	4,4%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.923</b>	<b>28</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-88</b>	<b>-60</b>	<b>-28</b>	<b>45,9%</b>
Finanzergebnis*	-1	-3	2	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-100,0%
sonstige Steuern	-6	-6	0	-3,2%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-95</b>	<b>-69</b>	<b>-25</b>	<b>36,5%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.259	3.188	3.580	3.711	3.218
Eigenkapital	2.569	2.664	2.733	2.741	2.551
Umsatzerlöse	2.475	2.346	2.723	2.837	2.629
Betriebsergebnis	-88	-60	0	263	-75
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	440	298	291	475	-160
Investitionen	631	251	1.085	816	354
Eigenkapitalquote	78,8%	83,6%	76,4%	73,8%	79,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	30	30	33	34	36

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Verkehrsbetrieb gilt immer ein besonderes Augenmerk den Energie-, Material- und Personalkosten. Diese Kosten werden das Ergebnis maßgeblich in 2022 beeinflussen.

Die volatile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die fortlaufende Corona-Krise lässt insgesamt gesehen, derzeit kein gutes Geschäftsjahr 2022 erwarten. Zudem ist die zukünftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft von der Ukraine-Krise mittelbar bzw. unmittelbar betroffen.

Die Geschäftsführung hat diverse Maßnahmen initiiert, um die negativen Folgen der Krise abzufedern. Wie stark die Gesellschaft von der Ukraine-Krise im Jahr 2022 und in den Folgejahren betroffen sein wird, ist derzeit nicht absehbar.





## Speichergewerke KG

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002.

Firma und Sitz: Speichergewerke KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 2921

Gegenstand des Unternehmens: Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht des Flurstücks 170/17 der Flur 57 (ehemals Teilfläche aus den Flurstücken 170/8 aus Flur 57 und 92/9 aus Flur 56) der Gemarkung Delmenhorst.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gesellschafter:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Erbschaft Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,83 %
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,17 %
	530.000,00	100,00 %

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Günter Feith, Delmenhorst,

Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft jeweils allein.

**Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

**Lage der Gesellschaft**

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.



Kontakt:  
Steuerungsunterstützung  
Beteiligungsmanagement  
Telefon (04221) 99-2001  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Die Oberbürgermeisterin –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst

# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG)

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Delbus GmbH & Co. KG

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Delme Kinikum Delmenhorst (DKD)/ MVZ/ Versicherungs- und Service GmbH

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Volkshochschule gGmbH

Baubetrieb Delmenhorst

**ADG Abfallwirtschaft  
Delmenhorst GmbH**

**Erfolgsplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<b>Ist</b> <b>2021</b> <b><u>TEURO</u></b>	<b>Plan</b> <b>2022</b> <b><u>TEURO</u></b>	<b>Plan</b> <b>2023</b> <b><u>TEURO</u></b>	<b>2024</b> <b><u>TEURO</u></b>	<b>2025</b> <b><u>TEURO</u></b>	<b>2026</b> <b><u>TEURO</u></b>
Umsatzerlöse *	6.200	6.293	6.673	7.263	7.372	7.372
Sonst. betriebliche Erträge	18	10	5	5	5	5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.218</b>	<b>6.303</b>	<b>6.678</b>	<b>7.268</b>	<b>7.377</b>	<b>7.377</b>
Materialaufwand	895	741	1.102	1.000	950	920
Fremdleistungen	399	427	345	350	350	350
Personalaufwand	2.287	2.335	2.566	2.604	2.657	2.710
Abschreibungen	523	570	768	1.242	1.214	1.124
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.250	1.022	906	920	920	920
davon Spenden	3	2	2	2	2	2
davon Sponsoring	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	25	60	266	258	248	241
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.382</b>	<b>5.155</b>	<b>5.953</b>	<b>6.374</b>	<b>6.339</b>	<b>6.265</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>836</b>	<b>1.148</b>	<b>725</b>	<b>894</b>	<b>1.038</b>	<b>1.112</b>
<b>Steuerbelastung</b>	<b>256</b>	<b>362</b>	<b>237</b>	<b>289</b>	<b>334</b>	<b>357</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>580</b>	<b>786</b>	<b>488</b>	<b>605</b>	<b>704</b>	<b>755</b>

\* Die Umsatzerlöse unterliegen einer Preisgleitklausel. Die entsprechenden Regularien sind Bestandteil des Entsorgungsvertrags zwischen der Stadt Delmenhorst und der ADG.

**Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH  
Investitionen 2023**

Bezeichnung der Investition	Plan Euro
<b>Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>	<b>1.750.000</b>
RKZ (geplante Fertigstellung Dez.2023)	
Erneuerung Werkstatt (Planung)	150.000
Erneuerung Elektrik	100.000
PV / Heizung	
RKZ (Gesamt 5 Mio. €) Aufstockung	1.500.000
<b>Fahrzeuge</b>	<b>1.900.000</b>
2 Abfallsammelfahrzeuge (Elektro)	1.300.000
1 Abrollkipper mit Anhänger	180.000
1 Schubboden-Fahrzeuge	220.000
1 Kehrmachine (Mittel)	200.000
<b>Werkzeuge und Geräte</b>	<b>50.000</b>
Ausstattung Werkstatt	50.000
<b>Betriebsausstattung</b>	<b>25.000</b>
4 Abrollcontainer	25.000
	<b>3.725.000</b>

**Stellenplan  
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023	
	2022 Teilzeit	2022 Vollzeit	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit
<b>Vergütungsgruppe</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 10	0	1	0	2
VGT 9	0	2	0	1
VGT 8	0	1	0	0
VGT 7	0	0	0	1
VGT 6	1	42	1	42
VGT 5	0	1	0	2
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0
Aushilfen	1	0	1	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(5)
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>50</b>



**Finanzplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>	<u>2025</u> <u>TEURO</u>	<u>2026</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	786	488	605	704	755
zzgl. AfA	570	768	1.242	1.214	1.124
CashFlow	1.356	1.256	1.847	1.918	1.879
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-268	-411	-403	-379	-352
verbleiben	1.088	845	1.444	1.539	1.527
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-4.740	-3.725	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-486	-686	-388	-505	-604
Über/Unterdeck.	-4.138	-3.566	506	484	673
Kreditaufn.	4.200	7.500	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	62	3.934	506	484	673
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	62	-34	472	956	1.629

\* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>13.706,00</u>	<u>17.303,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.863.340,23	5.092.798,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.169,17	467.870,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>220.120,70</u>	<u>145.808,24</u>
	<u>5.814.630,10</u>	<u>5.706.476,64</u>
	<u>5.828.336,10</u>	<u>5.723.779,64</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>35.419,60</u>	<u>34.886,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.574,18	145.192,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	6.893,38
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.522,17	1.860,00
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	1.646.603,86	905.425,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.221,23</u>	<u>64.078,29</u>
	<u>1.761.921,44</u>	<u>1.123.449,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>68.127,62</u>	<u>471.347,31</u>
	<u>1.865.468,66</u>	<u>1.629.683,77</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>20.225,56</u>	<u>18.843,96</u>
	<u>7.714.030,32</u>	<u>7.372.307,37</u>

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>P a s s i v a</b>	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.772.081,54	2.672.081,54
III. Jahresüberschuss	<u>582.797,83</u>	<u>307.259,68</u>
	<u>3.454.879,37</u>	<u>3.079.341,22</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	81.790,00	5.673,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>290.347,42</u>	<u>225.274,24</u>
	<u>372.137,42</u>	<u>230.947,24</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.613.205,73	3.816.783,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.265,75	125.680,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.371,82	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.208,28	15.625,30
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>119.777,57</u>	<u>103.929,53</u>
	<u>3.878.829,15</u>	<u>4.062.018,91</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>8.184,38</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.714.030,32</u>	<u>7.372.307,37</u>

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	6.200.417,96	5.140.264,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.142,80	14.084,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	895.086,69	644.970,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.413,67	353.450,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.861.903,64	1.820.522,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.562,01	397.449,92
5. Abschreibungen	522.850,85	533.895,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.090,60	900.747,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.515,66	36.864,95
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>255.602,89</u>	<u>135.414,23</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	603.534,75	331.032,82
10. Sonstige Steuern	<u>20.736,92</u>	<u>23.773,14</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>582.797,83</u></u>	<u><u>307.259,68</u></u>

# **BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2023 BAD GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.490	3.303	3.608
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	883	0	0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>2.373</b>	<b>3.303</b>	<b>3.608</b>
5. Materialaufwand	1.069	1.400	1.833
6. Personalaufwand	1.428	2.362	2.924
7. Abschreibungen	1.070	1.100	887
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	897	751	797
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-2.091</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.833</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146	150	121
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.954</b>



## Investitionsplanung BAD 2023

Zuordnung	Plan 2023
Overhead gem. Bereich	10.000
Grundstücke und Gebäude	29.500
Gebäude Kassen/Empfang	2.500
Gebäude Lounge/Tagung	10.000
Gebäude Sportbereich	2.500
Gebäude Wellnessbereich	2.000
Gebäude Gastro allgemein	10.000
Gebäude - Erste-Hilfe-Bereich	2.500
Technische Anlagen	8.500
TA allgemeine Verwaltung	8.000
TA Verwaltungsbereich	500
Betriebs- u. Geschäftsausst.	142.500
Grundstücke allgem. Verwltg.	5.000
allgemeine Verwaltung	100.000
Kassen-/Empfangsbereich	1.000
Erlebnisbereich	25.000
Sportbereich	8.000
Kurse	1.000
Gastro allgemein	2.500
<b>Gesamt</b>	<b>190.500</b>

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Stellenplan 2023

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023	
	2022 Teilzeit	2022 Vollzeit	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
Entgeltgruppe				
Bad-/Teamleiter	0	3	0	3
4	3	19	2	9
3	2	2	2	3
2	9	7	6	10
1	12	1	17	9
GfB	30	0	35	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(6)		(4)
<b>insgesamt</b>	56	32	62	34



## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Finanzplan 2023

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.389	-2.954	-2.954	-2.954	-2.954
Ausgleich durch SWD	2.389	2.954	2.954	2.954	2.954
zzgl. AFA	1.100	887	967	987	1.007
Cash Flow	1.100	887	967	987	1.007
Tilgung Bankdarlehen	-1.252	-1.261	-1.285	-779	-779
verbleiben	-152	-374	-318	208	228
Investitionen	-274	-191	-200	-200	-250
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung	0				
Kreditaufnahmen	350	600	500	0	0
unverbrauchte Mittel Vorjahr	92	10	45	27	36
Bilanzreserven					
<b>Über/ Unterdeckung</b>	17	45	27	36	14

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>17.766,00</u>	<u>23.920,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.340.265,00	15.967.351,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.513.432,00	1.796.337,36
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.851,00	361.204,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>22.987,70</u>	<u>5.947,46</u>
	<u>17.132.535,70</u>	<u>18.130.840,54</u>
	<u>17.150.301,70</u>	<u>18.154.760,54</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>20.518,47</u>	<u>28.842,81</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.914,19	6.736,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.227.006,63</u>	<u>1.186.675,10</u>
	<u>1.249.920,82</u>	<u>1.193.411,21</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>561.305,02</u>	<u>150.518,22</u>
	<u>1.831.744,31</u>	<u>1.372.772,24</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>4.386,00</u>	<u>4.387,00</u>
	<u>18.986.432,01</u>	<u>19.531.919,78</u>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>P a s s i v a</b>	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	<u>2.845.000,00</u>	<u>2.845.000,00</u>
	<u>2.870.000,00</u>	<u>2.870.000,00</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.535.758,50</u>	<u>902.023,44</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.669.541,63	14.903.385,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.365,08	126.660,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	135,00	1.860,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>862.631,80</u>	<u>727.990,88</u>
	<u>14.580.673,51</u>	<u>15.759.896,34</u>
	<u>18.986.432,01</u>	<u>19.531.919,78</u>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
1. Umsatzerlöse	1.489.794,47	1.482.210,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	883.468,45	576.651,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	723.968,04	750.617,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.239,19	507.771,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.126.174,85	1.382.552,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301.673,45	295.734,76
- davon für Altersversorgung: € 15.066,46 (Vorjahr: € 15.845,71)		
5. Abschreibungen	1.070.492,68	1.132.482,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	896.748,95	816.339,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>145.812,49</u>	<u>158.288,10</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.236.846,73</b>	<b>-2.984.924,82</b>
9. Erträge aus Verlustübernahme	<u>2.236.846,73</u>	<u>2.984.924,82</u>
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# **Delbus GmbH & Co. KG**



**voraussichtliches Ergebnis 2022 / Plan 2023 inkl. Erläuterungen**

	<b>vorauss. Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2023 zu v.E. 2022</b>	<b>Erläuterungen zu den Abweichungen</b>
<b>A. Erträge</b>				
Betriebliche Umsatzerlöse	2.100.000	2.143.000	+ 43.000	Für das Jahr 2023 werden im Jahresverlauf wieder leicht steigende Fahrgastzahlen, Ausgleichszahlungen sowie Schüler- und Mietwagenverkehre angenommen.
Sonstige Umsatzerlöse	165.000	161.000	- 4.000	Der Planwert liegt annähernd auf dem Niveau des voraussichtlichen Ergebnisses 2022.
Sonstige Erträge	207.000	555.000	+ 348.000	Für das Jahr 2023 sind Fördergelder für den Werkstattabbriss/-neubau sowie Fahrzeugförderungen berücksichtigt, die als Ertrag dargestellt werden.
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind auch weiterhin keine Zinserträge geplant.
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.859.000</b>		
<b>B. Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	4.134.000	4.890.000	+ 756.000	Tarifsteigerungseffekte aus der Tarifeinigung 11/2022, zusätzliche Personale und steigende Zulagen führen zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um ca. 756 TEUR.
Kraftstoffversorgung	950.000	1.170.000	+ 220.000	Es wird aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage weiterhin mit einem Preisanstieg auf ein nochmals höheres Niveau pro Liter gerechnet.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	520.000	1.183.000	+ 663.000	In den Aufwendungen für das Jahr 2023 sind Abrisskosten für die Werkstatt in Höhe von ca. 730 TEUR einberechnet, die nicht mit dem Neubau aktiviert werden können.
Abschreibungen	505.000	661.000	+ 156.000	Durch neue Fahrzeuge sowie mögliche Teilaktivierungen des Bauprojektes erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2022.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	778.000	790.000	+ 12.000	Der s.b. Aufwand enthält einige Positionen, die jährlich unterschiedlich hoch ausfallen (u.a. Werbekosten, Beratungsleistungen, VBN Aufwendungen etc.).
Zinsen	25.000	105.000	+ 80.000	Der Zinsaufwand bewegt sich aufgrund der Aufnahme von Fremdkapital über Vorjahresniveau.
Steuern	10.000	10.000	+ 0	Keine Änderung zu 2022 geplant.
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.922.000</b>	<b>8.809.000</b>		
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<b>4.450.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>+ 1.500.000</b>	
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		
<b>davon Anteil VVD</b>	<b>4.431.000</b>	<b>5.931.000</b>		*

**\* Hinweis:**

Zahlungen aus einem evtl. fortgesetztem Corona-Rettungsschirm mindern den Verlustanteil des VVD

## Investitionsplan 2023

### Vorgesehene Beschaffungen

---

8 E-Linienbusse	€ 4.800.000	(bereits am 30.08.2022 im Rahmen eines Vorabinvestitionsplans zugestimmt)
Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	€ 60.000	

**Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Bilanz**

**AKTIVA**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	467,00	1.166,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	497.207,67	577.707,67
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.829,00	2.207,00
3. Fahrzeuge im Personenverkehr	2.880.135,00	2.499.738,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	39.278,00	45.720,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	502.948,00	492.958,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	628.546,94	0,00
	<u>4.549.944,61</u>	<u>3.618.330,67</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.250,00	2.250,00
	<u>27.250,00</u>	<u>27.250,00</u>
	<u>4.577.661,61</u>	<u>3.646.746,67</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.113,35	90.996,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.843,74	143.934,83
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.393,92	86.941,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	135.253,10	125.231,42
	<u>270.490,76</u>	<u>356.107,54</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.842.371,74	3.109.217,98
	<u>3.207.975,85</u>	<u>3.556.322,20</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.844,82	16.780,03
<b>D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	440.509,80	530.084,39
	<u>8.238.992,08</u>	<u>7.749.933,29</u>



	<b>PASSIVA</b>	
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Bedungene Pflichteinlagen der Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974.435,41	-974.435,41
III. Verlustvortragskonten der Kommanditisten	-466.074,39	-555.648,98
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	440.509,80	530.084,39
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>965.360,00</u>	<u>693.976,00</u>
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.285.928,00	4.152.474,00
2. Sonstige Rückstellungen	197.146,81	333.374,00
	<u>4.483.074,81</u>	<u>4.485.848,00</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.405,69	131.196,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.281.577,93	2.213.580,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	203.564,85	183.351,71
- davon aus Steuern: EUR 22.761,95 (Vorjahr: EUR 18.125,53)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.202,25 (Vorjahr: EUR 3.743,38)		
	<u>2.744.548,47</u>	<u>2.528.129,49</u>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>21.008,80</u>	<u>16.979,80</u>
	<u>8.238.992,08</u>	<u>7.749.933,29</u>

**Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.341.388,86	2.456.308,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	352.287,15	408.959,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-856.329,52	-761.009,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.289,47	-151.142,87
	-918.618,99	-912.152,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.071.328,59	-3.083.611,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-797.625,62	-836.145,71
- davon für Altersversorgung: EUR 204.644,34 (Vorjahr: EUR 233.872,55)		
	-3.868.954,21	-3.919.757,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-550.727,59	-622.468,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-660.859,85	-681.798,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,56	25,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.502,96	-130.347,09
9. Ergebnis nach Steuern	-3.418.949,03	-3.401.229,75
10. Sonstige Steuern	-7.005,32	-6.114,32
11. Jahresfehlbetrag	-3.425.954,35	-3.407.344,07

**Bilanz der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	246,00	123,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.016,42	25.138,82
	<hr/>	<hr/>
	<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

**PASSIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	262,42		262,42
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		25.262,42	25.262,42
<hr/>			
		<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	2 0 2 0 EUR	2 0 2 0 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.205,37	3.248,90
2. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205,37	248,90
4. Jahresüberschuss	0,00	0,00

# **Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH**



## ERFOLGSPLAN 2023

			Sparten				
			Ist 2022 Prognose 12   2022	Plan 2023 (Planjahr) Gesamt	Wirtschafts- förderung und Citymanagement	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen	Markthalle
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		1.212.200,00	<b>1.290.800,00</b>	915.700,00	227.600,00	147.500,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		69.050,00	<b>60.000,00</b>	45.000,00	15.000,00	0,00
3.	Materialaufwand		551.270,00	<b>788.500,00</b>	595.300,00	176.900,00	16.300,00
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.100,00	<b>16.100,00</b>	0,00	16.100,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	537.170,00	<b>772.400,00</b>	595.300,00	160.800,00	16.300,00
4.	Personalaufwand		467.000,00	<b>569.600,00</b>	258.300,00	186.600,00	124.700,00
	a)	Löhne und Gehälter	382.874,00	<b>459.000,00</b>	209.000,00	148.500,00	101.500,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.126,00	<b>110.600,00</b>	49.300,00	38.100,00	23.200,00
5.	Abschreibungen		20.000,00	<b>20.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000,00	<b>20.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		229.532,65	<b>253.000,00</b>	118.050,00	128.450,00	6.500,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00
8.	Sonstige Steuern		0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	0,00
9.	Betriebsergebnis		14.447,35	<b>-279.800,00</b>	-20.450,00	-259.350,00	0,00
10.	Sonstiger neutraler Aufwand		800,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	0,00	0,00
11.	Sonstiger neutraler Ertrag (u. a. Entnahme aus der Gewinnrücklage)		6.000,00	<b>281.000,00</b>	21.650,00	259.350,00	0,00
12.	Ergebnis		19.647,35	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## FINANZPLAN 2023

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Periodenergebnis</b>	<b>20</b>	<b>-280</b>	<b>-350</b>	<b>-340</b>	<b>-330</b>
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20	20	20	20	20
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>-260</b>	<b>-330</b>	<b>-320</b>	<b>-310</b>
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3	-15	-15	-15	-15
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierung</b>	<b>37</b>	<b>-275</b>	<b>-345</b>	<b>-335</b>	<b>-325</b>
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.198	1.235	960	615	280
Zahlungswirksame Veränderungen so.	37	-275	-345	-335	-325
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</b>	<b>1.235</b>	<b>960</b>	<b>615</b>	<b>280</b>	<b>-45</b>



## INVESTITIONSÜBERSICHT 2023

Lfd.	Investition		Finanzierung			Anmerkungen
Nr.	Maßnahme	Volumen in TEUR	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Summe in TEUR	
1.	Onlineshop, Warenwirtschaft	-10	-10	0	-10	Einführung eines Warenwirtschaftssystems und Anbindung an einen Onlineshop
2.	Pop-Up Stores	-5	-5	0	-5	technische Ausstattung für die Pop-Up Stores
	<b>Summe in TEUR</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	

## STELLENÜBERSICHT 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sparte	Anzahl Stellen 2022		Anzahl Stellen 2023	
			Ist 2022 Teilzeit   < 40 h	Ist 2022 Vollzeit   39 h   40 h	Plan 2023 Teilzeit   < 40 h	Plan 2023 Vollzeit   39 h   40 h
1	Geschäftsführer*	OH		1		1
2	Prokurist*			1		1
3	Office Management		1		1	
4	Assistenz der GFL				1	
5	SB Buchhaltung		1		1	
6	SB Kommunikation			1		1
7	SB Kommunikation / City		1		1	
8	SB Wirtschaftsförderung*	WiFö/CM		1		1
9	SB Wirtschaftsförderung*		1		1	
10	SB Wirtschaftsförderung*		1		1	
11	SB Förderung*		1		1	
12	SB Förderung*		1		1	
13	SB City		1		1	
14	SB Marketing/Events	Stadtmarketing	1		1	
15	SB Marketing/Events		1		1	
16	SB Marketing/Events				1	
17	SB Marketing/Events				1	
18	Storemanagement		1		1	
19	Storemanagement / Cityleerstand	1		1		
20	SB Markthalle	Markthalle	1			1
21	SB Markthalle			1		1
22	Technischer MA Markthalle		1		1	
23	Nachtbürgermeister	Projekt	1		1	
		<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

\* zugewiesenes Personal der Stadt Delmenhorst

# Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

## Bilanz

### AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	<u>5.260,00</u>	<u>7.945,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.000,00	5.500,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>38.176,00</u>	<u>43.473,00</u>
	<u>42.176,00</u>	<u>48.973,00</u>
	<u>47.436,00</u>	<u>56.918,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.959,93</u>	<u>16.981,70</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.229,93	2.016,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.160,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	89.222,37	11.570,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.941,44</u>	<u>5.428,24</u>
	<u>95.393,74</u>	<u>20.175,70</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.197.815,66</u>	<u>844.295,00</u>
	<u>1.302.169,33</u>	<u>881.452,40</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.665,21</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.352.270,54</u>	<u>938.370,40</u>

	<b>PASSIVA</b>	
	31.12.2021	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.505,85	4.505,85
III. Bilanzgewinn	1.038.306,20	720.439,57
	<u>1.067.812,05</u>	<u>749.945,42</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>73.937,91</u>	<u>79.929,17</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.894,00	21.894,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.617,82	7.307,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	92.729,22	70.405,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	69.279,54	8.888,91
- davon aus Steuern:		
EUR 5.106,06 (Vorjahr: EUR 5.216,83)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>210.520,58</u>	<u>108.495,81</u>
	<u>1.352.270,54</u>	<u>938.370,40</u>

**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021 EUR	2020 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
1. Umsatzerlöse	1.228.066,12	1.230.422,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.615,94</u>	<u>112.639,94</u>
3. Gesamtleistung	1.322.682,06	1.343.062,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.064,18	-10.865,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-413.016,52</u>	<u>-308.396,94</u>
	<u>-418.080,70</u>	<u>-319.262,69</u>
5. Rohergebnis	904.601,36	1.023.800,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-306.320,84	-404.283,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-69.701,92</u>	<u>-115.245,02</u>
	<u>-376.022,76</u>	<u>-519.528,91</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.338,35	-26.642,90
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-11.693,45</u>	<u>0,00</u>
	<u>-28.031,80</u>	<u>-26.642,90</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-183.261,27</u>	<u>-159.391,59</u>
Betriebsergebnis	317.285,53	318.236,72
9. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
10. Sonstige Steuern	<u>-418,90</u>	<u>-419,00</u>
11. Jahresüberschuss	317.866,63	318.817,72
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>720.439,57</u>	<u>401.621,85</u>
13. Bilanzgewinn	<u>1.038.306,20</u>	<u>720.439,57</u>

**Delme Klinikum Delmenhorst GmbH / DKD  
MVZ  
Versicherungs- und Service GmbH**

# Personalplanung Delme Klinikum Delmenhorst

Konzern – Summe aller Gesellschaften

in Vollzeitkräfte

Dienstart	Ø IST 2022	IST 12.2022	Ø 2023
Ärztlicher Dienst	119,65	119,10	123,55
Pflegedienst	232,32	244,31	236,63
Med.-Tech. Dienst	91,99	85,23	92,55
Funktionsdienst	62,41	62,54	62,54
Klinisches Hauspersonal	31,35	29,82	30,00
W u. V Dienst	26,21	29,26	31,19
Technischer Dienst	6,92	7,00	8,00
Verwaltungsdienst	39,61	41,02	43,41
Sonderdienst	1,83	2,00	2,00
Pers. Ausbildungsst.	4,64	5,20	5,20
Sonstiges Personal	66,64	67,65	62,25
<b>Gesamt</b>	<b>683,57</b>	<b>693,13</b>	<b>697,32</b>





## Planung 2023 - Konzern

in TEUR

GuV (saldiert)	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Krankenhausleistungen	77.767	78.956	83.537
Sonstige betriebliche Erträge	7.012	7.582	8.551
<b>Gesamtleistung</b>	<b>84.779</b>	<b>86.538</b>	<b>92.088</b>
Personalaufwand	-51.508	-52.295	-57.931
Sachaufwand	-30.654	-31.769	-35.546
Instandhaltung	-2.374	-2.464	-2.544
<b>Total Aufwand</b>	<b>-84.536</b>	<b>-86.528</b>	<b>-96.021</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>243</b>	<b>10</b>	<b>-3.933</b>
Abschr./Aufw. Restr.	-1.262	-1.203	-1.249
<b>EBIT</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.193</b>	<b>-5.182</b>
Finanzergebnis	-127	-59	-100
<b>EBT</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.252</b>	<b>-5.282</b>
<b>EBITDA Marge</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-4,27%</b>





## Investitionsplanung – wesentliche Maßnahmen

Maßnahmen u.a.	Medizintechnik
Urologie - Laserkonzept	200.000 €
OP Tischsysteme	150.000 €
Mobiles Röntgen (Intensiv)	90.000 €
Videotürme Z-OP	80.000 €
Perfusoren	75.000 €
Ultraschallgerät (Kinderklinik)	60.000 €

Maßnahmen u.a.	IT
E&S Software Finanzbuchhaltung Ablösung (Diamant)	116.000 €
Microsoft Lizenzen	63.000 €
Hardware	60.000 €

Maßnahmen nach KHZG	2023*
<b>Sicherheitsthemen u.a.:</b> Netzsegmentierung Revisions sicheres Archiv Implementierung LogServer Awareness Training + Plattform	349.800 €
<b>Krankenhausinformationssystem u.a.:</b> Patientenkurve Medication Anbindung Bildgebender Geräte (Endo, Sono, Echo, EKG) Orbis integrierte Spracherkennung	985.491 €
<b>In 2022 umgesetzt:</b> PDMS - go live 30.11. - Kosten T€ 363	

\*Fördersumme KHZG Gesamt: 2.949.951,80 €



**Delme Klinikum Delmenhorst GmbH  
Delmenhorst**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktiva**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	454.888,00	423.194,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	995.090,00	1.152.209,00
	<b>1.449.978,00</b>	<b>1.575.403,00</b>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.474.606,00	7.796.347,00
2. Technische Anlagen und Betriebsbauten	541.816,00	10.800,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.721.918,00	3.984.111,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.840.496,06	5.159.410,94
	<b>23.578.836,06</b>	<b>16.950.668,94</b>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	900.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	60.000,00	160.000,00
	<b>960.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
	<b>25.988.814,06</b>	<b>19.586.071,94</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.494,21	208.110,46
2. Unfertige Leistungen	370.491,12	585.463,00
	<b>535.985,33</b>	<b>793.573,46</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.005.061,92	9.098.553,01
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	10.566.258,94	11.632.455,71
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHG € 58.778.000,00; Vorjahr: € 62.411.000,00)	58.778.000,00	63.189.798,23
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.384,59	141.980,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	481.610,71	128.336,02
	<b>79.869.316,16</b>	<b>84.191.123,65</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.513.260,66	5.031.672,51
	<b>83.918.562,15</b>	<b>90.016.369,62</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>70.415,27</b>	<b>77.077,11</b>
	<b>109.977.791,48</b>	<b>109.679.518,67</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	7.708.935,12	2.002.047,85
III. Bilanzgewinn	23.462,63	23.462,63
	<b>7.757.397,75</b>	<b>2.050.510,48</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.074.940,00	8.875.144,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.110.781,00	877.032,00
	<b>9.185.721,00</b>	<b>9.752.176,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>3.380.446,64</b>	<b>4.311.723,15</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.786.529,20	15.861.638,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.941.344,23	2.870.800,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	576.860,35	5.773.000,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 958.608,19; Vorjahr € 33.633,45)	68.465.906,57	67.406.691,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	252.059,52	214.376,66
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 615.033,93; Vorjahr € 619.742,19)	631.526,22	1.438.601,79
	<b>89.654.226,09</b>	<b>93.565.109,04</b>
	<b>109.977.791,48</b>	<b>109.679.518,67</b>



**Delme Klinikum Delmenhorst GmbH**  
**Delmenhorst**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.483.076,18	67.736.954,09
2. Erlöse aus Wahlleistungen	219.175,51	260.552,58
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.188.923,82	1.105.230,51
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.171.048,59	1.367.352,64
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.675.730,39	1.357.201,95
5. Verminderung (-) bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-214.971,88	-37.875,46
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	2.193.873,40	2.350.533,37
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.391.807,52	1.637.618,02
	<b>75.108.663,53</b>	<b>75.777.567,70</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.563.780,23	33.100.041,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 684.881,48; Vorjahr: € 676.171,01)	6.138.142,08	5.705.048,79
	<b>41.701.922,31</b>	<b>38.805.090,73</b>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.244.932,68	7.603.225,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.394.651,98	20.149.712,05
	<b>25.639.584,66</b>	<b>27.752.937,19</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>7.767.156,56</b>	<b>9.219.539,78</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 911.786,40; Vorjahr: € 877.948,80)	2.646.883,40	2.877.948,80
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.321.085,22	2.556.787,79
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.674.747,18	2.530.586,26
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	526.617,62	488.913,87
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.135.453,76	1.899.779,38
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.344.821,47	9.261.698,74
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-946.514,85</b>	<b>473.298,12</b>
16. Erträge aus Ergebnisabführung	16.336,30	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	182.697,60	78.673,53
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 6.628,95; Vorjahr: € 5.512,52)	6.628,95	5.512,52
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 37.740,70; Vorjahr: € 3.847,57)	385.793,32	338.274,07
20. Steuern	74.072,21	38.400,41
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.566.112,73</b>	<b>23.462,63</b>
22. Gewinnvortrag	23.462,63	0,00
23. Entnahme aus Kapitalrücklagen	1.566.112,73	0,00
<b>24. Bilanzgewinn</b>	<b>23.462,63</b>	<b>23.462,63</b>

DKD MVZ GmbH,  
Delmenhorst

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktiva**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.226,00	35.582,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	354.907,00	386.222,00
	<b>386.133,00</b>	<b>421.804,00</b>
II. Sachanlagen		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	67.779,00	73.094,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	176.231,00	253.318,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.207,00	0,00
	<b>262.217,00</b>	<b>326.412,00</b>
	<b>648.350,00</b>	<b>748.216,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.515,72	10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.594,68	145.835,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	245.433,57	184.769,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.689,85	1.916,97
	<b>441.718,10</b>	<b>332.521,40</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.718,87	212.188,26
	<b>533.952,69</b>	<b>554.709,66</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>586,67</b>	<b>3.867,70</b>
	<b>1.182.889,36</b>	<b>1.306.793,36</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	850.000,00	850.000,00
III. Verlustvortrag	-52.959,26	-52.959,26
	<b>822.040,74</b>	<b>822.040,74</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>191.047,65</b>	<b>183.795,24</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.931,85	78.070,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.127,69	166.546,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 56.517,42; Vorjahr € 56.352,26)	56.741,43	56.341,19
	<b>169.800,97</b>	<b>300.957,38</b>
	<b>1.182.889,36</b>	<b>1.306.793,36</b>

DKD MVZ GmbH,  
Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.423.469,17	5.514.516,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.413,96	141.572,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.511,78	208.503,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.941,38	247.262,14
	466.453,16	455.765,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.386.667,91	3.272.547,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 32.455,81; Vorjahr: € 33.452,61)	566.074,78	566.230,98
	3.952.742,69	3.838.778,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	166.378,95	183.436,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087.702,71	1.238.436,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 3.222,22 (Vorjahr: € 5.275,56 )	3.222,22	5.275,56
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-182.616,60</b>	<b>-65.604,96</b>
9. Sonstige Steuern	81,00	179,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	182.697,60	65.783,96
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DKD Verwaltungs- und Service GmbH  
Delmenhorst**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktiva**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	33.630,00	38.940,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.269,00	20.891,00
	<b>36.899,00</b>	<b>59.831,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.610,81	114.147,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	29.607,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.296,38	14.560,13
	<b>98.907,19</b>	<b>158.315,32</b>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	251.855,23	257.973,05
	<b>350.762,42</b>	<b>416.288,37</b>
	<b>387.661,42</b>	<b>476.119,37</b>



	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	15.300,00	15.300,00
III. Gewinnvortrag	29.644,81	29.644,81
	<b>69.944,81</b>	<b>69.944,81</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	44.465,81	24.465,81
2. Sonstige Rückstellungen	191.721,00	255.529,84
	<b>236.186,81</b>	<b>279.995,65</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.484,48	64.652,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.089,80	49,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 54.533,72; Vorjahr € 53.016,12)	54.955,52	61.476,63
	<b>81.529,80</b>	<b>126.178,91</b>
	<b>387.661,42</b>	<b>476.119,37</b>

**DKD Verwaltungs- und Service GmbH,  
Delmenhorst**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	5.892.139,12	5.860.646,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.460,48	13.259,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.623,41	1.464,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	58.511,43
	<u>1.623,41</u>	<u>59.976,35</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.642.855,38	4.637.520,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 120.284,61; Vorjahr: € 112.968,57)	1.034.791,58	994.525,35
	<u>5.677.646,96</u>	<u>5.632.045,57</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.932,00	58.130,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.060,93	136.643,68
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00	0,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>16.336,30</b>	<b>-12.889,57</b>
9. Aufwendungen / Erträge aus Ergebnisabführung	-16.336,30	12.889,57
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH**

### Erfolgsplan 2023

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		7.600,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.300,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.500,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-100,00	
		<u>-5.100,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.500,00
4. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u>0,00</u></u>

**Vermögensplan 2023**

	€	€
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	32.500,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	32.500,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen		<u>-32.500,00</u> 0,00

### Finanzplan 2023

	€	€
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Zinsen	-2.500,00	
Tilgung	-32.500,00	
laufender Aufwand	-5.100,00	
		<u>-40.100,00</u>
<b>Finanzierung</b>		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	2.500,00	
- Tilgung	32.500,00	
- lfd. Aufwand	5.100,00	
		<u>40.100,00</u>
		<u>0,00</u>

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH  
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	
	€	€	€
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.003.123,00	1.003.123,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	6.905,60	
	<u>0,00</u>	<u>6.905,60</u>	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.589,74	21.902,90	
	<u>27.589,74</u>	<u>28.808,50</u>	
	<u>1.030.712,74</u>	<u>1.031.931,50</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	737.008,58	705.261,49	
	<u>762.008,58</u>	<u>730.261,49</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	4.750,00	5.300,00	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	262.991,42	294.738,51	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214,20	1.631,50	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	748,54	0,00	
	<u>263.954,16</u>	<u>296.370,01</u>	
	<u>1.030.712,74</u>	<u>1.031.931,50</u>	

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
	<hr/>	<hr/>
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.253,77	8.594,39
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,86-	4.979,00-
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<hr/> 3.252,91-	<hr/> 3.615,39-
<b>4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<hr/> <b>0,00</b>	<hr/> <b>0,00</b>



# **GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH**

# Bauprogramm 2023 (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

Bauvorhaben	Maßnahmen	Plan (in T€)	davon aktivierbar (in T€)	Anmerkungen
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>				
Kleininstandhaltung		1.000		davon durch Mieter oder Versicherungen erstattet: ca. 200 T€
	<b>Summe I:</b>	<b>1.000</b>		
<b>II. Geplante Instandhaltung u. Modernisierung</b>				
Instandhaltungen diverse Bauvorhaben und Instandsetzungen	Treppenhäuser, Eingänge usw.	15		
	Heizungsanlagen	300		
	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen (inkl. Görliizer Str. 8 A, 12 A)			
	Modernisierungen Wohnungen	100		
	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage			
	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.) "Erstbezüge"	50		
	Außenanlagen	150		
	Pflasterung für gelbe Tonnen, Erneuerung Schächte Abwasserkanäle, Erneuerung Regenwasserkanäle			
	Reserve für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		
	Fassadenanstriche	60		
	div. Bauvorhaben, z. B. Elbinger Str. 8			
	Fenster austausch	40		
	div. Bauvorhaben, z. B. Görliizer Str.			
	Schumannstr. 8 A, 8 B	80		
	Zentralheizung			
	Lehmkuhlenbusch 3	120		
	Aufzugsanlage und Sprechanlage			
	Kämmerei	155		
	Instandsetzung Dacheindeckung 5. BA (Kämmerei 18,20,22)			
	Badmodernisierungen einschl. Strangsanierungen	2.960		Mengenrabatt: 70 T€ je 100 Bäder
	87 Bäder Blome: Lehmkuhlenbusch 3 (60), Schumannstr. 4-8 B (27)			
	47 Bäder Feith: Görliizer Str. 6-12 A (40), Liegnitzer Str. 9 (1)	1.220		
	<b>Summe II:</b>	<b>5.400</b>		
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>				
Düsternortstraße 116/118	Energetische Sanierung, Instandsetzung Brandschaden	1.580	1.580	HR 2022: 40 T€ Bundesförderung für effiziente Gebäude: ca. 150 T€ Versicherungsentschädigung: ca. 350 T€
	<b>Summe III:</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	
	<b>Summe I+II+III:</b>	<b>7.980</b>	<b>1.580</b>	
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b>				
Düsternortstraße 115/117	Neubau eines Gebäudes mit 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.)			
	Gesamtsumme ca. 2,9 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten)			
	Kosten in 2023	2.000	2.000	gepl. Inv.volumen: tats. Inv.volumen: 380 T€ (für 2020) 36 T€ (IST 2020) 750 T€ (für 2021) 71 T€ (IST 2021) 1.000 T€ (für 2022) 60 T€ (HR 2022)
	<b>Summe IV:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.980</b>	<b>3.580</b>	

# Investitionsplan 2023 (in TEUR)



		Plan 2023	davon	
			Aktivierung	Aufwand
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>	Kleininstandhaltung	1.000		1.000
<b>II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung</b>				
<b>Instandhaltungen und Instandsetzungen</b>				
diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	15		15
Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen (inkl. Görlitzer Str. 8 A, 12 A)	300		300
<b>Modernisierungen Wohnungen</b>				
	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	100		100
	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.) "Erstbezüge"	50		50
<b>Außenanlagen</b>	Pflasterung für gelbe Tonnen, Erneuerung Schächte Abwasserkanäle, Erneuerung Regenwasserkanäle	150		150
<b>Reserve</b>	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		150
<b>Fassadenanstriche</b>	div. Bauvorhaben, z. B. Elbinger Str. 8	60		60
<b>Fenster austausch</b>	div. Bauvorhaben, z. B. Görlitzer Str.	40		40
<b>Schumannstr. 8 A, 8 B</b>	Zentralheizung	80		80
<b>Lehmkuhlenbusch 3</b>	Aufzugsanlage und Sprechanlage	120		120
<b>Kämmerei</b>	Instandsetzung Dacheindeckung 5. BA (Kämmerei 18,20,22)	155		155
<b>Badmodernisierungen einschl. Strang- sanierungen</b>	87 Bäder Blome: Lehmkuhlenbusch 3 (60), Schumannstr. 4-8 B (27) 47 Bäder Feith: Görlitzer Str. 6-12 A (40), Liegnitzer Str. 9 (7)	2.960		2.960
		1.220		1.220
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>				
<b>Düsternortstraße 116/118</b>	Energetische Sanierung, Instandsetzung Brandschaden	1.580	1.580	
		<b>7.980</b>	<b>1.580</b>	<b>6.400</b>
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b>				
<b>Düsternortstraße 115/117</b>	Neubau eines Gebäudes mit 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.)  Gesamtsumme ca. 2,9 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), Kosten in 2023:	2.000	2.000	
		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>V. Sonstiges</b>		25	25	
		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>GESAMT</b>		<b>10.005</b>	<b>3.605</b>	<b>6.400</b>

## Erfolgsplan 2023 – Rohergebnis (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Ist 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Hochr. 2022 zu Plan 2022	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2022 / Plan 2022	Plan 2023 zu Hochr. 2022	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2023 / Hochr. 2022
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	12.001	12.580	12.450	13.300	-130	- geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten (Ist 2021)	850	- Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - höhere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten
aus Betreuungstätigkeit	48	50	50	50	0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	57	40	40	40	0		0	
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	150	240	400	910	160	- geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten (Ist 2021)	510	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet), krisenbedingte Preissteigerungen
andere aktivierte Eigenleistungen	0	10	0	0	-10		0	
sonstige betriebliche Erträge	459	750	870	490	120	- Verkäufe Jägerstr. 115/116 in 2022 statt 2021 - zus. Verkauf Jägerstr. 105 - Zuwendung Stadt DEL für Bad-/Strangsanierung - geringere Erträge aus Versicherungsschäden, da Brandschäden größtenteils abgetreten	-380	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>12.716</b>	<b>13.671</b>	<b>13.811</b>	<b>14.791</b>	<b>140</b>		<b>980</b>	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-3.439	-3.790	-3.810	-4.710	-20		-900	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet), krisenbedingte Preissteigerungen
Instandhaltungskosten	-6.156	-7.735	-7.830	-6.400	-95	- Erneuerung Heizungsanlage und Gas-/Wasserleitungen Lehmkuhlenbusch 3	1.430	- siehe Bauprogramm 2023
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4	-7	-7	-40	0		-33	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	0	-10	-10	-10	0		0	
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.117</b>	<b>2.129</b>	<b>2.154</b>	<b>3.631</b>	<b>25</b>		<b>1.477</b>	

## Erfolgsplan 2023 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Ist 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Hochr. 2022 zu Plan 2022	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2022 / Plan 2022	Plan 2023 zu Hochr. 2022	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2023 / Hochr. 2022
Personalaufwand	-1.100	-1.250	-1.250	-1.350	0		-100	
Abschreibungen planmäßig	-1.606	-1.550	-1.550	-1.520	0		30	
außerplanmäßig	0	-22	-22	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>							22	
Abschreibungen auf Forderungen	-134	-130	-130	-150	0		-20	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-468	-420	-440	-420	-20		20	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-192</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.339</b>	<b>90</b>	<b>5</b>		<b>1.429</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-295	-290	-260	-330	30		-70	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0				
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-487</b>	<b>-1.634</b>	<b>-1.599</b>	<b>-240</b>	<b>35</b>		<b>1.359</b>	
Sonstige Steuern	-2	-3	-2	-3	1		-1	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-489</b>	<b>-1.637</b>	<b>-1.601</b>	<b>-243</b>	<b>36</b>		<b>1.358</b>	

## Finanzplan 2023 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. BK/HK	13.150
Betreuungstätigkeit	50
andere Lieferungen und Leistungen	40
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	490
	<b>13.731</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	4.710
Instandhaltung	6.400
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	40
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.350
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	420
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	330
sonstige Steuern	3
	<b>13.364</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>367</b>

## Finanzplan 2023 – Investitionen / Finanzen (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

<b>B Investitionen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Verkauf AV	0
	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	3.605
	<b>3.605</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-3.605</b>

<b>C Finanzen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Aufnahme von Krediten (Teilauszahlungen für Neubau Düsternortsstr. 115/117)	1.450
weitere Neuaufnahmen	2.500
	<b>3.950</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Tilgung von Krediten	910
	<b>910</b>
<b>Summe Finanzen</b>	<b>3.040</b>

<b>D Über-/Unterdeckung</b>	<b>-198</b>
-----------------------------	-------------

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2022	470
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2023	272

## Stellenplan 2023

	2022		2023	
	Anzahl	Vollzeit / Teilzeit	Anzahl	Vollzeit / Teilzeit
<b>I. Angestellte</b>				
1. Geschäftsführer	1	1 / 0	1	1 / 0
2. Kaufm. Angestellte	9	5 / 4	9	6 / 3
3. Techn. Leiter / Prokurist	1	1 / 0	1	1 / 0
4. Techn. Angestellte	2	2 / 0	2	2 / 0
5. Hauswarte / -meister	4	4 / 0	4	4 / 0
6. Raumpflegerin	1	0 / 1		
<b>Zwischensumme I:</b>	<b>18</b>	<b>13 / 5</b>	<b>17</b>	<b>14 / 3</b>
<b>II. Geringfügig Beschäftigte</b>	<b>2</b>	<b>0 / 2</b>	<b>2</b>	<b>0 / 2</b>
<b>III. Auszubildende/Umschüler</b>	<b>2</b>	<b>2 / 0</b>	<b>2</b>	<b>2 / 0</b>
<b>Gesamt I., II. und III.</b>	<b>22</b>	<b>15 / 7</b>	<b>21</b>	<b>16 / 5</b>



## GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

		31. Dezember 2021	31.12.2020	31. Dezember 2021	31.12.2020
		€	€	€	€
<b>P A S S I V A</b>					
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen					
2. Bauerneuerungs-/Modernisierungsrücklage					
3. Andere Gewinnrücklagen					
III. Bilanzgewinn					
1. Gewinnvortrag					
2. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss)					
3. Einstellung in Rücklagen					
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>					
Sonderposten für Investitionszuschüsse					
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2. Sonstige Rückstellungen					
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern					
3. Erhaltene Anzahlungen					
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Sonstige Verbindlichkeiten					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
€ 887,45 (Vorjahr: € 25.757,75)					
- davon aus Steuern:					
€ 19.716,11 (Vorjahr: € 68.822,50)					
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
I. Geldbeschaffungskosten					
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten					
<b>A K T I V A</b>					
<b>A. ANLAGERVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten					
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten					
3. Grundstücke ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
6. Bauvorbereitungskosten					
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Andere Finanzanlagen					
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke mit fertigen Bauten					
2. Unfertige Leistungen					
3. Andere Vorräte					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung					
2. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
I. Geldbeschaffungskosten					
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten					

**GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.000.746,32	11.851.892,05
b) aus Betreuungstätigkeit	48.527,41	48.987,89
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>56.953,26</u>	<u>63.726,63</u>
	12.106.226,99	11.964.606,57
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	149.687,15	-108.840,62
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	476,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	459.627,18	913.650,36
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.598.327,20	-8.474.757,64
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-307,46</u>	<u>-30,78</u>
	<u>-9.598.634,66</u>	<u>-8.474.788,42</u>
<b>Rohergebnis</b>	3.116.906,66	4.295.104,83
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-846.766,85	-919.408,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-253.490,35	-276.536,19
- davon für Altersversorgung: € 54.869,88 (Vorjahr: € 60.813,57)		
	<u>-1.100.257,20</u>	<u>-1.195.944,23</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.605.716,87	-1.543.113,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-603.679,59	-611.022,69
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,88	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	514,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-294.898,83	-339.520,94
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,43</u>	<u>8.559,64</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	-487.644,52	614.577,18
14. Sonstige Steuern	<u>-2.174,58</u>	<u>-1.961,53</u>
<b>15. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss)</b>	-489.819,10	612.615,65
16. Gewinnvortrag	2.070.246,29	1.518.892,21
17. Einstellung in Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-61.261,57</u>
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.580.427,19</u></u>	<u><u>2.070.246,29</u></u>

# **Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG**

# **Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Erfolgsplan

	<b>Ist 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>
<b>A. Erträge</b>		
Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	6.500,00
Verkaufserlös aus Teilgrundstücksveräußerung	322.000,00	0,00
<b>C. Aufwendungen</b>		
Rechtsberatungs- und Notarkosten	15.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200,00	88.290,00
<b>D. Betriebsergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-81.790,00</b>
<b>abzüglich Verlustvortrag</b>	37.164,29	
<b>zuzüglich Gewinnvortrag</b>		267.635,71
<b>verbleibender Gewinnvortrag</b>	<b>267.635,71</b>	<b>185.845,71</b>

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

#### Finanzplan

	IST 2022 €	Plan 2023 T€
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Zuschuss Stadt Delmenhorst	6.500,00	6.500,00
2. Einlage	0,00	0,00
3. Verkaufserlös aus Grund und Boden*	0,00	322.000,00
4. Rest-Ergebnis	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.500,00</b>	<b>328.500,00</b>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. Abschlusskosten Ist 22 Plan 23	4.255,00	5.000,00
2. Vergleichsvereinbarung* Ist 22 / Plan 23	0,00	0,00
3. Verwaltungspauschale Ist 22 / Plan 23	2.100,00	2.100,00
4. Rechts- und Beratungskosten Ist 22 / Plan 23	0,00	20.500,00
5. Erschließungskosten Ist 22 / Plan 23	0,00	75.000,00
6. Haftungsprämie Ist 22 Plan 23	1.190,00	1.190,00
7. Unverbrauchte Mittel	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>7.545,00</b>	<b>103.790,00</b>

\*Dieser Vorgang ist wirtschaftlich 2022 zuzuordnen und daher im Erfolgsplan 2023 nicht abzubilden. Die kassenwirksame Verbuchung wird in 2023 geplant.

# Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen gegen Gesellschafter	30,00	3.990.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	17.729,30	18.015,02
	<b>17.759,30</b>	<b>4.008.015,02</b>
	<b>17.759,30</b>	<b>4.008.015,02</b>

Entwurf

## Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		
1. Festkapital	45.000,00	45.000,00
2. Rücklagen	253,13	253,13
3. Bilanzverlust	-37.164,29	-36.038,99
	<b>8.088,84</b>	<b>9.214,14</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>3.800,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.870,46	4.110,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	1.190,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.990.000,00
	<b>5.870,46</b>	<b>3.995.300,88</b>
	<b>17.759,30</b>	<b>4.008.015,02</b>



Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	6.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.625,30	-3.996.246,87
<b>3. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.125,30</b>	<b>-3.989.746,87</b>
4. Auflösung der Rücklage	0,00	3.989.746,87
5. Verlustvortrag	-36.038,99	-36.038,99
<b>6. Bilanzverlust</b>	<b>-37.164,29</b>	<b>-36.038,99</b>

# **Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG**

# Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG - Planung 2022 / 2023

<b>A) Wirtschaftsplan</b>	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
Pos. Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	346,1	323,9	319,9	379,6	431,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>346,1</b>	<b>324,8</b>	<b>319,9</b>	<b>379,6</b>	<b>431,2</b>
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-144,4	-115,5	-136,7	-196,4	-247,8
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-66,4	-66,1	-66,4	-66,2	-66,2
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,2	-72,6	-76,2	-75,1	-75,2
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,3	-8,3	-7,5	-7,5	-6,7
7. Sonstige Steuern	-13,3	-16,2	-14,3	-16,3	-14,3
<b>8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>37,5</b>	<b>46,1</b>	<b>18,8</b>	<b>18,2</b>	<b>21,0</b>

<b>B) Finanzplan</b>	2021 SOLL	2021 IST	2022 SOLL	Prognose 2022	2023 SOLL
Pos. Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	37,5	46,1	18,8	18,2	21,0
plus Abschreibung auf Anlagevermögen	66,4	66,1	66,4	66,2	66,2
<b>1. Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>103,9</b>	<b>112,2</b>	<b>85,2</b>	<b>84,4</b>	<b>87,2</b>
Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehenstilgung	-102,0	-101,7	-102,5	-102,5	-103,3
<b>2. Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>1,9</b>	<b>25,4</b>	<b>-17,3</b>	<b>-18,1</b>	<b>-16,1</b>
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	127,1	127,1	129,0	152,5	134,4
Veränderung nach 2.	1,9	25,4	-17,3	-18,1	-16,1
<b>3. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>129,0</b>	<b>152,5</b>	<b>111,7</b>	<b>134,4</b>	<b>118,3</b>

Delmenhorst,  
28.09.2022

**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Aktiva	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Kommanditkapital</b>	613.550,26		614
1. Grundstücke und Bauten		2.182.382,04		2.246	<b>II. Rücklage</b>	172.319,77		172
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>5.346,00</u>		<u>8</u>	<b>III. Gewinnvortrag</b>	530.792,18		481
			2.187.728,04	<u>2.254</u>	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>46.106,64</u>		<u>50</u>
							1.362.768,85	<u>1.317</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</b>					sonstige Rückstellungen		20.500,00	<u>21</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.506,95			115				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>2.053,74</u>			<u>3</u>				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.586,54</u>			<u>9</u>				
		120.147,23		<u>127</u>				
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei   Kreditinstituten</b>		<u>152.479,94</u>		<u>127</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			272.627,17	<u>254</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	807.610,35		909
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.789,00		9
			19.164,99	19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	131.976,91		131
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<u>2.479.520,20</u>	<u>2.527</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.875,09</u>		<u>140</u>
							1.096.251,35	1.189
							<u>2.479.520,20</u>	<u>2.527</u>

**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	323.878,68	324
2. sonstige betriebliche Erträge	904,00	5
	<u>324.782,68</u>	<u>329</u>
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.493,13	119
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	66.108,03	66
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	72.619,29	71
	<u>254.220,45</u>	<u>256</u>
Zwischensumme	70.562,23	73
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.279,83	9
7. Ergebnis nach Steuern	62.282,40	64
8. sonstige Steuern	16.175,76	14
9. Jahresüberschuss	<u>46.106,64</u>	<u>50</u>

**Nordwolle Medienzentrum**  
**Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	<b>Passiva</b>	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59		25
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.908,68		19	<b>III. Verlustvortrag</b>	-7.904,01		-7
2. sonstige Vermögensgegenstände	184,69		0	<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-950,95		-1
		18.093,37	19			16.709,63	17
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		116,26	0	<b>B. Rückstellungen</b>			
				sonstige Rückstellungen		1.500,00	2
		18.209,63	19			18.209,63	19



**Nordwolle Medienzentrum**  
**Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2021**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	5.448,36	5
2. sonstige betriebliche Erträge	1.278,27	1
	6.726,63	6
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.878,24	7
	-1.151,61	-1
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,66	0
5. Jahresfehlbetrag	-950,95	-1

# **Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG**



# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG - Planung 2022/2023

<b>A) Wirtschaftsplan</b>		2021 SOLL	2021 IST	2022 SOLL	2022 PROGNOSE	2023 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	142,2	140,9	111,3	160,4	157,7
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>142,2</b>	<b>143,5</b>	<b>111,3</b>	<b>160,4</b>	<b>157,7</b>
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-84,6	-41,1	-70,0	-100,8	-132,4
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40,1	-40,7	-40,1	-40,7	-40,6
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42,5	-65,0	-42,0	-114,1	-44,7
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,5	-4,3	-3,9	-3,9	-3,6
7.	Sonstige Steuern	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
8.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-36,7</b>	<b>-14,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>-106,4</b>	<b>-70,8</b>

<b>B) Finanzplan</b>		2021 SOLL	2021 IST	2022 SOLL	2022 PROGNOSE	2023 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-36,7	-14,8	-51,9	-106,4	-70,8
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	40,1	40,7	40,1	40,7	40,6
1.	<b>Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>25,8</b>	<b>-11,8</b>	<b>-65,7</b>	<b>-30,3</b>
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
	Darlehensstilgung	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,90
2.	<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>-17,6</b>	<b>16,2</b>	<b>-32,8</b>	<b>-86,7</b>	<b>-74,2</b>
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	103,0	102,9	85,4	119,1	32,4
	Veränderung nach 3.	-17,6	16,2	-32,8	-86,7	-74,2
3.	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>85,4</b>	<b>119,1</b>	<b>52,6</b>	<b>32,4</b>	<b>-41,7</b>

Delmenhorst, 28.09.2022

**Nordwolle Veranstaltungszentrum**  
**Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	<b>Passiva</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Kommanditkapital</b>	1.630.509,81		1.631
1. Grundstücke und Bauten		1.321.603,01		1.362	<b>II. Rücklage</b>	-473.601,27		-454
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.644,46		5	<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-14.788,89</u>		<u>-19</u>
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>0,00</u>		<u>2</u>			1.142.119,65	<u>1.157</u>
			1.326.247,47	<u>1.369</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					sonstige Rückstellungen		20.500,00	<u>21</u>
<b>I. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</b>					<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.747,63			73	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287.917,04		288
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.919,13			4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.304,47		1
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.484,73</u>			<u>3</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.053,74		3
		86.151,49		<u>80</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.407,13		22
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei   Kreditinstituten</b>		<u>119.104,58</u>		<u>103</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>62.860,15</u>		<u>68</u>
			205.256,07	<u>183</u>	davon aus Steuern:           0,00 EUR		376.542,53	<u>381</u>
					2020:                           3.528,29 EUR			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			7.658,64	7				
							<u>1.539.162,18</u>	<u>1.559</u>
			<u>1.539.162,18</u>	<u>1.559</u>				

**Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		140.941,03	136
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.593,27</u>	<u>1</u>
		143.534,30	137
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		41.138,05	51
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		40.653,49	41
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>65.002,80</u>	<u>52</u>
		-3.260,04	-8
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,41		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.260,70</u>		<u>4</u>
		-4.217,29	-4
8. sonstige Steuern		<u>7.311,56</u>	<u>7</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u><u>-14.788,89</u></u>	<u><u>-19</u></u>

**Nordwolle Veranstaltungszentrum**  
**Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Aktiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59		26
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.407,13		22	<b>II. Verlustvortrag</b>	-5.195,99		-4
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>184,74</u>		<u>0</u>	<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-922,07</u>		<u>-1</u>
		20.591,87	<u>22</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		19.446,53	<u>20</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		354,66	0	sonstige Rückstellungen		1.500,00	<u>2</u>
		<u>20.946,53</u>	<u>22</u>			<u>20.946,53</u>	<u>22</u>

**Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.914,24	2
2. sonstige betriebliche Erträge	1.338,25	1
	3.252,49	3
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.404,42	4
	-1.151,93	-1
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229,86	0
5. Jahresfehlbetrag	-922,07	-1

# **Parkhaus Delmenhorst GmbH**



## Erfolgsplan 2023, Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2021 <u>TEURO</u>	Plan 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>	Plan 2024 <u>TEURO</u>	Plan 2025 <u>TEURO</u>	Plan 2026 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker	59	85	95	97	99	101
Dauer/Monat	91	85	95	97	99	101
Umsatz	150	170	190	194	198	202
sonst. betr. Erträge	6	3	8	8	8	8
Gesamtleistung	156	173	198	202	206	210
Fremdleistungen	72	59	86	87	88	90
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
lfd. Abschreibungen	221	221	222	222	222	222
langfristige	68	67	209	216	209	202
kurzfristige	6	6	6	6	6	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	74	73	215	222	215	208
Sonstige betrieb. Aufwend.	44	47	47	48	48	49
Gesamtkosten	411	400	570	579	573	569
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
Ergebnisausgleich	277	249	394	399	389	381
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan**  
**Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>	<u>2025</u> <u>TEURO</u>	<u>2026</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	221	222	222	222	222
CashFlow	221	222	222	222	222
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-221	-222	-222	-222	-222
verbleiben	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	0	0	0	0	0
Über/Unterdeck.	0	0	0	0	0
Kreditaufn.	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	0	0	0	0	0



**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.931,00	19.436,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.578.593,00	5.735.080,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	564.521,00	623.089,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.140,00	12.026,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	230,00	230,00
	<u>6.155.484,00</u>	<u>6.370.425,00</u>
	<u>6.173.415,00</u>	<u>6.389.861,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	176.827,54	81.567,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.680,47	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	162,00	354,86
	<u>179.670,01</u>	<u>81.922,66</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>83.347,94</u>	<u>162.924,16</u>
	<u>263.017,95</u>	<u>244.846,82</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>809,00</u>	<u>368,00</u>
	<u>6.437.241,95</u>	<u>6.635.075,82</u>

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>P a s s i v a</b>	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	361.052,27	361.052,27
III. Bilanzverlust	<u>-21.268,82</u>	<u>-21.268,82</u>
	<u>390.912,64</u>	<u>390.912,64</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>21.928,80</u>	<u>4.390,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.543.709,29	5.697.252,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	66,80	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	378,43	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	450.857,33	483.310,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.926,52	34.401,13
- davon aus Steuern: € 3.205,99 (Vorjahr: € 5.654,90)		
	<u>6.007.938,37</u>	<u>6.214.964,77</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>16.462,14</u>	<u>24.808,41</u>
	<u><u>6.437.241,95</u></u>	<u><u>6.635.075,82</u></u>

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	149.683,04	143.654,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.169,16	754,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.844,14	16.607,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.520,21	54.694,07
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.238,75	221.019,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.082,38	35.728,51
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.429,64	76.362,72
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-255.262,92</b>	<b>-260.003,00</b>
8. Sonstige Steuern	21.564,62	21.564,80
9. Erträge aus Verlustübernahme	276.827,54	281.567,80
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-21.268,82	-21.268,82
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b>-21.268,82</b>	<b>-21.268,82</b>

# **Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

**Worst-Case****Gewinn- und Verlustrechnung  
Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse	52.194	54.513	88.214
2. andere aktivierte Eigenleistungen	419	400	380
3. sonstige betriebliche Erträge	2.583	296	316
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>55.196</b>	<b>55.209</b>	<b>88.910</b>
5. Materialaufwand	27.873	27.159	58.786
6. Personalaufwand	10.056	10.300	10.852
7. Abschreibungen	5.711	5.993	6.497
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.059	5.628	7.953
davon Spenden		4	4
davon Sponsoring		0	0
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>6.497</b>	<b>6.129</b>	<b>4.822</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	359	315	315
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538	465	860
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.352	1.130	444
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.968</b>	<b>4.849</b>	<b>3.833</b>
15. sonstige Steuern	55	63	62
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.237	2.393	2.954
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.361	2.078	502
<b>18. Jahresergebnis</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	315	315	315
<b>20. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsplan SWD 2023

Zuordnung	Budget EUR
Overhead / gemeinsamer Bereich	150.000
IOS	169.000
Vertrieb und Marketing	0
Service	55.000
Versorgung und Erzeugung	670.000
allgemein	10.000
Stromnetz Graftwiesen	20.000
Gas	150.000
Wasser Netz	340.000
Wasser Produktion	150.000
Entwässerung	1.957.000
allgemein	284.000
Grundstücke / Gebäude Kläranlage	90.000
Schmutzwasserkanalnetz	614.000
Niederschlagswasserkanalnetz	661.000
Schmutzwasser	216.000
Niederschlagswasser	92.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.001.000</b>

## Stellenplan 2023 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023	
	2022 Teilzeit	2022 Vollzeit	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit
Entgeltgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		5		5
10		10		12
9		22		21
8	3	10	4	9
7	4	14	4	14
6	6	30	6	31
5	2	32	2	29
4		3	0	3
3		0	0	0
2		0	0	0
1	3	0	3	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
<b>insgesamt</b>	<b>18</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>131</b>

<b>Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH</b>						
	<b>2022 TEURO</b>	<b>2022 TEURO V.Ist</b>	<b>2023 TEURO</b>	<b>2024 TEURO</b>	<b>2025 TEURO</b>	<b>2026 TEURO</b>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-600	-597	-580	-580	-580	-580
zzgl. AfA	5.993	5.904	6.497	6.414	6.009	5.808
CashFlow	5.393	5.307	5.917	5.834	5.429	5.228
Tilgung	-3.371	-3.361	-3.591	-3.570	-3.287	-3.073
verbleiben	2.022	1.946	2.326	2.264	2.142	2.156
Investitionen	-10.583	-14.266	-3.001	-3.000	-3.000	-3.000
Über/Unterdeck.	-8.561	-12.320	-675	-736	-858	-844
Zuschüsse	300	300	300	300	300	300
Rücklagenveränderung	315	315	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	8.000	8.000	3.700	750	0	0
Finanzstatus	54	-3.705	3.640	629	-243	-229
kumulativ	54	-3.705	-65	563	320	91



## Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>733.154,00</u>	<u>857.334,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.725.923,48	11.815.425,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.613.079,56	54.612.442,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.861.356,00	16.306.163,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.019.457,74</u>	<u>7.721.905,85</u>
	<u>91.219.816,78</u>	<u>90.455.937,53</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.000,00	2.870.000,00
2. Beteiligungen	<u>6.268.700,00</u>	<u>6.268.700,00</u>
	<u>9.138.700,00</u>	<u>9.138.700,00</u>
	<u>101.091.670,78</u>	<u>100.451.971,53</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.049.603,41	8.592,71
2. Geleistete Anzahlungen	<u>466.465,19</u>	<u>505.560,36</u>
	<u>2.516.068,60</u>	<u>514.153,07</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.414.321,63	1.057.544,99
2. Forderungen gegen Gesellschafter	414.423,70	0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	1.248.406,14	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	448.997,97	498.936,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.665.465,72</u>	<u>1.574.179,02</u>
	<u>6.191.615,16</u>	<u>3.130.660,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.147.611,18</u>	<u>1.391.487,29</u>
	<u>9.855.294,94</u>	<u>5.036.300,52</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>67.877,87</u>	<u>62.219,05</u>
	<u>111.014.843,59</u>	<u>105.550.491,10</u>

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Passiva</b>	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.771.760,22	14.771.760,22
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>1.023.750,00</u>	<u>708.750,00</u>
	<u>35.795.510,22</u>	<u>35.480.510,22</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<u>3.968.216,32</u>	<u>3.534.788,37</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>3.675.454,28</u>	<u>1.800.733,29</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.810.789,64	55.245.771,21
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	810.334,58	810.334,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.650.136,75	4.381.418,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	588.498,69
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0,00	756.776,27
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.218.295,50	891.401,62
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.066.455,93</u>	<u>2.047.533,71</u>
	<u>67.556.012,40</u>	<u>64.721.734,30</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>19.650,37</u>	<u>12.724,92</u>
	<u>111.014.843,59</u>	<u>105.550.491,10</u>

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	52.194.416,84	50.188.931,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	418.840,60	446.146,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.583.393,74	4.277.332,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.854.793,60	15.288.170,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.018.473,22	11.144.620,45
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.891.626,91	7.920.667,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.164.257,78	2.112.563,94
6. Abschreibungen	5.710.849,61	5.483.997,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.576.036,58	1.502.323,28
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	3.483.297,20	4.013.377,83
8. Erträge aus Beteiligungen	358.579,81	561.615,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.806,46	1.376,71
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.236.846,73	2.984.924,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.552,97	651.499,49
<b>12. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.083.302,85</b>	<b>4.373.257,92</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.352.000,00	1.337.000,00
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.731.302,85</b>	<b>3.036.257,92</b>
15. Sonstige Steuern	55.275,56	55.312,61
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.361.027,29	2.665.945,31
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-315.000,00	-315.000,00
<b>19. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Versorgung und Verkehr Delmenhorst**

## **Eigenbetrieb**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.211	1.844	2.045
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.352	1.130	444
Betriebszuschuss VVD	0	0	4.700
sonstiges	1.333	389	395
3. sonstige betriebliche Erträge	2.685	1.519	5.539
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.896</b>	<b>3.363</b>	<b>7.584</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	682	524	726
Fremdleistungen	933	846	816
4. Materialaufwand	1.615	1.370	1.542
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	285	291	281
Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	89	89	86
5. Personalaufwand	374	380	367
<b>Abschreibungen</b>			
planmäßige	41	10	46
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	41	10	46
<b>sonstige Aufwendungen</b>			
Besorgungsvertrag	80	80	58
Verwaltungskostenbeitrag	88	92	94
Spenden			0
Sponsoring			0
sonstiges	54	65	66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	222	237	218
8. Erträge aus Beteiligungen	207	486	686
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132	95	162
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.054	564	191
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.665</b>	<b>1.193</b>	<b>5.744</b>
15. sonstige Steuern	48	49	49
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.361	2.077	502
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.684	5.144	6.324
<b>Jahresergebnis</b>	<b>294</b>	<b>-1.923</b>	<b>-127</b>
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	1.923	127
19. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 TEURO				Plan 2022 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			46			10		
3									
4	Kreditaufnahme für Investitionen								
5									
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €								
7									
8	Rest-Ergebnis/Rücklagenzuführung								
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen								
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel	147				186		19	
<b>Gesamt</b>		<b>147</b>		<b>46</b>		<b>186</b>		<b>29</b>	

193

215

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 TEURO				Plan 2022 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag								
2	Investitionen			7			10		
3									
4	Tilgung Invest-Darlehen						19		
5									
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG								
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel								
<b>Gesamt</b>		<b>186</b>		<b>7</b>		<b>186</b>		<b>29</b>	

193

215

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst****Stellenübersicht 2023**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Abteilung/ Sachgebiet</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Besetzung am 30.06.2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>						
1	Abteilungsleitung	14	1	1	1	Tz.
2	Sachbearbeitung	5	1	0	1	Tz.
3	Sachbearbeitung	9a	1	1	1	Tz.
			3	2	3	
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>						
5	Elektriker	7	3	3	3	Vz
5a	Elektriker	8	1	1	1	Vz
			4	4	4	
<b>3) <u>Stellen Betriebsleitung</u></b>						
10	Verfügungsstelle	5	1	1	1	
			1	1	1	
	<b><u>Gesamt</u></b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
11	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0	
12	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0	

## Finanzplan

A	<b>Einnahmen</b>
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	10	46	44	44	44
3						
4	Kreditaufnahme für Investitionen					
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €			152	152	152
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung		147			
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	205				
	<b>Gesamt</b>	<b>215</b>	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>

A	<b>Ausgaben</b>
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					
2	Investitionen	10	7	10	10	10
3						
4	Tilgung Invest-Darlehen	19				
5						
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG					
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
9	Unverbrauchte Mittel					
	<b>Gesamt</b>	<b>215</b>	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>



# Finanzplan

B

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO
<b>Einnahmen</b>						
1	<b>Zuweisungen der Stadt</b>					
	für Verlustausgleich VVD	0	4.700	5.002	5.175	5.318
<b>Ausgaben</b>						
1	<b>Ablieferungen an die Stadt</b>					
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	3.207	946	946	946	946
Ergebnis ADG mbH	486	686	388	505	504
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-249	-394	-399	-389	-381
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-4.705	-5.727	-5.447	-5.747	-5.897
Betriebszuschuss	0	4.700	5.002	5.175	5.318
Ergebnis andere Aktivitäten	-98	-147	-147	-147	-147
Steuern	-564	-191	-191	-191	-191
<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>-1.923</b>	<b>-127</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>

<b>Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionen 2023</b>	
<b>Bezeichnung der Investition</b>	<b>Plan</b>
<b>Wärmeversorgung</b>	
Bauten auf fremdem Grund - Wärme	0
<b>Wärmeversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>	
Werkzeuge und Geräte	5.000
Fahrzeuge	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>7.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>7.000</b>

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	850.000,00	850.000,00
2. Fahrzeuge - Straßenbeleuchtung	258.069,00	291.794,00
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	<u>14.659,00</u>	<u>11.391,55</u>
	<u>1.122.728,00</u>	<u>1.153.185,55</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.302.453,97	36.302.453,97
2. Beteiligungen	24.776,65	24.776,65
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>252.665,11</u>	<u>252.665,11</u>
	<u>36.579.895,73</u>	<u>36.579.895,73</u>
	<u>37.702.623,73</u>	<u>37.733.081,28</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>298.641,33</u>	<u>290.228,48</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.088,46	210,00
2. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	430.205,50	88.008,97
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.371,82	589.008,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.118.034,31</u>	<u>346.241,76</u>
	<u>1.578.700,09</u>	<u>1.023.469,42</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>147.001,99</u>	<u>441.578,59</u>
	<u>2.024.343,41</u>	<u>1.755.276,49</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>767,00</u>	<u>911,59</u>
	<u>39.727.734,14</u>	<u>39.489.269,36</u>

**Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>P a s s i v a</b>	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen	13.403.153,38	13.297.567,54
IV. Jahresüberschuss	<u>294.241,04</u>	<u>105.585,84</u>
	<u>34.455.993,07</u>	<u>34.161.752,03</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.707.071,95	2.063.540,05
2. Sonstige Rückstellungen	<u>556.171,13</u>	<u>473.299,64</u>
	<u>2.263.243,08</u>	<u>2.536.839,69</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.907.249,99	2.130.849,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.342,85	3.008,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.031,94	14.676,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	591.184,44	81.567,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	466.074,39	555.648,98
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.614,38</u>	<u>4.926,18</u>
	<u>3.008.497,99</u>	<u>2.790.677,64</u>
	<u>39.727.734,14</u>	<u>39.489.269,36</u>

**Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Straßenbeleuchtung	2.049.248,96	2.014.997,24
b) Wärmeabgabe	101.745,49	93.426,81
c) Vermietung und Verpachtung	30.000,00	30.000,00
d) Auftragsarbeiten	30.203,53	23.313,49
e) Erträge aus Personalgestellung	0,00	7.129,52
	<u>2.211.197,98</u>	<u>2.168.867,06</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.685.009,07	2.385.010,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	682.510,91	718.654,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	932.916,11	875.734,39
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	284.677,99	297.848,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	89.035,83	91.059,41
5. Abschreibungen	41.551,11	40.573,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.145,20	234.519,22
7. Erträge aus Beteiligungen	207.259,68	300.365,46
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.361.027,29	2.665.945,31
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.683.901,93	3.665.226,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.214,51	113.366,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.053.504,92</u>	<u>1.331.348,23</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	342.035,51	151.856,76
13. Sonstige Steuern	<u>47.794,47</u>	<u>46.270,92</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u><u>294.241,04</u></u>	<u><u>105.585,84</u></u>

# **Volkshochschule gGmbH**



## Erfolgsplan

	<u>Abschluss</u> <u>2019</u>	<u>Abschluss</u> <u>2021</u>	<u>WP 2022</u>	<u>Abschl. 2022</u> <u>Prognose</u>	<u>WP 2023</u>
<b>1. Selbst erwirtschaftete Mittel</b>					
1.1. Teilnehmerentgelte orig. VHS-Angebot	432.545 €	143.741 €	380.563 €	240.300 €	255.456 €
Erlösschmälerung für Kursabbrüche	0 €	-111 €	0 €	0 €	0 €
Bildungsreisen	3.395 €	0 €	0 €	39 €	0 €
1.2. Einnahmen DaF / Integration	1.748.471 €	1.162.810 €	1.271.507 €	1.386.278 €	1.666.854 €
1.3. Einnahmen junge vhs	21.975 €	323.467 €	664.795 €	830.907 €	1.184.402 €
1.4. Einnahmen sonstige Projekte	426.200 €	443.832 €	201.436 €	261.941 €	266.452 €
1.5. Mieteinnahmen, Werbeeinnahmen, etc.	12.976 €	15.712 €	19.020 €	9.310 €	14.548 €
1.6. Verwendung von Spendengeldern	0 €	0 €	0 €	4.620 €	0 €
<b>Summe selbst erwirtschaftete Mittel</b>	<b>2.645.562 €</b>	<b>2.089.451 €</b>	<b>2.537.322 €</b>	<b>2.733.395 €</b>	<b>3.387.713 €</b>
<b>2. Zuschüsse</b>					
2.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	199.956 €	217.923 €	194.004 €	217.200 €	217.200 €
sonstige Zuschüsse Land NDS	0 €	10.000 €	0 €	81.112 €	0 €
2.2. Betriebskostenzuschuss Stadt Delmenhorst	430.000 €	651.000 €	747.000 €	747.000 €	771.000 €
davon: Zuschuss für Miete städt. Gebäude		(173.000 €)	(173.000 €)	(173.000 €)	(173.000 €)
2.3. Zuschuss BA Nürnberg	16.117 €	0 €	5.640 €	0 €	4.230 €
2.4. Zuschüsse SodEG	0 €	290.516 €	84.603 €	1.311 €	0 €
davon in Rückstellungen	0 €	-150.000 €	-42.801 €	0 €	0 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>646.073 €</b>	<b>1.019.439 €</b>	<b>988.446 €</b>	<b>1.046.623 €</b>	<b>992.430 €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90 €</b>	<b>7.968 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.176 €</b>	<b>49.500 €<sup>1</sup></b>
<b><u>Gesamterträge</u></b>	<b><u>3.291.725 €</u></b>	<b><u>3.116.859 €</u></b>	<b><u>3.525.768 €</u></b>	<b><u>3.784.194 €</u></b>	<b><u>4.429.643 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
4.1. Honorare VHS allgemein	318.382 €	178.065 €	318.382 €	247.739 €	207.463 €
4.2. Honorare DaF / Integration	473.223 €	463.003 €	501.059 €	477.881 €	569.687 €
4.3. Honorare junge vhs	31.886 €	148.543 €	283.067 €	281.731 €	290.240 €
4.4. Honorare sonst. Projekte	51.633 €	81.752 €	26.151 €	51.136 €	68.455 €
4.5. Weiterleitung v. Zuschüssen an Hon'Kräfte	0 €	11.726 €	0 €	0 €	0 €
4.6. sonstige programmbezogene Aufwendungen	320.165 €	137.188 €	117.626 €	137.911 €	95.857 €
<b>Summe Aufwendungen für bez. Leistungen</b>	<b>1.195.289 €</b>	<b>1.020.277 €</b>	<b>1.246.285 €</b>	<b>1.196.397 €</b>	<b>1.231.702 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
5.1. Löhne und Gehälter					
5.1.1. Personal - unbefristet	816.435 €	1.187.941 €	1.273.855 €	1.349.091 €	1.481.963 €
5.1.2. Personal - befristet	571.734 €	295.993 €	400.293 €	527.238 €	708.000 €
5.2. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, freiw. soz. Leistungen					
5.2.1. Personal - unbefristet	176.837 €	257.735 €	301.444 €	301.057 €	320.738 €
5.2.2. Personal - befristet	109.118 €	64.202 €	85.065 €	104.613 €	145.567 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.674.124 €</b>	<b>1.805.871 €</b>	<b>2.060.657 €</b>	<b>2.281.999 €</b>	<b>2.656.268 €</b>
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>47.012 €</b>	<b>30.445 €</b>	<b>43.508 €</b>	<b>44.666 €</b>	<b>41.028 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
7.1. Verwaltungsaufwendungen	157.805 €	178.771 €	130.204 €	183.793 €	180.913 €
7.2. Gebäudekosten	142.839 €	298.393 €	302.300 €	310.603 €	412.994 €
davon: Mieten an Gesellschafterin		(172.800 €)	(172.800 €)	(172.800 €)	(172.800 €)
Instandhaltung erstattet d. Gesellschafterin					(49.500 €) <sup>1</sup>
7.3. Corona-bedingte Aufwendungen	0 €	10.259 €	0 €	1.136 €	0 €
7.4. Verluste aus Anlagenabgängen	8 €	8 €	0 €	0 €	0 €
7.5. Neutrale Aufwendungen	4.207 €	46.206 €	0 €	11.077 €	0 €
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>304.858 €</b>	<b>533.636 €</b>	<b>432.504 €</b>	<b>506.609 €</b>	<b>593.908 €</b>
<b>8. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>2.625 €</b>	<b>4.495 €</b>	<b>3.600 €</b>	<b>13.412 €</b>	<b>6.000 €</b>
<b><u>Gesamtaufwendungen</u></b>	<b><u>3.223.909 €</u></b>	<b><u>3.394.724 €</u></b>	<b><u>3.786.554 €</u></b>	<b><u>4.043.084 €</u></b>	<b><u>4.528.905 €</u></b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b><u>67.817 €</u></b>	<b><u>-277.865 €<sup>2</sup></u></b>	<b><u>-260.786 €<sup>2</sup></u></b>	<b><u>-258.890 €<sup>2</sup></u></b>	<b><u>-99.262 €<sup>2</sup></u></b>

## Anmerkungen:

<sup>1)</sup> Vorbehaltlich der Zustimmung des Rats der Stadt Delmenhorst zu drei Instandhaltungsmaßnahmen

<sup>2)</sup> Defizite abgedeckt durch Verlustausgleich und Rücklagen-Verrechnung

**VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 16.12.2022**

**Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2024 - 2026**

Positionen	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
außergewöhnliche Baukosten*	-100.000 €	0 €	0 €
Investitionen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuführung durch Zuschuss d. Gesellschafters*	100.000 €	0 €	0 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0 €	20.000 €	30.000 €
Abschreibungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0 €	-20.000 €	-30.000 €

\* Außergewöhnliche Baukosten und deren Übernahme durch den Gesellschafter sind vorbehaltlich der Zustimmung des Gesellschafters.



## VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 16.12.2022

### Stellenübersicht

Unbefristet				
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden Stand Dez/2022	Wochenstunden im Jahresverlauf 2023
1	AT	Geschäftsführung	39,0	39,0
2		Personal- und Organisationsmanagement	35,0	35,0
3		Stellvertr. VHS-Leitung/Programmbereichleitung orig. VHS	34,0	34,0
4		Programmbereichsleitung/orig. VHS (Elternzeit)		35,0 ab 15.9.
5		Programmbereichsleitung/orig. VHS (Elternzeitvertretung)	29,5	0,0 ab 15.9.
6		Programmbereichsleitung/orig. VHS	39,0	39,0
7		Programmbereichsleitung DaZ / Sprachstandsdiagnostik	39,0	39,0
8		Programmbereichsleitung DaZ / Lehrkraft DaZ	34,0	0,0 ab 1.6. ATZ
9		Programmbereichsassistenz DaZ (org.-kaufm.)	35,0	35,0
10		Programmbereichsassistenz DaZ (päd.)		20,0 ab 1.4.
11	EG 9b-12	Bereichsleitung Projekte/ Projektleitung AGH	19,5	39,0 ab 1.3.
12		Bereichsleitung junge vhs	39,0	39,0
13		Koordinatorin Lernförderung	39,0	39,0
14		Lehrkraft DaZ	26,0	26,0
15		Lehrkraft DaZ	35,0	35,0
16		Lehrkraft DaZ	39,0	39,0
17		sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung	35,0	35,0
18		Buchhaltung	39,0	19,5 ab 1.4.
19		Buchhaltung/Administration BuT	30,0	30,0
20		Marketing und Kommunikation	39,0	39,0
21		Marketing und Kommunikation (BU)	0,0	0,0
22		IT-Administrator	39,0	39,0
23		Service /Projektassistenz	34,0	34,0
24		Teamleitung Service	32,0	32,0
25		Koordinatorin Lernförderung	39,0	39,0
26		Sachbearbeitung Integrationskurse	39,0	39,0
27		Projektassistenz Lernförderung	39,0	39,0
28	EG 5-9a	Service (Anmeldung)	21,5	21,5
29		Service (Anmeldung)	30,0	30,0
30		Service (Anmeldung)	28,0	28,0
31		Service (Anmeldung)	30,0	30,0
32		Service (Anmeldung)	19,5	19,5
33		Service (Honorarabrechnung)	30,0	30,0
34		Sekretariat	30,0	30,0
35		Teamleitung Gebäudemanagement	39,0	39,0
36	EG 2-4	Gebäudeaufsicht	10,5	0,0 ab 1.3.
37		Gebäudeaufsicht	11,4	11,4
<b>Summe Wochenstunden:</b>			<b>1.096,90</b>	<b>1.077,90</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>			<b>28,1</b>	<b>27,6</b>
Befristet				
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden	Wochenstunden
38		päd. Assistenz/orig. VHS (Elternzeitvertretung)	20,0	0,0 ab 15.9.
39		Projektleitung KAUSA organisation/transfer	30,0	33,0 ab 1.3.
40		Projektleitung KAUSA operativ	39,0	36,0 ab 1.3.
41		Lehrkraft DaZ	20,0	20,0
42		Lehrkraft DaZ	35,0	35,0
43		Lehrkraft DaZ	35,0	35,0
44		Lehrkraft DaZ		25,0 ab 1.4.
45		Sachbearbeitung DaZ	39,0	39,0
46		Sachbearbeitung Lernförderung	24,0	24,0
47		Lehrkraft Lernförderung	25,0	25,0
48		Lehrkraft Lernförderung	26,0	26,0
49		Lehrkraft Sprachförderung	20,0	20,0
50		Lehrkraft Sprachförderung	20,0	20,0
51		Lehrkraft Sprachförderung		30,0 ab 1.1.
52		Koordination Schulganztage	36,0	36,0
53		Erzieherin Schulganztage	10,9	10,9
54	EG 5-9b	Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	13,9	13,9
55		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	6,1	6,1
56		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	7,8	7,8
57		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	13,9	13,9
58		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	6,1	6,1
59		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	6,1	6,1
60		Erzieherin Schulganztage		11,0 ab 1.8.
61		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage		11,0 ab 1.8.
62		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage		8,5 ab 1.8.
63		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage		8,5 ab 1.8.
64		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage		8,5 ab 1.8.
65		Assistenz für Marketing und OA	39,0	39,0
66		Gebäudeaufsicht/stv. Gebäudemanagement	30,0	30,0
67	EG 2-4	Gebäudeaufsicht	0,0	25,0 ab 1.1.
68		Gebäudeaufsicht (GfB)	9,0	9,0
69		Gebäudeaufsicht (GfB)		9,0 ab 16.1.
<b>Summe Wochenstunden:</b>			<b>511,8</b>	<b>628</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>			<b>13,1</b>	<b>16,1</b>
<b>Gesamtsumme Wochenstunden:</b>			<b>1.608,69</b>	<b>1.706,19</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>			<b>41,2</b>	<b>43,7</b>
70	Azubi	Auszubildende:r	39,0	39,0
71	Azubi	Auszubildende:r	39,0	39,0
72	BFD	Bundesfreiwilligendienstleistender	39,0	39,0

## VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 16.12.2022

### Vermögensplan VHS gGmbH 2023

Liquidität am 01.01.2023	-273.000 €		
Off. Forderungen am 01.01.2023	336.000 €		
Verbindlichkeiten am 01.01.2023	-68.000 €		
geplantes Ergebnis	-99.485 €		
zzgl. Abschreibungen	40.208 €		
zzgl. Verlustausgleich 2022	<u>258.890 €</u>		
Summe	<u>194.612 €</u>	(verfügbare Mittel)	
Tilgung Darlehen	0 €		
Investitionen			
		14.500 €	Erweiterung Kursverwaltungssystem
		60.000 €	Neue Server
		3.200 €	Neue Raumanzeige
		1.600 €	Set Akku-Veranstaltungsleuchten
		1.500 €	Lautsprecheranlage für Veranstaltungen
		<u>3.360 €</u>	versch. geringfügige Wirtschaftsgüter
	<u>-84.160 €</u>	84.160 €	
Zwischensumme	110.452 €		
Kreditaufnahmen	0 €		
Über-/Unterdeckung	<u>110.452 €</u>		

**Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	<b>Passiva</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00		25
entgeltlich erworbene Software		13.810,38		11	<b>II. Kapitalrücklage</b>	50.000,00		50
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnrücklagen</b>	82.962,00		145
Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>121.434,98</u>		<u>102</u>	<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>		<u>0</u>
			135.245,36	<u>113</u>			157.962,00	<u>220</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					sonstige Rückstellungen		354.286,00	<u>226</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	448.397,43			307				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	200.000,00			0	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.402,71</u>			<u>2</u>	- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		650.800,14		<u>309</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177.036,85		0
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>1.142,44</u>		<u>168</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>86.418,83</u>		<u>131</u>
			651.942,58	<u>477</u>			263.455,68	<u>131</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.130,59	6	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		12.614,85	19
			<u>788.318,53</u>	<u>596</u>				
							<u>788.318,53</u>	<u>596</u>



**Baubetrieb**  
**Stadt Delmenhorst**

**Regiebetrieb**

## Produktthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	535.828,11	451.800,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,29	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.547.460,46	6.539.800,00	6.978.200,00	7.147.700,00	7.322.200,00	7.501.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700,00	682.700,00	738.400,00	748.700,00	759.400,00	770.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	37.217,26	65.100,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.791.348,12</b>	<b>7.748.600,00</b>	<b>8.208.700,00</b>	<b>8.388.500,00</b>	<b>8.573.700,00</b>	<b>8.764.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	5.698.836,36	5.919.900,00	6.120.100,00	6.299.900,00	6.485.100,00	6.675.500,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	70.245,92	43.400,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00	47.400,00
	davon Dienstaufwendungen	4.143.895,18	4.480.300,00	4.779.000,00	4.920.000,00	5.065.200,00	5.214.600,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	15.103,25	16.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.717,82	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	278.762,35	330.900,00	324.400,00	334.000,00	343.900,00	354.000,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	884.078,35	927.200,00	912.600,00	939.500,00	967.300,00	995.800,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	264.133,49	104.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.692,13	1.288.200,00	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00
16	Abschreibungen	456.411,12	392.200,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.434,19	12.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.499,60	136.300,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.645.873,40</b>	<b>7.748.600,00</b>	<b>8.208.700,00</b>	<b>8.388.500,00</b>	<b>8.573.700,00</b>	<b>8.764.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>145.474,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	13.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	12.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>146.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	542.398,67	451.800,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
05	privatrechtliche Entgelte *	6.322.896,12	6.539.800,00	6.978.200,00	7.147.700,00	7.322.200,00	7.501.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	637.100,00	682.700,00	738.400,00	748.700,00	759.400,00	770.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.552.891,46</b>	<b>7.674.300,00</b>	<b>8.052.500,00</b>	<b>8.232.300,00</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>8.607.900,00</b>
11	Personalauszahlungen	5.449.720,29	5.815.500,00	6.090.800,00	6.270.600,00	6.455.800,00	6.646.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.308.222,70	1.288.200,00	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00	1.502.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.936,74	12.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.777,51	136.300,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.964.657,24</b>	<b>7.252.000,00</b>	<b>7.763.700,00</b>	<b>7.943.500,00</b>	<b>8.128.700,00</b>	<b>8.319.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10</b> <b>abzgl. 17)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>588.234,22</b>	<b>422.300,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>288.800,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.411,79	747.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.218,54</b>	<b>747.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz.</b> <b>Summe Ausz. für Inv.-tät.)</b>	<b>208.183,06</b>	<b>747.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>410.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18</b> <b>und 32)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>380.051,16</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.700,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	163.000,00	475.200,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	118.021,02	150.000,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und</b> <b>35)</b>	<b>44.978,98</b>	<b>325.200,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b> <b>* außer für Investitionstätigkeit</b> <b>** außer Beträgen und Entgelten für Investitionen</b>	<b>425.030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,29	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	20.001,24	46.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.100,00	653.100,00	708.800,00	719.100,00	729.800,00	740.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>670.136,25</b>	<b>708.300,00</b>	<b>762.300,00</b>	<b>772.600,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>794.200,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	343.301,10	385.100,00	350.300,00	360.600,00	371.300,00	382.200,00
	davon Dienstaufwendungen	264.403,60	301.500,00	275.900,00	284.000,00	292.400,00	301.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	18.155,15	20.800,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.170,40	62.800,00	55.500,00	57.100,00	58.800,00	60.500,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	7.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.568,79	180.100,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
16	Abschreibungen	44.674,88	49.900,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.635,49	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.764,27	12.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.944,53</b>	<b>633.300,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>676.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.191,72</b>	<b>75.000,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>79.130,99</b>	<b>75.000,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.307,34	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.154,44	75.000,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.847,10</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.716,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte *	20.956,04	46.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	637.100,00	653.100,00	708.800,00	719.100,00	729.800,00	740.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.056,04</b>	<b>699.100,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>763.400,00</b>	<b>774.100,00</b>	<b>785.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	341.911,27	385.100,00	350.300,00	360.600,00	371.300,00	382.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	174.231,76	180.100,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.138,04	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.457,13	12.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.738,20</b>	<b>583.400,00</b>	<b>588.800,00</b>	<b>599.100,00</b>	<b>609.800,00</b>	<b>620.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.317,84</b>	<b>115.700,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>164.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.128,10	69.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.128,10</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.128,10</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>111.189,74</b>	<b>46.700,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>111.189,74</b>	<b>46.700,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>
	<b>* außer für Investitionstätigkeiten</b>						
	<b>** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten</b>						

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>					
Baubetrieb Stadt Delmenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>					
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €</b>					
	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>			

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	privatrechtliche Entgelte	6.208.807,53	6.122.400,00	6.624.900,00	6.777.100,00	6.933.800,00	7.095.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	32.368,46	65.100,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.265.775,99</b>	<b>6.217.100,00</b>	<b>6.801.500,00</b>	<b>6.953.700,00</b>	<b>7.110.400,00</b>	<b>7.271.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.576.052,63	4.764.600,00	5.185.700,00	5.337.900,00	5.494.600,00	5.655.800,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	70.245,92	43.400,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00	47.400,00
	davon Dienstaufwendungen	3.287.528,65	3.587.700,00	4.053.500,00	4.173.100,00	4.296.200,00	4.422.900,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.717,82	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	221.638,39	267.600,00	275.500,00	283.600,00	292.000,00	300.600,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	710.460,32	743.900,00	765.800,00	788.400,00	811.700,00	835.600,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	7.888,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	243.573,53	104.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.726,97	1.020.700,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00
16	Abschreibungen	410.465,90	338.000,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.798,70	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.792,28	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200.836,48</b>	<b>6.249.600,00</b>	<b>6.876.800,00</b>	<b>7.029.000,00</b>	<b>7.185.700,00</b>	<b>7.346.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.939,51</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	13.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	10.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.074,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>68.014,19</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.080,04	32.500,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.643,99	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.436,05</b>	<b>32.500,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>96.450,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>						

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte *	5.991.658,95	6.122.400,00	6.624.900,00	6.777.100,00	6.933.800,00	7.095.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.043.820,14</b>	<b>6.152.000,00</b>	<b>6.654.500,00</b>	<b>6.806.700,00</b>	<b>6.963.400,00</b>	<b>7.124.600,00</b>
11	Personalauszahlungen	4.337.401,78	4.660.200,00	5.156.400,00	5.308.600,00	5.465.300,00	5.626.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	1.103.567,70	1.020.700,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.798,70	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.350,81	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.620.118,99</b>	<b>5.807.200,00</b>	<b>6.492.200,00</b>	<b>6.644.400,00</b>	<b>6.801.100,00</b>	<b>6.962.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>423.701,15</b>	<b>344.800,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.283,69	676.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>213.090,44</b>	<b>676.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.054,96</b>	<b>-676.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>222.646,19</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-240.700,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	163.000,00	475.200,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	118.021,02	150.000,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.978,98</b>	<b>325.200,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten</b>	<b>267.625,17</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>					
Baubetrieb Stadt Delmenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>					
I 23.G07	Wasserfass mit Kanone	35.000,00			
I 23.G11	Formatkreissäge (Zimmerei)	16.000,00			
I 23.G12	Hochregal	8.000,00			
I 23.G13	Kleintransporter mit Elektroantrieb	40.000,00			
I 23.G14	Anhängerarbeitsbühne - Nachtrag	90.000,00			
I 23.H03	Kastenwagen mit Ausstattung	55.000,00			
I 23.T04	Software "RSA", incl. Schulung	6.500,00			
I 23.T05	Markierungsmaschine	30.000,00			
I 23.V05	Mobile Datenerfassung	20.000,00			
I 23.V07	Schnittstelle zum Programm "StraKo"	15.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre		403.000,00	403.000,00	403.000,00
	<b>Summe</b>	<b>315.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €</b>					
	<b>Summe</b>	<b>87.500,00</b>			

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.828,11	451.800,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	318.651,69	371.400,00	309.000,00	326.300,00	344.100,00	362.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>855.435,88</b>	<b>823.200,00</b>	<b>644.900,00</b>	<b>662.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>698.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	779.482,63	770.200,00	584.100,00	601.400,00	619.200,00	637.500,00
	davon Dienstaufwendungen	591.962,93	591.100,00	449.600,00	462.900,00	476.600,00	490.700,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	15.103,25	16.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	38.968,81	42.500,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.700,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	120.447,63	120.500,00	91.300,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	13.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.396,37	87.400,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
16	Abschreibungen	1.270,34	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943,05	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.092,39</b>	<b>865.700,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>740.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>343,49</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-297,36</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.090,42	53.400,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.679,37	10.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.411,05</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>86.113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	540.719,14	451.800,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
05	privatrechtliche Entgelte *	310.281,13	371.400,00	309.000,00	326.300,00	344.100,00	362.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.015,28</b>	<b>823.200,00</b>	<b>644.900,00</b>	<b>662.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>698.300,00</b>
11	Personalauszahlungen	770.407,24	770.200,00	584.100,00	601.400,00	619.200,00	637.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	30.423,24	87.400,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.969,57	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.800,05</b>	<b>861.400,00</b>	<b>682.700,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>717.800,00</b>	<b>736.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.215,23</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.215,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.215,23</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>




## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b>					
Baubetrieb Stadt Delmenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>					
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>Summe</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €</b>					
	<b>Summe</b>	<b>2.500,00</b>			





## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb**

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 23.G07	Wasserfass mit Kanone	35.000 €	0031011	Wasserwagen, Kette, Typ V450 Anschaffung: 1986 Anschaffungskosten: geschätzt 5.100 Euro Buchwert: seit 12/2004 1 Euro	
I 23.G11	Formatkreissäge (Zimmerei)	16.000 €	2640050	Formatkreissäge Typ E 300 Anschaffung: 02/2005 Anschaffungskosten: 3.712 Euro Buchwert: seit 01/2015 1 Euro	
I 23.G12	Hochregal	8.000 €	zusätzlich		
I 23.G13	Kleintransporter mit Elektroantrieb	40.000 €	zusätzlich		
I 23.G14	Hubarbeitsbühne mit E- Antrieb auf Kleinlastler - Nachtrag zu I 20.G02	90.000 €	Preis- anpassung (0BA2600)		

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 23.H03	Kastenwagen mit Ausstattung	55.000 €	0BB5800	Transporter VW T5 Pritsche Anschaffung: 11/2008 Anschaffungskosten: 26.321,89 Euro Buchwert: seit 10/2017 1 Euro	
I 23.T04	Software "RSA", incl. Schulung	6.500 €	zusätzlich	Software zur Erstellung von Absperrplänen im Rahmen der Baustellenabsicherung	
I 23.T05	Markierungsmaschine	30.000 €	1000064	Markierungsmaschine Hofmann, Typ H Anschaffung: vor 2001 Anschaffungskosten: geschätzt 6.700 Euro Buchwert: seit 12/2013 1 Euro	
I 23.T04	Mobile Datenerfassung	20.000 €	Ergänzung	Ergänzung der vorhandenen Software zum Zweck der auftragsbezogenen Zeiterfassung	
I 23.T04	Schnittstelle zum Programm "StraKo"	15.000 €	zusätzlich	Schnittstelle zur Überführung der Ergebnisse aus der Straßenkontrolle in das Auftragsbuch des Baubetriebes	
<b>Summe 01 -</b>		<b><u>315.500 €</u></b>		<b>Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>	

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

## Stellenübersicht Baubetrieb 2023 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 12	EG 11	E 9C	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	S 11b	Gesamt
55.3.1 Friedhof					1,0			1,0	2,0	3,0			7,0
<b>57.3.1 BBD</b>													
Verwaltung	1,0	1,0	1,0		1,5	0,5	2,0	0,5					7,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0	1,0	2,0	2,0	28,0	5,0	13,0	3,0		55,0
Hochbau					1,0		5,0	6,0	1,0	1,0			14,0
Tiefbau					1,0			10,0	2,0	3,0			16,0
Schlosserei					1,0	1,0	1,0			1,0			4,0
<b>57.3.2 Weiterbildung</b>				1,0					1,0	0,5		1,0	3,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>45,5</b>	<b>11,0</b>	<b>21,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>107,0</b>
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat*								1,0					1,0
Leerstellen (Beurlaubte)													
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte		1,0			1,0			1,0					

\* für 10 Std./Woche

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
					Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	11		1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG 10 auf EG 11
3	Leitung Finanzen	9c		1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	9a		1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	9a		1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Einkäufer/in	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8		0,50	0,50	0,50	0,00	Std.reduzierungen bis 31.12.23 39,0 auf 32 Std./Wo
8	Arbeitsbereichsleiter/in Werkstatt	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Arbeitsbereichsleiter/in Friedhof	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Vorarbeiter/in Baumkolonne	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Kreditorenbuchhalter/in	7		0,50	0,50	0,50	0,00	
14	Gärtner/in für Baumpflege und Baumsanierungen	7		1,00	1,00	1,00	0,00	
15	stellv. Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	7		1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	7		1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Bürokauffrau/mann	6		2,00	2,00	2,00	0,00	Std.reduzierungen für 2023 um 19,5 Std./Wo
18	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6		1,00	1,00	1,00	0,00	

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2 Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	3	4	5	6	7	8
19	Elektroniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Anlagenmechaniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	Spervermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
23	Landmaschinenmechaniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
26	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Vorarbeiter/in Tischlerei / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	0,00	1,00	0,00	1,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in in Gärtner/in
30	Vorarbeiter/in; Maschinenführer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	0,00	1,00	1,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung in Gärtner/in ein Stellenzugang und Änderung der Funktionsbezeichnung von Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte Lkw Fahrer/in in Gärtner/in und Änderung der Funktionsbezeichnung von Gärtner/in Vertr. ABL in Gärtner/in
33	Gärtner/in	5	16,00	13,00	12,00	1,00	
34	Tischler/in / Zimmerer/in	5	5,00	5,00	3,00	2,00	
35	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Straßenbauer/in Anlagenmechaniker/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
					Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2 Führer/in von	3		4	5	6	7	8
38	Zugmaschinen, Lkw	5	1,00		1,00	1,00	0,00	
39	LKW-Fahrer/in	5	2,00		2,00	2,00	0,00	
40	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00		3,00	3,00	0,00	
41	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00		3,00	0,00	3,00	1 Stelle im GaLaBau, 2 Stellen im Tiefbau mit Spervermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
42	Arbeiter/in	5	1,00		1,00	1,00	0,00	
43	Fahrer/in	5	1,00		1,00	1,00	0,00	
44	Kommunalschlepper	4	2,00		2,00	1,00	1,00	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
45	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	3,00		3,00	3,00	0,00	
46	Arbeiter/in	4	1,00		1,00	1,00	0,00	
47	Betriebsgärtner/in	4	2,00		2,00	2,00	0,00	
48	Gartenarbeiter/in	4	1,00		1,00	1,00	0,00	
49	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00		1,00	1,00	0,00	
50	Helfer	4	1,00		0,00	0,00	0,00	Neubewertung von EG 3 auf EG 4
51	Arbeiter/in	3	2,00		2,00	2,00	0,00	
52	Schlosser/in	3	1,00		1,00	1,00	0,00	
53	Fahrer/in	3	1,00		1,00	1,00	0,00	
54	Gartenarbeiter/in	3	11,00		8,00	8,00	0,00	3 Stellenzugänge
55	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	2,00		2,00	0,00	2,00	1 Stelle im GaLaBau mit Spervermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge; 1 Stelle Hochbau
56	Helfer/in	3	0,00		1,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG 3 auf EG 4
57	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50		0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
58	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	1,00		1,00	1,00	0,00	
59	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahn	3	1,00		1,00	1,00	0,00	
60	unbefristete Saisonkraft Tiefbau	3	1,00		1,00	0,00	1,00	
61	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	3	1,00		1,00	1,00	0,00	
62	Gartenarbeiter/in	ZÜ	1,00		1,00	1,00	0,00	

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	2Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
64	Sozialpädagogische Betreuung	S11b	1,00	1,00	0,00	1,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>107,00</b>	<b>103,00</b>	<b>88,50</b>	<b>14,50</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Verwaltungssachbearbeiter/	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Stellen für die befristete Beschäftigung		3,00	2,00	2,00	0,00	3 Stellen für Langzeiterkrankte, zurzeit nicht absehbar!
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte für in ATZ		1,00	1,00	1,00	0,00	
	(Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		3,00	4,00	4,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produkthaushalt 2023 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

## II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r zur/zum Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte befristet		0	0	
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	19	8	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Projekt: LAL - Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit (befristete Beschäftigung; § 16e SGB II/§ 16 d SGB II)	Durch Jobcenter (FAV; 75% der Lohnkosten) und Landesprogramm geförderte (Arbeitsplatzprämie; Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	0	0	Maßnahmekombination nach § 16 e (Förderung von Arbeitsverhältnissen; FAV) und § 16 d SGB II (AGH) mit befristetem Arbeitsvertrag; Ende der Maßnahme am 31.12.22
Projekt: TaAM - Teilhabe am Arbeitsmarkt (befristete Beschäftigung nach § 16i SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (jährlich gestaffelter Zuschuss zu den Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	20	16	Maßnahme nach § 16 i SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
<b>Insgesamt</b>		<b>48</b>	<b>32</b>	



**Ziffer: 97**

**Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten**

<b>Stellenübersicht 2023:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2023:</b>		<u>2,000</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:		1,000
Übrige Bereiche:		<u>1,000</u>
Gesamt:		2,000
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2023):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:		0,000
Übrige Bereiche:		<u>0,000</u>
Gesamt:		0,000

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 78078

### Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge	294.168.200	313.279.700	309.688.800	319.855.700	322.155.800	326.382.100
Gesamtaufwendungen	291.088.900	309.715.400	336.281.500	345.279.400	349.813.400	351.674.000
Gesamtergebnis	3.079.300	3.564.300	- 26.592.700	- 25.423.700	- 27.657.600	- 25.291.900

### Entwicklung der Fehlbeträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	3.085.300	3.570.300	-26.586.700	-25.417.700	-27.651.600	-25.285.900
<b>Deckung</b>						
Überschussrücklage ord. Ergebnis	0	0	26.586.700,00	6.235.103,82	0	0
Überschussrücklage ausserord. Ergebnis	0	0	0	3.138.508,54	0	0
Vortrag in der Bilanz	0	0	0	16.044.087,64	27.651.600	25.285.900
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Deckung</b>						
Überschussrücklage ord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Überschussrücklage ausserord. Ergebnis	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Jahresergebnis</b>	3.079.300	3.564.300	- 26.592.700	- 25.423.700	- 27.657.600	- 25.291.900

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	95.386	115.899	136.412	169.791	214.514	258.085
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	14.955	27.301	39.712	51.986	51.253	24.352
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	7.633	6.788	6.333	7.263	7.682	5.094
Neuverschuldung im lfd. Jahr	7.475	20.513	33.379	44.723	43.571	19.258

Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 2021: 15.108 TEURO 2022: 27.301 TEURO

### Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt	298.827.716,25 €	284.276.285,23 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	-2.743.371,09 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.444.087,38 €	18.627.996,07 €

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	396
Hebesatz Grundsteuer B	530	568
Hebesatz Gewerbesteuer	435	420

	Durchschnittswert der Jahre 2019-2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019-2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	843,02 €	1.241,42 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	1.281,00 €	938,70 €

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote	24,10	24,88	23,77
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,83	1,67	3,31
Personalintensität	25,27	24,24	24,21
Abschreibungsintensität	4,12	4,32	4,29
Zinslastquote	0,96	0,62	0,70
Liquiditätskreditquote	-	-	-
Reinvestitionsquote	222,17	244,81	295,55
Fremdkapitalquote	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	46,73	46,29	46,61
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	46,76	46,36	44,24
	<b>2020</b>		
	46,43		