

# Produkthaushalt 2022

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

## Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr

### 2022

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf		313.279.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf		309.709.400 €
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		302.565.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		292.535.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf		5.295.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf		32.753.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		27.300.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		6.787.900 €

#### § 1a

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf		7.748.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf		7.748.600 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		7.674.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		7.252.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf		0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf		747.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		475.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		150.000 €



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.300.800 Euro festgesetzt.

### § 2a

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 475.200 Euro veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 28.589.000 Euro festgesetzt.

### § 3a

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

### § 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebs Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 10.03.2022**

**STADT DELMENHORST**



**Petra Gerlach**

**Oberbürgermeisterin**



# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Delmenhorst



# Inhaltsverzeichnis

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Vorjahre
3. Haushalt 2022
  - 3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2022
  - 3.2 Ergebnishaushalt 2022 und Planjahre
  - 3.3 Finanzhaushalt 2022 und Planjahre
4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen / Erträge/Einzahlungen
  - 4.1 Erträge / Einzahlungen
    - 4.1.1 Finanzausgleichsleistungen
    - 4.1.2 Steuereinnahmen
    - 4.1.3 Landesleistung nach § 5 Nds. AG SGB II
    - 4.1.4 Gewinnausschüttung EWE-Verband
  - 4.2 Aufwendungen / Auszahlungen
    - 4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal
    - 4.2.2 Sozialleistungen
    - 4.2.3 Schulen/Kita - Containermieten und 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. Das Jahresergebnis 2020 ist im Haushaltsplanentwurf abgebildet.

## 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
2019	12.245.542,72	3.639.082,26	15.884.624,98
2020	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 (Überschuss rd. 5,8 Mio. €) erneut deutlich positiv abschließen. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Jahresabschlussarbeiten bleibt das endgültige Ergebnis abzuwarten.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2020 in Höhe von rd. 19 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 12 Mio. €.

Für 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 15,1 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 7,48 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der prioritär aufzuholenden Jahresabschlüsse wurde der konsolidierte Gesamtabschluss zunächst nachrangig bearbeitet. Die seit Juni 2018 verfolgte Gesetzesänderung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hinsichtlich der Aufstellungspflichten eines konsolidierten Gesamtabschlusses wurde in das NKomVG aufgenommen. Nach § 178 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG kann nunmehr durch Beschluss des Rates von der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses bis einschließlich des Jahres 2020 abgesehen werden. Ein entsprechender Beschluss soll herbeigeführt werden, sodass der konsolidierte Gesamtabschluss, sofern erforderlich, erstmals für das Jahr 2021 aufgestellt wird.

### **3. Haushalt 2022**

---

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 1. März 2022 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2022 auch die Planjahre 2023 bis 2025.

#### **3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2022**

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ist wie bereits im Haushalt 2021 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die angestellten Annahmen und Prämissen sind, insbesondere wegen der weiterhin dynamischen Entwicklung der Pandemie, mit nicht unerheblichen Risiken behaftet. Trotz mehrfacher Impfmöglichkeiten können durch Virus-Varianten verschärfte Infektionsentwicklungen auftreten, die weiterhin mit temporären Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft verbunden sein können. Diese werden sich dann auch in der Ausführung des städtischen Haushalts widerspiegeln.





## 3.2 Ergebnishaushalt 2022 und Planjahre

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

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
ordentliche Erträge	313.279.700 €	308.789.700 €	316.974.800 €	322.130.600 €
ordentliche Aufwendungen	<u>309.709.400 €</u>	<u>312.929.800 €</u>	<u>316.569.600 €</u>	<u>318.045.80 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>3.570.300 €</u>	<u>-4.140.100 €</u>	<u>405.200 €</u>	<u>4.084.800 €</u>
außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>3.564.300</u>	<u>-4.146.100 €</u>	<u>399.200 €</u>	<u>4.078.800 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2022	+ 6,5 %	+ 6,4 %
Planjahr 2023	- 1,4 %	+ 1,0 %
Planjahr 2024	+ 2,6 %	+ 1,1 %
Planjahr 2025	+ 1,6 %	+ 0,5 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2022 weist in Planung einen Überschuss i.H.v. 3.564.300 € aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Die Schwerpunkte des Haushaltes 2022 bilden die Ausweitungen der Aufgabenbereiche Kindertagesbetreuung, Schule und Sport. Der Zuschussbedarf steigt um rd. 7,07 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2021. Die Mehrbelastungen begründen sich insbesondere durch die erhöhten Ansätze für Bauunterhaltung sowie Mieten und Pachten (vgl. Pkt. 4.2.3.). Darüber



hinaus finden sich Mehrbelastungen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder. Der Fachbereich 50 hat einen um 3,64 Mio. € höheren Zuschussbedarf als in 2021. Im Fachbereich 60 steigt der Zuschussbedarf um rd. 1,56 Mio. €.

Die Rekommunalisierung der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH (DKD) schlägt sich auch im Haushalt 2022 nieder. Pandemiebedingt muss im Haushaltplan vom Rahmen des Anfang 2018 beschlossenen Rettungskonzeptes abgewichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2020 sah ab dem Jahr 2021 keine Betriebszuschüsse vor. Die Corona-Krise schlägt sich jedoch in erheblichem Maße auf die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser nieder. Dies begründet sich insbesondere in der Vorhaltung von Kapazitäten für Corona-Patienten, der Verschiebung von elektiven Eingriffen sowie in der temporär auftretenden geringeren Bereitschaft der Bevölkerung sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen. In 2021 wurde deshalb ein Betriebszuschuss i.H.v. 1,5 Mio. € eingeplant. Dieser wird im Jahr 2022 gem. Wirtschaftsplan 1,18 Mio. € betragen. Der entsprechende Zuschuss ist im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Diese erheblichen Mehrbelastungen können durch die Ertragsverbesserung bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln i.H.v. rd. 14,8 Mio. € kompensiert werden. Dazu tragen insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuer sowie der Einmaleffekt Gewinnausschüttung EWE-Verband bei (vgl. Pkt. 4.1.).

Erneut kann ein Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Für das Jahr 2023 wird nach jetzigem Stand ein Defizit von 4,15 Mio. € erwartet. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Ausgleich mit einem leichten Überschuss von 0,4 Mio. € zu erwarten. Für das Jahr 2025 ist nach jetziger Planung ein Überschuss i.H.v. 4,08 Mio. € geplant. Die Ertrags- und Aufwandspositionen sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 erneut kritisch zu hinterfragen, um einen Haushaltsausgleich für das Planjahr zu erreichen.



### 3.3 Finanzhaushalt 2022 und Planjahre

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

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.565.200 €	298.075.200 €	306.260.300 €	311.416.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>292.535.000 €</u>	<u>296.029.500 €</u>	<u>299.807.700 €</u>	<u>301.304.400 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>10.030.200 €</u>	<u>2.045.700 €</u>	<u>6.452.600 €</u>	<u>10.111.700 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.295.600 €	9.675.400 €	4.176.800 €	2.281.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>32.753.300 €</u>	<u>50.764.300 €</u>	<u>44.771.000 €</u>	<u>26.161.900 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>-27.457.700 €</u>	<u>-41.088.900 €</u>	<u>-40.594.200 €</u>	<u>-23.880.700 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.300.800 €	45.546.300 €	44.805.200 €	28.037.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.787.900 €</u>	<u>12.137.000 €</u>	<u>12.961.900 €</u>	<u>13.474.300 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>20.512.900 €</u>	<u>33.409.300 €</u>	<u>31.843.300 €</u>	<u>14.563.000 €</u>

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 32,8 Mio. €.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar.

Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:



	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.300.800 €	45.546.300 €	7.478.400 €	44.805.200 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>0 €</u>	<u>4.618.300 €</u>	<u>4.375.900 €</u>	<u>4.325.700 €</u>
Kreditaufnahmen	27.300.800 €	40.928.000 €	40.429.300 €	23.711.600 €
ordentliche Tilgung	<u>6.787.900 €</u>	<u>7.518.700 €</u>	<u>8.586.000 €</u>	<u>9.148.600 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>20.512.900 €</u>	<u>33.409.300 €</u>	<u>31.843.300 €</u>	<u>14.563.000 €</u>

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2022 bis 2025 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 100,32 Mio. € ergeben. Für den Haushalt 2022 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 20,51 Mio. € veranschlagt. Vor dem Hintergrund der deutlich positiven Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 (Prognose) und den daraus entstehenden Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt eine tatsächliche Kreditaufnahme in dieser Höhe abzuwarten. Bei diesem hohen Gesamtvolumen an investiven Auszahlungsermächtigungen ist eine Kreditfinanzierung unausweichlich.

Wie im Ergebnishaushalt, muss auch der Finanzhaushalt für 2023 mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 33,41 Mio. € im Haushalt 2023 eine Überarbeitung der Haushaltsansätze erfahren. Hier bleibt jedoch die Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, sowie die Ausweisung entsprechender Förderprogramme abzuwarten.



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

### 4.1 Erträge / Einzahlungen

#### 4.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik von Anfang Dezember 2021 veranschlagt. Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 wurden entsprechend der Entwicklung aus der Steuerschätzung von November und der vom MI veröffentlichten Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	79,028		
Ergebnis 2021	76,461	-2,567	-3,2%
Planjahr 2022	81,961	5,500	7,2%
Planjahr 2023	80,200	-1,761	-2,1%
Planjahr 2024	86,700	6,500	8,1%
Planjahr 2025	90,200	3,500	4,0%

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	4,078		
Ergebnis 2021	4,247	0,169	4,1%
Planjahr 2022	4,315	0,068	1,6%
Planjahr 2023	4,200	-0,115	-2,7%
Planjahr 2024	4,500	0,300	7,1%
Planjahr 2025	4,700	0,200	4,4%



## 4.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Basis des mutmaßlichen Abschlusses 2021, der vom MI veröffentlichten Orientierungsdaten, der Steuerschätzung vom November 2021 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	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	14,677		
Ergebnis 2021	14,794	0,117	0,8%
Planjahr 2022	14,844	0,050	0,3%
Planjahr 2023	14,918	0,074	0,5%
Planjahr 2024	14,993	0,075	0,5%
Planjahr 2025	15,070	0,077	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	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	23,479		
Ergebnis 2021	25,788	2,309	9,8%
Planjahr 2022	23,000	-2,788	-10,8%
Planjahr 2023	23,000	0,000	0,0%
Planjahr 2024	23,000	0,000	0,0%
Planjahr 2025	23,000	0,000	0,0%

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbebesteuer erfolgte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 um 10 Punkte auf 435 %. Der Gewerbebesteueransatz wurde an das derzeitige Vorauszahlungssoll i.H.v. 21,0 Mio. € zzgl. 2,0 Mio. € für die Abrechnung der Vorjahre angepasst und bei der Einnahme auf 23,0 Mio. € erhöht (+ 5,5 Mio. €).



#### Produkt 6.1.10.991

##### Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	27,592		
Ergebnis 2021	29,883	2,291	8,3%
Planjahr 2022	30,477	0,594	2,0%
Planjahr 2023	32,166	1,689	5,5%
Planjahr 2024	34,023	1,857	5,8%
Planjahr 2025	35,816	1,793	5,3%

Der Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer basiert auf dem in der Steuerschätzung prognostizierten Steueraufkommen des Jahres 2021 sowie der Steigerung gemäß Orientierungsdaten.

#### Produkt 6.1.10.991

##### Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	4,839		
Ergebnis 2021	4,951	0,112	2,3%
Planjahr 2022	4,266	-0,685	-13,8%
Planjahr 2023	4,394	0,128	3,0%
Planjahr 2024	4,483	0,089	2,0%
Planjahr 2025	4,559	0,076	1,7%

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls anhand der November-Prognose der Steuerschätzung veranschlagt.

### **4.1.3 Landesleistung nach § 5 Nds. AG SGB II**

Die Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) werden gem. Landeshaushalt als Konsolidierungsmaßnahme in Folge der Corona-Pandemie 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 erfolgt eine landesweite Reduzierung um 42,8 Mio. € auf 100 Mio. €, im Jahr 2023 um 92,8 Mio. € auf 50 Mio. € und ab dem Jahr 2024 um 142,8 Mio. € 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.

#### **4.1.4 Gewinnausschüttung EWE-Verband**

Gem. Mitteilung des EWE-Verbandes ist in 2022 mit einer Gewinnausschüttung i.H.v. 11,3 Mio. € (+3,6 Mio. €) zu rechnen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von dort bereits mitgeteilt, dass ab 2023 mit einer geringeren Gewinnausschüttung gerechnet werden muss. Dieser Sondereinfluss ist als Einmaleffekt zu klassifizieren. Für die Folgejahre ab 2023 sind jährlich 7,77 Mio. € veranschlagt.

## **4.2 Aufwendungen / Auszahlungen**

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

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

Ansatz 2021 (Finanzhaushalt) / Basis	<u>67,61 Mio. €</u>
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2021 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2021 und sonstige Anpassungen	0,45 Mio. €
Ganzjahreseffekt Stellenplan 2021	1,84 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2022 (i.d.R. 3 Monate ab 1.10. des Jahres)	<u>1,17 Mio. €</u>
	<u>71,07 Mio. €</u>

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

Planjahr 2022	71,07 Mio. €
Planjahr 2023	74,58 Mio. €
Planjahr 2024	75,84 Mio. €
Planjahr 2025	77,22 Mio. €





Die Entwicklung der Auszahlungen für Personal 2022 zu den Aufwendungen für Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	71,07 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	3,56 Mio. €
Zuführung Rückstellung ATZ	<u>0,43 Mio. €</u>
	75,06 Mio. €

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

2021	2022	2023	2024	2025
73,557 Mio. €	75,065 Mio. €	78,302 Mio. €	79,423 Mio. €	80,781 Mio. €

### Stellenplan 2022

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst (ohne kurzzeitig befristetes und beurlaubtes Personal) steigt von 1.020,09 um 52,22 auf 1.072,32 Stellen (= 5,12 %). Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Rates wurde darüber hinaus die Absicht erklärt, weitere ca. 23 konkret benannte Stellen im Stellenplan 2023 vorzusehen (nicht in der MifriFi abgebildet).

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die Stadt Delmenhorst vor die Herausforderung gestellt, geeignetes Personal in derartiger Quantität zu finden. Darüber hinaus wird mit der räumlichen Unterbringung des zusätzlichen Personals eine weitere Problemlage auftreten, die es zu bewältigen gilt. Die Besetzung der neu geschaffenen Stellen des Stellenplans 2021 hat bis Jahresende, teilweise mit mehrfachem Ausschreibungsverfahren, andauert. In Einzelfällen sind externe Personalberater zum Einsatz gekommen, was einen zusätzlichen Aufwand in der Personalbeschaffung darstellt.



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

FB	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	Ab-/Zugänge zum Stellenplan 2022	Stellenplan 2022
<b>10</b>	185,83	197,33	12,44	<b>209,77</b>
<b>20</b>	229,90	242,65	1,65	<b>244,30</b>
<b>40</b>	173,96	183,56	10,91	<b>194,47</b>
<b>50</b>	116,50	125,52	12,10	<b>137,62</b>
<b>60</b>	107,68	113,46	3,59	<b>117,05</b>
<b>70</b>	98,73	105,01	10,25	<b>115,26</b>
<b>Übrige</b>	46,05	52,57	1,28	<b>53,85</b>
<b>Σ</b>	<b>958,65</b>	<b>1.020,10</b>	<b>52,22</b>	<b>1.072,32</b>

Die Mehrbelastung der hinzugekommenen Stellen für den Haushalt 2022 beträgt rd. 1,17 Mio. €. Wegen der anteiligen Veranschlagung kommen weitere rd. 2,16 Mio. € in 2023 hinzu. Die hohen Stellenmehrungen der Jahre 2020 bis 2022 verursachen dauerhaft erhebliche Personalausgaben. Für die kommenden Haushalte ist eine kritische Beleuchtung der Aufgabenerledigung angezeigt.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2021	2022	2023	2024	2025
25,3 %	24,2 %	25,0 %	25,1 %	25,4 %

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 Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Die Personalaufwandsquote bleibt im Zeitraum 2021 bis 2025 annähernd konstant. Durch die anteilige Veranschlagung der Auswirkungen des Stellenzuwachses 2022 und der deutlichen Ausweitung des Gesamtaufwandsvolumens ist in 2022 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zu den Jahren bis einschließlich 2018 ist dennoch ein Anstieg zu verzeichnen. In diesem Zeitraum lag die Personalaufwandsquote bei um die 22 bis 23 Prozent.



## 4.2.2 Sozialleistungen

Die überproportional hohen Soziallasten bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur bilden weiterhin eines der entscheidenden Problemfelder der Stadt Delmenhorst ab. Hier sind besonders die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereich 20 zu betrachten, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,63 Mio. € steigen.

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs 20 entwickelt sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €				
Summe der ordentlichen Erträge	74,9	76,6	75,6	75,6	75,5
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>126,5</u>	<u>129,1</u>	<u>128,2</u>	<u>128,5</u>	<u>128,6</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-51,6</u>	<u>-52,5</u>	<u>-52,6</u>	<u>-52,9</u>	<u>-53,1</u>

## 4.2.3 Schulen/Kita - Containermieten und Bauunterhaltung

Die Aufwendungen des Fachbereichs 40 steigen um 7,02 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplan 2021. Hervorzuheben sind hier zwei Punkte:

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>%</u>
Mieten und Pachten	1,06 Mio. €	2,75 Mio. €	+ 259
Bauunterhaltung	1,84 Mio. €	4,13 Mio. €	+ 224

Für temporäre Container-Bauten aus Kapazitätsgründen und Zwischenlösungen für den Ganztagsbetrieb und Ausweitung von Kita-Plätzen steigen die Ansätze für Mieten und Pachten im FB 40 um 259 Prozent im Vergleich zum Plan 2021. Der Zeitraum der abzuschließenden Verträge erstreckt sich teilweise bis in das Jahr 2027. Insofern wirkt sich diese Belastung in unterschiedlicher Ausprägung auch auf die mittelfristige Finanzplanung und darüber hinaus aus.

Das Bauunterhaltungsvolumen im FB 40 steigt um rd. 224 Prozent im Vergleich zum Haushalt 2021.



#### **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 2020	10,578		
Ergebnis 2021	11,606	1,028	9,7%
Planjahr 2022	14,889	3,283	28,3%
Planjahr 2023	17,922	3,033	20,4%
Planjahr 2024	20,372	2,450	13,7%
Planjahr 2025	21,572	1,200	5,9%

#### **4.2.5 Zinsaufwendungen**

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

Für Neuaufnahmen im Jahr 2022 wurde eine Verzinsung von 2 % angenommen. Hier bleibt die Kapitalmarktentwicklung abzuwarten. Die Ansätze entwickeln sich wie folgt:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2020	1,707		
Ergebnis 2021	1,516	-0,191	-11,2%
Planjahr 2022	1,856	0,340	22,4%
Planjahr 2023	2,501	0,645	34,8%
Planjahr 2024	3,055	0,554	22,2%
Planjahr 2025	3,588	0,533	17,4%



## 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	Ansatz
10	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	180.000
	13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	53.200
	13000.95222	Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Anschaffung von Bürocontainer	2.200.000
	13000.95810	Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	347.500
	13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	375.000
	13003.95054	Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	150.000
	13003.95656	OF Hasbergen - Einbau eines Notstromaggregats	60.000
	14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	773.000
	14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	220.000
16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	58.300	
<b>10</b>	<b>Summe</b>		<b>4.417.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
40	21000.93515	Beschaffung von Schulcontainer für die GS Deichhorst	490.000
	21000.95226	GS Overberg -Fenstersanierung-	175.000
	21000.95812	Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	57.500
	21000.95825	Erst. an 60100.15800 - GS Astrid-Lindgren	54.300
	21000.95827	Erst. an 60100.15800 - GS Overberg	71.300
	21000.96051	GS Beethovenstr. - Einbau Brandschutztüren / RWA	91.000
	21000.96052	GS Beethovenstr. - Einbau Hausalarmierungsanlage	130.000



21000.96056	GS Annenheide - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	50.000
21000.96057	GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg	350.000
21000.96058	GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg	285.000
21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	200.000
21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	150.000
21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	200.000
21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	150.000
21420.96500	Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	100.000
21720.95560	OBS Süd - Ausstattung Werkraum	78.000
21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	160.000
21730.95562	HS West - Sanierung Fachraum Küche	250.000
21730.95563	HS West - Sanierung Fachraum Küche (Küchen)	50.000
21730.95810	Erst. an 60100.15800	63.500
21740.95602	OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	78.000
22120.93558	RS Delmenhorst - Standort Lilienstr.: Sanierung Chemieraum	290.000
23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	400.000
23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	750.000
23000.95810	Erst. an 60100.15800	178.200
23000.96500	Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	137.000
25000.93640	Industrierobotik	64.800
25000.95569	BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	150.000
25010.95160	BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	100.000
28100.95515	IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau Physikraum in AUR (Haus D)	82.500
32100.94101	Haus Coburg - Erneuerung der Brandmeldeanlage	70.000
33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	100.000
46060.95500	JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges	145.000
46400.95150	Beschaffung von Container für die Kita Waldorf	910.000
46400.95672	Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	72.000
46400.95680	Kita Westfalenstraße - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	91.500
46400.98811	Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	70.000
56000.95102	Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	985.000
56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	70.000
56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	290.000
56000.95712	Sportanlage Lethestraße - Zaun	73.000
56000.95713	TuS Hasbergen - Parkplatz	171.000
56000.95714	Skateranlage Graft	80.000
56000.95715	TuS Heidkrug - Zaun	189.000
56000.95813	Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	152.700
56000.96200	Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	80.000
56900.95801	SH Am Stadtbad - Erneuerung der Hausalarmierungsanlage	70.000
56900.96110	Neubau einer Sporthalle am Stadion	230.000
<b>40 Summe</b>		<b>9.235.300</b>



FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
50	11100.93530	Beschaffung Messsystem	140.000
	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	105.000
	58000.96556	Steganlagen Graft	125.000
	58000.96590	Umbau Bogenbrücke Graft	140.000
	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	300.000
	61510.96100	Durchführungsmaßnahme Marienviertel	550.000
	61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	830.000
	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	150.000
	63000.96604	Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	350.000
	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	100.000
	63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	50.000
	63000.96634	Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	50.000
	63000.96655	Endausbau - Auf dem Felde	180.000
	63000.96661	Hasberger Str.	600.000
	63000.96662	Erneuerung von Radwegen	200.000
	63000.96854	Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	110.800
	63000.96858	Erst. an 60200.15800 -Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	64.700
	63050.96500	Signalanlagen	265.000
	63050.96522	Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	80.000
	63180.96000	Neubau Syker Straße 1.BA	1.645.000
	63180.96100	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	300.000
	63180.96810	Erst. an 60200.15800	303.900
	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	200.000
	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	250.000
	66500.96500	Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	150.000
	66500.96810	Erst. an 60200.15800	88.600
	68000.94100	Parkscheinautomaten	65.000
	69000.96030	Sanierung Delmeverwallungen	500.000
	79200.94312	Bike & Ride Sammelschließanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	72.300
	79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	290.000
79200.96075	Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Busschleuse	50.000	
79200.96810	Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	53.600	
<b>50 Summe</b>			<b>8.358.900</b>

FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
60	02000.95500	Stadthaus Anbau - 3. BA.	300.000
	02000.95553	Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	180.000
	02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	736.000
	02000.95637	Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	250.000
	02000.95812	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	114.100
	02000.95817	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Allgemein	77.500
	02000.96010	Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	500.000
<b>60 Summe</b>			<b>2.157.600</b>



FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
70	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	106.600
	02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	50.300
	06000.94050	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	60.000
	06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	200.000
	06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	144.000
<b>70</b>	<b>Summe</b>		<b>560.900</b>

FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
81	79100.98700	Wirtschaftsförderung	350.000
<b>81</b>	<b>Summe</b>		<b>350.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
82	88000.93220	Erschließungskosten	80.000
	88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	50.000
	88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	150.000
<b>82</b>	<b>Summe</b>		<b>280.000</b>

FB	USK	Bezeichnung	Ansatz
90	51000.98720	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500.000
	51000.98730	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	855.000
	51000.98740	Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	2.500.000
	51110.98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.600.000
<b>90</b>	<b>Summe</b>		<b>5.455.000</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 dient der Finanzierung der ordentlichen Tilgung, und, sollten darüber hinaus noch Mittel zur Verfügung stehen, der Finanzierung von Investitionen, vorrangig durch Reduzierung der ansonsten notwendigen Kreditaufnahmen. Die Zuführung zur Versorgungsrücklage wird gem. Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde aus der Haushaltsgenehmigung 2021 aus dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert. Im Übrigen werden für die nicht durch Einzahlungen für Investitionen finanzierten Auszahlungen für Investitionen Kreditaufnahmen eingeplant.





Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €				
Auszahlungen Investitionstätigkeit	26,672	32,753	50,764	44,771	26,162
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11,564	5,296	9,675	4,177	2,281
Kreditobergrenze	<u>15,108</u>	<u>27,457</u>	<u>41,089</u>	<u>40,594</u>	<u>23,881</u>
Finanzierung aus lfd. Bereich (Versorgungsrücklage)		-0,157	-0,161	-0,165	-0,169
Kreditfinanzierung	<u>15,108</u>	<u>27,300</u>	<u>40,928</u>	<u>40,429</u>	<u>23,712</u>

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit 28,6 Mio. € festgesetzt. Die Auszahlungen sind mit 27,64 Mio. € in 2023 und 0,95 Mio. € in 2024 fällig. Der Schwerpunkt der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Bereich Schule, Sport und Kindertagesbetreuung. Hier sind rd. 17,6 Mio. € überwiegend für Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 8,18 Mio. € sowie für Verwaltungsgebäude 1,67 Mio. €. Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 1,16 Mio. € wurden für Beschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt.

FB	FD	USK	Bezeichnung	VE
10	15	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150.000
		14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	750.000
		16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	260.000
<b>10 Summe</b>				<b>1.160.000</b>
40	41	21000.95710	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	100.000
		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)	850.000
		21000.96104	GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	300.000
		21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	3.700.000
		23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	1.500.000
		23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	3.700.000

		25000.96500	BBS II -Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	92.000
		25010.95160	BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	500.000
		56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	192.000
		56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	240.000
		56000.95714	Skateranlage Graft	360.000
	45	46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	2.100.000
		46400.95710	Baumaßnahme Kita östl. GS Wilhelm-Niermann	1.100.000
<b>40 Summe</b>				<b>17.584.000</b>
50	51	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	1.050.000
		61510.96100	Durchführungsmaßnahme Marienviertel	4.365.000
		61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.950.000
	53	63000.96654	Friesenstr. Nebenanlage	160.000
		63000.96662	Erneuerung von Radwegen	200.000
		66500.96200	Erneuerung von Radwegen	250.000
		66500.96440	Fahrbahnerneuerung	200.000
<b>50 Summe</b>				<b>8.175.000</b>
60	61	02000.95500	Stadthaus Anbau - 3. BA.	500.000
		02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	870.000
		02000.95637	Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	300.000
<b>60 Summe</b>				<b>1.670.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>28.589.000</b>

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

### 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
Auszahlung für Investitionen		26.671	32.753	50.764	44.771	26.162
Abschreibungen		-12.005	-13.379	-13.379	-13.379	-13.379
Bilanzwert imm. + Sachverm.	<b>402.513</b>	<b>417.179</b>	<b>436.553</b>	<b>473.938</b>	<b>505.330</b>	<b>518.113</b>

### 7.2 Entwicklung der Nettosition

Die Nettosition 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
Zuwendungen/Beiträge Invest		7.950	3.578	7.480	3.124	1.966
Planergebnisse		3.079	3.564	-4.146	399	4.079
Bilanzwert Nettoposition	<b>298.827</b>	<b>309.856</b>	<b>316.998</b>	<b>320.332</b>	<b>323.855</b>	<b>329.900</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 31.12.2022 die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) aus den Jahren 2020 und 2021 hinzugerechnet wurde:

Stand per	Betrag	Veränderung			%
		Gesamt	Plan-Neuverschuldung	Kredit-ermächtigung Vorjahre	
31.12.2020	96,498				
31.12.2021	95,339	-1,159			-1,20%
31.12.2022	149,932	54,593	20,513	34,080	57,26%
31.12.2023	183,341	33,409	33,409		22,28%
31.12.2024	215,184	31,843	31,843		17,37%
31.12.2025	229,747	14,563	14,563		6,77%

### 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 2022 aus dem Haushaltsplan 2021 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2022 wie folgt geändert:

Ertrags- und Aufwandsarten	Vergleich 2022		
	Planjahr 2022	MiFriFi 2022 aus Haushalt 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	77.048.000,00	71.437.600,00	5.610.400,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.431.900,00	108.470.800,00	1.961.100,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.388.100,00	7.145.200,00	2.242.900,00
sonstige Transfererträge	2.669.800,00	3.542.700,00	-872.900,00
öffentlich - rechtliche Entgelte	28.550.500,00	36.316.900,00	-7.766.400,00
privatrechtliche Entgelte	8.489.800,00	1.642.300,00	6.847.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.222.700,00	50.265.500,00	5.957.200,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.362.300,00	6.091.900,00	5.270.400,00
aktivierte Eigenleistungen	2.296.500,00	2.366.000,00	-69.500,00
sonstige ordentliche Erträge	6.820.100,00	6.483.000,00	337.100,00
= Summe ordentliche Erträge	313.279.700,00	293.761.900,00	19.517.800,00
Aufwendungen für aktives Personal	-75.065.100,00	-76.874.200,00	1.809.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.280.800,00	-37.281.600,00	-6.999.200,00
Abschreibungen	-13.379.100,00	-11.785.300,00	-1.593.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.905.600,00	-3.214.800,00	1.309.200,00
Transferaufwendungen	-135.203.100,00	-132.303.700,00	-2.899.400,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.875.700,00	-35.694.600,00	-4.181.100,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	-309.709.400,00	-297.154.200,00	-12.555.200,00
ordentliches Ergebnis	3.570.300,00	-3.392.300,00	6.962.600,00
außerordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Jahresergebnis	3.564.300,00	-3.398.300,00	6.962.600,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wider:

#### Erträge

- Steuern und Abgaben: Gewerbesteuer (5,5 Mio. €)
- Zuwendungen/allg. Umlagen: Schlüsselzuweisungen (2,7 Mio. €), KdU (-1,2 Mio. €)
- Kostenerstattungen und –umlagen: BTHG (3,0 Mio. €), MI Gesundheit (1,0 Mio. €)
- Zinsen und ähnl. Finanzerträge: Gewinnausschüttung EWE-Verband (5,2 Mio. €)



## Aufwendungen

- Personalaufwand: Verringerung Zuführung Pension/Beihilfe (2,2 Mio. €)
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
  - Bauunterhaltung (-2,4 Mio. €)
  - Mieten/Pachten (-1,6 Mio. €)
  - Beschaffungen GWG (-0,8 Mio. €)
  - Bewirtschaftung (-0,5 Mio. €)
  - Sonstige Dienstleistungen u.a. MIT Gesundheit (-1,5 Mio. €)
- Zinsen und ähnl. Aufwendungen: Zinsen für Investitionskredite (1,3 Mio. €)
- Transferaufwendungen:
  - Zuschuss DKD (-0,7 Mio. €)
  - Städtebauliche Entwicklung (förderabhängig) (-0,9 Mio. €)
  - Soziale Leistungen (-1,3 Mio. €)
  - Gewerbesteuerumlage (-0,4 Mio. €)
- Sonst. ordentl. Aufwendungen:
  - Entwässerung (-2,2 Mio. €)
  - Beauftragung des BBD (-0,6 Mio. €)
  - Geschäftsaufwendungen (-0,8 Mio. €)
  - Verschiedenes (-0,5 Mio. €)



## 8.2 Investitionstätigkeit

Die jeweiligen Ansätze der investiven Ein- und Auszahlungsarten der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 aus dem Haushaltsplan 2021 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2022 wie folgt geändert:

investive Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vergleich 2022		
	Planjahr 2022	MiFriFi-Plan 2022 aus Haushalt 2021	Abweichung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.269.700,00	6.074.400,00	-2.804.700,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	309.000,00	167.000,00	142.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	1.662.000,00	4.079.000,00	-2.417.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	54.900,00	54.900,00	0,00
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.295.600,00	10.375.300,00	-5.079.700,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.640.500,00	-6.080.500,00	4.440.000,00
Baumaßnahmen	-19.098.300,00	-18.008.500,00	-1.089.800,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.860.600,00	-3.496.000,00	-2.364.600,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-156.900,00	-156.900,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	-5.997.000,00	-2.125.000,00	-3.872.000,00
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.753.300,00	-29.866.900,00	-2.886.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.457.700,00	-19.491.600,00	-7.966.100,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wider:

### Einzahlungen

- Zuwendungen für Investitionstätigkeit (vom Land):
  - Delmeverwallungen (-1,1 Mio. €)
  - Städtebaul. Sanierungen (-1,0 Mio. €)
  - Syker Str. (-0,7 Mio. €)
- Veräußerungen von Sachvermögen: Grundstückserlöse (-2,1 Mio. €)

### Auszahlungen

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
  - Grunderwerb und Erschließungskosten (+2,0 Mio. €)
  - Städtebaul. Sanierungen und Bodenordnungen (+1,6 Mio. €)
  - Delmeverwallungen (+1,0 Mio. €)
- Baumaßnahmen: diverse (-1,0 Mio. €)



- Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
  - Sirenenanlagen Katastrophenschutz (-0,7 Mio. €)
  - Kindertagesstätten (-1,1 Mio. €)
  - Sonstige Bereiche; v.a. Schulen (-0,6 Mio. €)
- Aktivierbare Zuwendungen: Zuschüsse DKD / Umlage Krankenhaus (-3,8 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%

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 31.12.2021 ist durch die genehmigte neue Bürgschaft für die Stadtwerke Delmenhorst GmbH für das Leitungsnetz für Niederschlagswasser, den Ausbau der Kläranlage und das Schmutzwasserkanalnetz (6 Mio. €), Tilgungen 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. 1,27 Mio. € veranschlagt. Die Ausweitung des Personalkörpers wird auch zukünftig die Anmietung weiterer Dienstgebäude notwendig machen, welche regelmäßig mit langfristiger Mietdauer belegt ist.

Ein weiterer Faktor sind die zunehmenden Mobilbauten an Schulen und Kindertagesstätten. Allein im Haushaltsplan 2022 steigt das Mietaufwandsvolumen des Fachbereichs 40 um 259 Prozent (vgl. 4.2.3.). Die Mietverträge laufen regelmäßige über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus.

## **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 7.748.600 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 475.200 € 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 5.926.000 € ab. Der Erfolgsplan kann durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden. Ausschlaggebend für die Entnahme ist das geplante Beteiligungsergebnis der Delbus GmbH & Co. KG i.H.v. 4,895 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 für das Jahr 2022 noch ergebnisverbessernd wirken bleibt abzuwarten.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.509.000 € festgesetzt.

## **11. Demographische Entwicklung**

---

Zum Jahresende 2020 hat die Stadt Delmenhorst 81.603 Einwohner (-0,6 %). Die Bevölkerungszahl ist somit rückläufig.

Einen kräftigen Zuwachs gab es in 2021 in der Altersgruppe bis 3 Jahre. Die Bevölkerung in dieser Altersgruppe stieg um rd. 3 Prozent (+ 63 Kinder). In der Altersgruppe 3 bis 6 Jahre bleibt die Bevölkerungszahl konstant. In der Altersgruppe von 6 bis 10 Jahren gab es mit 3 Prozent Zuwachs (+ 92 Kinder) eine ähnliche Steigerungsrate wie im Vorjahr. Aus dieser Entwicklung wird deutlich, dass insbesondere bei den Kindern bis unter 10 Jahren in den nächsten Jahren ein weiterer Anstieg der Personenzahl und damit auch die Nutzerzahl von Kindertagesstätten und Grundschulen zu erwarten ist.

Mit den jährlich veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen für den Bau von Kindertagesstätten wird den aus der Bevölkerungsentwicklung 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 ebenfalls in der Haushalts-Ratssitzung am 1. März 2022 beschlossen.

Für die Grundschullandschaft ist ein Entwicklungsplan erstellt worden. Auch hier reagiert die Stadt Delmenhorst auf die durch die Bevölkerungsentwicklung veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung. Insbesondere finden sich im Haushaltsplan, neben diversen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet, die Planungen für den Ganztagsausbau an Grundschulen wieder.



Infolgedessen kann auch in den kommenden Jahren ein Anpassungsbedarf der weiterführenden Schulen erforderlich sein. Um die schulischen Gegebenheiten rechtzeitig den dann nötigen Erfordernissen herrichten zu können, ist im Dezember 2021 eine Schulentwicklungsplanung der weiterführenden Schulen vergeben worden.

## 12. Ausblick

---

Grundlage für die Haushaltsplanung des Jahres 2022 waren u. a. die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus seiner Sitzung im November 2021. Elementare Basis für die Steuerschätzung ist die Prognose der Bundesregierung zum Wirtschaftswachstum, das im Herbst 2021 für das Jahr 2022 mit +4,1% angegeben wurde. Das Bundeswirtschaftsministerium hat seine Prognose zum BIP Ende Januar angepasst und vor allem begründet durch die anhaltenden Folgewirkungen der Corona-Pandemie für 2022 auf +3,6% reduziert. Schon hier wurden erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in der rasant steigenden Inflation gesehen. Auch wurden weiterhin die weltweiten Lieferengpässe für bestimmte Produkte als Problem identifiziert. Seit Ende Februar ist mit der Lage in der Ukraine und den daraus resultierenden gravierenden Auswirkungen ein Risikopotenzial in völlig neuer Dimension aufgetreten. Die negativen Folgewirkungen sind aktuell kaum abschätzbar, werden jedoch abhängig von Dauer und Eskalation steigen und ggfs. langfristig anhalten.

Die Europäische Zentralbank zeigt sich bislang im Vergleich z. B. zur US-FED recht zögerlich, der deutlich steigenden Inflation entgegen zu wirken. Bei jetzt schon merklich steigenden Zinsen könnten am Ende die notwendigen Eingriffe der EZB umso deutlicher ausfallen müssen, was entsprechende Folgen für die Gesamtwirtschaft und insbesondere auch die Kreditaufwendungen der Stadt Delmenhorst hätte. Die langjährige und noch anhaltende Niedrigzinsphase wurde vor Ort zur langfristigen Zinssicherung zu sehr vorteilhaften Konditionen genutzt, ohne die Ausgewogenheit des Kreditportfolios außer Acht zu lassen. Wie unter Punkt 7.3.1 dargestellt wird die Verschuldung der Stadt Delmenhorst aufgrund der geplanten Investitionen jedoch im Planungszeitraum eine erhebliche Ausweitung erfahren. Das Eintreffen der hiesigen Zinsprognose bleibt insofern abzuwarten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die aktuellsten Entwicklungen sowohl auf der Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite erhebliche Risiken gesamtstaatlich wie auch für den



städtischen Haushalt mit sich bringen. Die Verwaltung ist ganz konkret insbesondere in der Ausführung ihrer Bauvorhaben von deutlich steigenden Preisen, Lieferengpässen und Personalmangel betroffen. Zusätzlich wird die neuerliche Flüchtlingswelle vielfältige Herausforderungen bedeuten.

Grundsätzlich ist die haushalterische Ausgangslage der Stadt Delmenhorst aktuell als gut zu bewerten. Nach überaus positiven Abschlüssen der Jahre 2018 bis 2020 wird auch für das abgelaufene Jahr 2021 von einem Haushaltsüberschuss ausgegangen. Die noch verbliebenen Altdefizite sind getilgt und mit den Beschlüssen über die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 gab es eine Zuführung zur Überschussrücklage. Die positive Prognose zum Haushaltsjahr 2021 sorgt für zusätzliche Sicherheit aus den Unwägbarkeiten und Folgewirkungen der Corona-Pandemie. Aus der Entwicklung der Liquidität ergeben sich weiterhin zusätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung von Kreditaufnahmen.

Andererseits ist die Aufgabenerfüllung vor Ort vor dem Hintergrund der nach wie vor deutlich ausgeprägten Steuereinnahmeschwäche und überdurchschnittlich hohen Soziallasten immer kritisch zu beleuchten. Die vielen Maßnahmen binden erhebliche Personalkapazitäten. Die Stellenzuwächse der Jahre 2020 und 2021 haben zu erheblichen strukturellen Belastungen des Ergebnishaushaltes geführt. Diese setzen sich nun im Stellenplan 2022 fort. Die bereits mit Haushaltsbeschluss erklärte Absicht, im Stellenplan 2023 weitere ca. 23 Stellen zu schaffen (siehe Punkt 4.2.1), wird zu weiteren strukturellen Belastungen führen. Eine Aufstockung des Personalkörpers in dieser Größenordnung kann dauerhaft nur durch eine substanzielle Verbesserung der Ertragskraft finanziert werden.

Sofern es gelingt, den Fokus auf die Umsetzung des äußerst umfangreichen Maßnahmenkatalogs der nächsten Jahre zu setzen, ist eine positive Entwicklung der Stadt Delmenhorst – abgesehen von den nicht beeinflussbaren Faktoren – wahrscheinlich.

Delmenhorst, 17. März 2022

gez. Petra Gerlach  
Oberbürgermeisterin



**Budgetierungsrichtlinie**

**zum Haushalt 2022**

## **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>6</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>7</b>
<b>5.6</b>	<b>NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN</b> .....	<b>7</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. Einnahmen 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	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 Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tariferhöhungen, 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 zusätzliche 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 Nachtragssetzung 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 2022 in Kraft.

Delmenhorst, im März 2022

gez.

Petra Gerlach  
Oberbürgermeisterin

**Stadt Delmenhorst**  
**Haushalt des Jahres 2022**

**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. Die Ausgabebezziffern für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(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 Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	96.498	95.386*
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.791	4.487
4. Transferverbindlichkeiten	2.453	3.734
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.673	1.050
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>108.415</b>	<b>104.657</b>

\* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 34.080 TEURO

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften  
in TEURO -

Unterabschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021
13000	Feuerwehr	81	278	179
35000	Volkshochschule	0	0	177 *
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	117	109	101
51000	Krankenhäuser	2.192	1.985	1.775
	Krankenhäuser	9.240	8.677	8.114
	Krankenhäuser	0	4.200	4.134
55000	Sportförderung	136	128	121
57100	Stadtbad Neubau	15.923	14.697	13.462
62000	Wohnungsbauförderung	2.754	2.657	2.558
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.645	1.492	1.358
81700	Kombinierte			
	Versorgungsunternehmen	54.521	57.573	60.421
		88.809	93.996	94.600

\* 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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	27.639.000	950.000	-
2021	3.381.700	1.800.000	-	-
Insgesamt	3.381.700	29.439.000	950.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	27.300.800	40.928.000	40.429.300	23.711.600
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Umschuldung	-	4.618.300	4.375.900	4.325.700

<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 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026 und ff
1.1.10.611.0 / 096100					
02000.95500 Stadthaus Anbau - 3. BA.	500	500	0	0	0
1.1.10.611.0 / 096100					
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	870	870	0	0	0
1.1.10.611.0 / 096100					
02000.95637 Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	300	300	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000					
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150	150	0	0	0
1.2.70.153.0 / 061000					
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	260	260	0	0	0
1.2.80.152.0 / 072000					
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	750	750	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	100	100	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagssschule)	1.000	1.000	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagssschule)	850	850	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.96102 GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagssschule)	1.000	1.000	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.96103 GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagssschule)	850	850	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100					
21000.96104 GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagssschule)	300	300	0	0	0
2.1.60.410.0 / 096100					
21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	3.700	3.700	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100					
23000.95610 Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	1.500	1.350	150	0	0
2.1.70.414.0 / 096100					
23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	3.700	3.700	0	0	0
2.3.10.417.0 / 096100					
25000.96500 BBS III - Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	92	92	0	0	0
2.3.10.417.0 / 096100					
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrtrakt	500	500	0	0	0
3.6.50.451.0 / 096100					
46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof	2.100	1.300	800	0	0
3.6.50.451.0 / 096100					
46400.95710 Baumaßnahme Kita östl. GS Wilhelm-Niermann	1.100	1.100	0	0	0

# Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
4.2.40.431.0 / 071000						
56000.95204 Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	192	192	0	0	0	0
4.2.40.431.0 / 071000						
56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	240	240	0	0	0	0
4.2.40.431.0 / 096100						
56000.95714 Skateranlage Graff	360	360	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 019000						
61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.950	1.950	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 096100						
61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtbau östliche Innenstadt)	1.050	1.050	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 096100						
61510.96100 Durchführungsmaßnahme Marienviertel	4.365	4.365	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	160	160	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96662 Erneuerung von Radwegen	200	200	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	250	250	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	200	200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.589</b>	<b>27.639</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>27.301</b>	<b>45.546</b>	<b>44.805</b>	<b>28.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
10	13	1.2.20.131	05000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	5.000	0	0	0
	15	1.2.60.151	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	70.000	180.000	370.000	150.000	270.000
			13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	51.500	16.500	58.000	22.000	24.000
			13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0	3.000	3.000	5.000	5.000
			13000.93582 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0	53.200	0	266.000	0
			13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	3.500	14.000	3.500	20.000	3.500
			13000.95221 Feuerwehr Rudolf-Königer Str. - Fluchttreppe	0	42.000	0	0	0
			13000.95222 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Anschaffung von Bürocontainer	0	2.200.000	0	0	0
			13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	0	347.500	0	0	0
			13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	0	375.000	10.000	0	0
			13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			13001.95656 OF Stadt - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	0	60.000	0
			13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	300.000	0	80.000	0	0
			13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			13002.95656 OF Süd - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	60.000	0	0
			13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	290.000	0	0	0	0
			13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	21.000	11.000	3.000	3.000	3.000
			13003.95054 Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	120.000	150.000	0	0	0
			13003.95656 OF Hasbergen - Einbau eines Notstromaggregats	0	60.000	0	0	0
			13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0	9.300	0	0	0
			13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.2.70.153	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	355.000	0	661.000	280.000	290.000
			16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	55.500	58.300	60.000	61.800	63.700
			16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	271.500	0	0	0	0
			16000.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rettungsdienst	65.900	0	0	0	0
			16000.96600 Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0	0	250.000	0	0
		1.2.80.152	14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	63.000	773.000	773.000	33.000	33.000
			14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	0	220.000	60.000	130.000	140.000
			14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	14.000	14.000	14.000	89.000	16.000
<b>10</b>				<b>1.705.900</b>	<b>4.550.800</b>	<b>2.430.500</b>	<b>1.144.800</b>	<b>873.200</b>
20	22	3.1.55.229	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	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	3.6.75.241	46520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	27	4.1.40.271	50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	16.000	4.000	1.500	1.500	1.500

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
20	27	50000.93502	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (Corona)	0	5.000	0	0	0
	29	3.1.19.291	40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			40000.93500 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	12.000	0	0	0	0
		3.5.17.293	49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0	6.000	0	0	0
<b>20</b>				<b>35.500</b>	<b>22.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
40	41	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	0	490.000	0	0	0
			21000.93571 Einrichtung ab 1.000€ Netto	10.000	0	10.000	0	10.000
			21000.93590 GS Am Grünen Kamp - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0	9.800	0	0	0
			21000.93591 GS Bungerhof - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0	9.800	0	0	0
			21000.93592 GS Deichhorst - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0	9.800	0	0	0
			21000.93593 GS Hermann-Allmers - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0	9.800	0	0	0
			21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	615.300	0	0	0	0
			21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0	0	0	150.000	150.000
			21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0	0	0	100.000	75.000
			21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	56.000	0	0	0	120.000
			21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0	0	250.000	280.000	0
			21000.95217 GS Bernhard-Rein -Dachsanierung-	0	0	0	0	200.000
			21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0	175.000	100.000	0	0
			21000.95353 GS Bungerhof - Anlegung von PKW-Stellplätzen	40.000	0	150.000	0	0
			21000.95355 GS Beethovenstr. - Sanierung Lehrerzimmer	0	0	190.000	0	0
			21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	0	0	0	1.860.000	800.000
			21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0	0	100.000	240.000	0
			21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0	0	0	100.000	0
			21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	60.700	0	1.511.500	1.541.800	1.572.700
			21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	0	57.500	0	0	0
			21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	13.600	0	0	0	0
			21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0	31.000	0	0	0
			21000.95821 Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	0	23.200	0	0	0
			21000.95824 Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	0	31.000	0	0	0
			21000.95825 Erst. an 60100.15800 - GS Astrid-Lindgren	0	54.300	0	0	0
			21000.95827 Erst. an 60100.15800 - GS Overberg	0	71.300	0	0	0
			21000.96050 GS Beethovenstr. - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	100.000	200.000	230.000
			21000.96051 GS Beethovenstr. - Einbau Brandschutztüren / RWA	0	91.000	0	0	0
			21000.96052 GS Beethovenstr. - Einbau Hausalarmierungsanlage	0	130.000	0	0	0
			21000.96053 GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	215.000	0	0
			21000.96054 GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade	0	0	166.000	150.000	0

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
40	41	21000.96055	GS Knister - Standort Adelheide: Anschaffung Mobilbaucontainer	0	0	80.000	25.000	25.000	
		21000.96056	GS Annenheide - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0	50.000	0	0	0	
		21000.96057	GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg	0	350.000	0	0	0	
		21000.96058	GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg	0	285.000	0	0	0	
		21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	200.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	
		21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	150.000	850.000	3.000.000	2.000.000	
		21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	200.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	
		21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	150.000	850.000	2.700.000	2.100.000	
		21000.96104	GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0	0	300.000	0	0	
		21000.96500	Ausbau der Grundschulen zu Ganztagschulen (Planungskosten)	250.000	0	0	0	0	
		21000.96600	GS Bernard-Rein - Sanierung Pkw- Stellplätze	0	0	120.000	0	0	
		2.1.20.412	21730.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	113.100	0	0	0	0
			21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	200.000	160.000	165.000	246.000	0
			21730.95562	HS West - Sanierung Fachraum Küche	0	250.000	0	0	0
			21730.95563	HS West - Sanierung Fachraum Küche (Küchen)	0	50.000	0	0	0
			21730.95810	Erst. an 60100.15800	48.500	63.500	0	0	0
		2.1.50.413	22120.93557	RS Delmenhorst - Standort Holbeinstr. : Sanierung Fachraum Werken	0	0	175.000	0	0
			22120.93558	RS Delmenhorst - Standort Lilienstr.: Sanierung Chemieraum	0	290.000	0	0	0
			22120.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	393.300	0	0	0	0
			22120.95465	RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	31.000	0	0	0	0
		2.1.60.410	21720.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	253.000	0	0	0	0
			21720.95560	OBS Süd - Ausstattung Werkraum	20.000	78.000	0	0	0
			21720.95561	OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	0	0	180.000	180.000	250.000
			21720.95570	OBS Süd - Sanierung Werkräume	45.000	0	0	0	0
			21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	0	0	3.700.000	3.700.000	1.000.000
			21740.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	262.800	0	0	0	0
			21740.95600	OBS Nord - Sanierung Biologiefachraum	0	0	208.000	0	0
			21740.95602	OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0	78.000	0	0	0
			21740.95810	Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	10.900	0	0	0	0
		2.1.70.414	23000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	8.400	0	8.400	0	8.400
			23000.93555	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	11.000	0	15.000	0	15.000
			23000.93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	4.000	0	0	0
			23000.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	433.700	0	0	0	0
			23000.95310	Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	564.000	0	0	0	0
			23000.95311	Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€	52.000	0	0	0	0
			23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	190.000	400.000	445.000	0	0
			23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	500.000	750.000	1.350.000	1.300.000	0

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
40	41	23000.95661	Willmsgymnasium - Sanierung Physikraum E33	0	0	240.000	0	0	
		23000.95662	Willmsgymnasium - Sanierung Physikraum E36	0	0	0	255.000	0	
		23000.95663	Willmsgymnasium - Sanierung Physikraum E37	0	0	0	0	255.000	
		23000.95810	Erst. an 60100.15800	304.400	178.200	0	0	0	
		23000.96500	Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0	137.000	0	0	0	
		23100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.000	0	5.000	0	7.000	
		23100.93555	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	3.000	0	0	0	0	
		23100.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	413.300	0	0	0	0	
		23100.95439	Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 2. BA	90.000	0	0	0	0	
		23100.95440	Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0	0	0	100.000	100.000	
		23100.95444	Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Chemieraum C103	0	0	275.000	0	0	
		23100.95540	Max-Planck-Gymnasium - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	0	20.000	0	0	0	
		23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	0	0	3.700.000	3.700.000	1.000.000	
		2.1.80.415	28100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.000	43.100	7.000	10.000	10.000
			28100.93571	Einrichtung ab 1.191 €	6.000	2.000	0	0	0
			28100.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	367.900	0	0	0	0
			28100.95515	IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau Physikraum in AUR (Haus D)	0	82.500	0	0	0
			28100.95653	IGS -Hausalarmierungs-	0	0	150.000	0	0
			28100.95810	Erst. an 60100.15800 -IGS-	0	12.800	0	0	0
		2.2.10.416	21400.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
			21400.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	51.600	0	0	0	0
			21400.95500	Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	100.000	0	100.000	0	0
			21400.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	24.300	0	0	0	0
			21410.95555	Lessingschule Dachsanierung	0	0	0	300.000	370.000
			21420.93571	Einrichtung ab 1.191 €	3.000	0	3.000	0	3.000
			21420.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	66.800	0	0	0	0
			21420.95810	Erst. an 60100.15800 -Förderschulen allgemein	0	15.500	0	0	0
			21420.96500	Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	0	100.000	0	0	0
		2.3.10.417	25000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.000	20.000	5.000	10.000	10.000
			25000.93551	Anschaffung eines Hybridfahrzeuges	0	20.000	0	0	0
			25000.93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	45.000	20.000	30.000	30.000
			25000.93620	Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	0	45.100	165.000	165.000	0
			25000.93630	Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 106	0	0	85.000	0	0
			25000.93640	Industrierobotik	0	64.800	0	0	0
			25000.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	598.000	0	0	0	0
			25000.95559	BBS II - Einbau Aufzug G-Trakt	0	0	350.000	0	0
			25000.95568	BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	350.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
40	41	25000.95569	BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	80.000	150.000	0	0	0	
		25000.95570	BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	80.000	0	0	0	0	
		25000.95810	Erst. an 60100.15800 -BBS II-	123.700	23.300	0	0	0	
		25000.96500	BBS II -Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	0	0	92.000	0	0	
		25010.93500	Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	
		25010.93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	2.300	0	0	0	
		25010.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	370.700	0	0	0	0	
		25010.95160	BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	0	100.000	500.000	0	0	
		25010.95540	BBS I - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	0	20.000	0	0	0	
		25010.95541	BBS I - Sonnenschutz	0	0	85.000	0	0	
		25010.95550	BBS I - Außenanlage Sitzbereiche	0	0	0	65.000	0	
		25010.95810	Erst. an 60100.15800	0	15.500	0	0	0	
		2.4.30.419	02000.93590	Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			20000.93500	Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000
			20000.93575	Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
			21430.98200	Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	0	9.000	0	0	0
			56900.93501	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	5.000	28.000	5.000	6.000	7.000
		4.2.10.432	55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			57000.95551	DLRG / DSV Vereinsheim - Mobile Trennwand	12.000	0	0	0	0
			57000.95810	Erst. an 60100.15800	2.900	0	0	0	0
		4.2.40.431	56000.95102	Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	1.075.000	985.000	0	0	0
			56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0	70.000	192.000	0	0
			56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	0	290.000	240.000	0	0
			56000.95711	Ballfangzaun - Sportplatz Lerchenstraße	0	0	0	94.000	0
			56000.95712	Sportanlage Lethestraße - Zaun	0	73.000	0	0	0
			56000.95713	TuS Hasbergen - Parkplatz	0	171.000	0	0	0
			56000.95714	Skateranlage Graft	0	80.000	360.000	0	0
			56000.95715	TuS Heidkrug - Zaun	0	189.000	0	0	0
			56000.95811	Erst. an 60100.15800 -Stadion	0	35.700	0	0	0
			56000.95813	Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	260.900	152.700	0	0	0
			56000.96200	Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	0	80.000	80.000	80.000	80.000
			56900.95656	SH Am Stadtbad - Einbau eines Notstromaggregats	0	30.000	0	0	0
			56900.95657	SH Umlandstr. - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	30.000	0	0
			56900.95658	SH Brendelweg - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	0	30.000	0
			56900.95659	SH Holbeinstr. - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	60.000	0	0
			56900.95660	SH GS Annanheide - Einbau eines Notstromaggregats	0	0	0	30.000	0
			56900.95661	TH Bungerhof - Einbau eines Notstromaggregats	0	30.000	0	0	0
			56900.95801	SH Am Stadtbad - Erneuerung der Hausalarmierungsanlage	0	70.000	0	0	0
			56900.95811	Erst. an 60100.15800 -Sportstätten allgemein	0	4.700	0	0	0
			56900.95812	Erst. an 60100.15800 -Sporthalle Am Stadtbad	0	4.600	0	0	0
			56900.96110	Neubau einer Sporthalle am Stadion	0	230.000	0	0	0



## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025		
40	42	2.4.30.424	29210.93571	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	3.000	0	0	0	
		2.5.20.426	06200.93571	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	
			32110.93510	Restaurierungen	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	
			32110.93520	Beschaffung eines Kassensystems	0	20.000	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	250.000	0	
			32110.95202	Fabrikmuseum - Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe	0	0	0	0	70.000	
			32110.95400	Stadtmuseum - Fluchttreppe	81.000	0	0	0	0	
			32110.95556	Fabrikmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage	20.000	0	0	0	0	
			32110.95810	Erst. an 60100.15800	19.700	0	0	0	0	
			2.5.20.427	32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
				32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	11.000	11.000	11.000	11.000	13.000
				32100.93520	Beschaffung eines Kassensystems	0	20.000	0	0	0
				32100.94101	Haus Coburg - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	70.000	0	0	0
				32100.95180	Haus Coburg - Energetische Sanierung	0	0	0	90.000	0
			2.6.10.422	33110.93501	Einrichtung ab 1.191 €	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
				33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0	100.000	0	0	0
				33110.95555	Kleines Haus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	48.000	0	0	0	0
			2.7.10.428	12000.98910	Zuschuss für einen Fahrradunterstand des RUZ	0	6.000	0	0	0
			2.7.20.423	35200.93571	Einrichtung ab 1.191 €	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
			2.8.10.421	30000.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	2.200	0	0	0
		45	3.6.10.452	45400.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Großtagespflegestellen (GTP)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45400.93510	Erwerb von Kinderbussen für die Großtagespflege			0	15.000	0	0	0		
45400.93520	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ für Tagespflegestellen			0	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.50.451	46400.93500			Kita Stickgras - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0	10.000	0	0	0	
	46400.95150			Beschaffung von Container für die Kita Waldorf	0	910.000	0	0	0	
	46400.95320			Kita Hasport -Fenstersanierung-	35.000	0	0	0	0	
	46400.95620			Kita-Neubau Moorkamp	200.000	10.000	0	0	0	
	46400.95660			Neubau Kita Schreiberstr.	1.180.000	0	0	0	0	
	46400.95670			Kita St. Paulus - Sonnenschutz	23.000	0	0	0	0	
	46400.95671			Kita St. Martin - Sonnenschutz	26.000	30.000	0	0	0	
	46400.95672			Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	0	72.000	0	0	0	
	46400.95676			Kita Hasport - Sonnenschutz	0	43.000	0	0	0	
	46400.95677			Kita Waldorf - Sonnenschutz	0	25.000	0	0	0	
	46400.95680			Kita Westfalenstraße - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0	91.500	0	0	0	
	46400.95690			Baumaßnahme Kita Försterhof	0	0	1.300.000	2.207.000	0	
	46400.95710			Baumaßnahme Kita östl. GS Wilhelm-Niermann	0	0	1.550.000	3.107.000	650.000	
	46400.95810			Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshauser Str.	10.900	0	0	0	0	
	46400.95811			Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	5.600	0	0	0	0	
	46400.95814			Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	6.300	4.600	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
40	45	46400.95815	Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	8.500	6.700	0	0	0	
		46400.95818	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	48.500	1.600	0	0	0	
		46400.95821	Erst. an 60100.15800 Kita Schreiberstr.	286.400	0	0	0	0	
		46400.95822	Erst. an 60100.15800 - Kita Waldorf	0	3.900	0	0	0	
		46400.98500	Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	112.000	0	0	0	0	
		46400.98810	Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	0	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	
		46400.98850	Kita Waldorf - Zuschuss für bewegliche Vermögensgegenstände ab 1.000€	0	31.000	0	0	0	
		46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		46410.95555	Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0	0	0	20.000	0	
		46410.95670	Kita Wildeshäuser Str. - Sonnenschutz	45.000	0	0	0	0	
		46420.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
46	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	1.500	1.500	1.500	1.500	
		46050.96110	Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	0	0	35.000	0	0	
		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	0	145.000	0	0	0	
		46060.95810	Erst. an 60100.15800 - JH Wittekindstr.	0	22.500	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	
		46090.95100	JH Hasport Neubau Spielehaus	176.000	0	0	0	0	
		46090.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport	42.700	0	0	0	0	
<b>40</b>				<b>11.187.900</b>	<b>10.242.300</b>	<b>23.150.900</b>	<b>31.606.800</b>	<b>16.744.100</b>	
50	51	5.1.10.513	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	1.500.000	300.000	1.050.000	0	0
			61510.96100	Durchführungsmaßnahme Marienviertel	0	550.000	4.365.000	1.780.000	0
			61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.159.000	830.000	1.950.000	0	0
		5.2.10.512	61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	448.000	0	0	0	0
	61400.93220		Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60.000	0	0	0	0	
	53	5.4.10.531	63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			63000.96440	Fahrbahnerneuerung	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000
			63000.96604	Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0	350.000	0	0	0
			63000.96610	Sanierung Trog Landwehrstr.	0	0	0	850.000	0
			63000.96615	Brücke Weiferei	0	35.000	0	0	0
63000.96616			Brücke Henrich-Detjen-Straße	0	35.000	0	0	0	
63000.96619			Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	50.000	0	0	0	0	
63000.96620			Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	80.000	100.000	250.000	250.000	250.000	
63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0	50.000	500.000	0	0			
63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0	0	20.000	200.000	0			

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
50	53	63000.96634	Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0	50.000	500.000	0	0	
		63000.96637	Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0	0	20.000	200.000	0	
		63000.96654	Friesenstr. Nebenanlage	0	0	160.000	0	0	
		63000.96655	Endausbau - Auf dem Felde	0	180.000	0	0	0	
		63000.96658	Verlängerung Hartriegelweg	0	0	0	150.000	0	
		63000.96661	Hasberger Str.	100.000	600.000	800.000	0	0	
		63000.96662	Erneuerung von Radwegen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
		63000.96678	Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	450.000	0	0	0	0	
		63000.96810	Erst. an 60200.15800	117.500	49.000	831.000	847.700	864.700	
		63000.96840	Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	17.000	46.200	0	0	0	
		63000.96852	Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	0	36.900	0	0	0	
		63000.96854	Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	34.100	110.800	0	0	0	
		63000.96857	Erst. an 60200.15800 - Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	153.200	0	0	0	0	
		63000.96858	Erst. an 60200.15800 -Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0	64.700	0	0	0	
		63000.96859	Erst. an 60200.15800 -Auf dem Felde	0	33.300	0	0	0	
		63050.96522	Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	0	80.000	0	0	0	
		54.30.533	63180.96000	Neubau Syker Straße 1.BA	900.000	1.645.000	2.180.000	0	0
			63180.96810	Erst. an 60200.15800	306.500	303.900	0	0	0
			66500.96200	Erneuerung von Radwegen	0	200.000	300.000	300.000	300.000
			66500.96440	Fahrbahnerneuerung	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	66500.96500		Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0	150.000	0	0	0	
	66500.96510		Tiefbaumaßnahmen für die Signalanlage Deichhausen	0	30.000	0	0	0	
	66500.96810		Erst. an 60200.15800	136.200	88.600	0	0	0	
	66500.96811		Erst. an 60200.15800 - Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0	27.700	0	0	0	
	54	1.2.20.543	11100.93520	Beschaffung Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			11100.93530	Beschaffung Messsystem	0	140.000	0	0	0
		5.4.10.541	60200.93510	Geschwindigkeitsdisplays	0	10.000	0	5.000	0
			63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			63050.96500	Signalanlagen	0	265.000	250.000	250.000	250.000
			63180.96150	Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	18.000	12.000	71.400	0	0
		5.4.60.542	68000.94100	Parkscheinautomaten	65.000	65.000	65.000	0	0
			68000.94200	Erweiterung Parkleitsystem	0	45.000	0	0	0
		5.4.70.921	79200.94311	Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	70.000	0	0	0	0
79200.94312			Bike & Ride Sammelschließenanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	0	72.300	0	0	0	
79200.96010			Umbau von Bushaltestellen	150.000	290.000	200.000	200.000	200.000	
79200.96075			Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Busschleuse	0	50.000	0	0	0	
79200.96810	Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-		51.100	53.600	0	0	0		
79200.96810	Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-		51.100	53.600	0	0	0		
55	5.5.10.551	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
		58000.96556	Steganlagen Graft	0	125.000	150.000	0	0	
		58000.96557	Herstellung eines barrierefreien Zugangs beim Gartenhaus	0	25.000	0	0	0	
		58000.96580	Ersatz von Brücken	30.000	35.000	160.000	100.000	100.000	
		58000.96590	Umbau Bogenbrücke Graft	142.000	140.000	0	0	0	
		58000.96911	Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	16.100	0	0	0	0	
		58000.96911	Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	16.100	0	0	0	0	
56	5.3.80.563	63180.96100	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	130.000	300.000	430.000	0	0	
	5.5.20.562	69000.96030	Sanierung Delmeverwallungen	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	5.6.10.561	12000.93500	Schallmessgerät	8.000	2.000	0	0	0	
59	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	5.000	19.000	4.000	9.000	4.000	

## Investitionsprogramm 2022

Budget	Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
50	59	61000.93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	7.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
<b>50</b>				<b>6.933.700</b>	<b>8.835.000</b>	<b>16.746.400</b>	<b>7.629.700</b>	<b>4.456.700</b>	
60	61	1.1.10.611	02000.94501	Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0	0	84.700	0	0
			02000.95286	Rathaus - Fenstersanierung	25.000	0	0	0	0
			02000.95500	Stadthaus Anbau - 3. BA.	0	300.000	500.000	1.500.000	1.300.000
			02000.95553	Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	0	180.000	0	0	0
			02000.95554	Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Brandschutzmaßnahmen und 2. Rettungsweg	240.000	0	0	0	0
			02000.95556	Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0	40.000	0	0	0
			02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	0	736.000	870.000	0	0
			02000.95580	Umbau und Dachsanierung ehem. AOK- Gebäude	250.000	0	0	0	0
			02000.95637	Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung	0	250.000	300.000	0	0
			02000.95812	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	6.100	114.100	0	0	0
			02000.95813	Erstattung 60100.15800 - Wasserturmanbau-	0	38.700	0	0	0
			02000.95817	Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Allgemein	0	77.500	0	0	0
			02000.95818	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	60.700	0	0	0	0
			02000.95819	Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen an sonst. öffentlichen Gebäuden	6.900	0	0	0	0
			02000.95820	Erst. an 60100.15800 Louisenstr. 34	58.300	27.900	0	0	0
			02000.95821	Erst. an 60100.15800 - Stadthaus	0	46.500	0	0	0
			02000.95822	Erst. an 60100.15800 - Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0	6.200	0	0	0
			02000.96010	Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	0	500.000	0	0	0
			02000.96400	Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	28.500	0	0	0	0
			60100.93500	Mess- /Prüfgeräte für mobile elektrische Geräte	5.000	0	0	5.000	0
			77100.95030	Baubetrieb - Dachsanierung	0	0	190.000	0	0
	62	1.1.10.621	02000.93581	Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	5.300	2.000	45.000	4.200	5.500
<b>60</b>				<b>685.800</b>	<b>2.318.900</b>	<b>1.989.700</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.305.500</b>	
70	71	1.1.10.713	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	104.000	106.600	109.300	112.000	114.800
			02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	49.100	50.300	51.600	52.900	54.300
	73	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	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	1.1.10.751	06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	200.000	0	10.000	160.000	160.000
			06000.94030	Ablösung Standardsoftware	35.000	0	0	0	0
			06000.94050	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
			06000.94201	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	130.000	200.000	30.000	30.000	30.000
			06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren ab 1.191 €	165.200	144.000	50.000	50.000	50.000
<b>70</b>				<b>759.300</b>	<b>576.900</b>	<b>296.900</b>	<b>450.900</b>	<b>455.100</b>	

## Investitionsprogramm 2022

Budget		Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
81	81	5.7.10.811	79100.93600	Projekt "Coworking-Space" Investitionstätigkeit	0	36.400	35.600	35.000	0
			79100.98700	Wirtschaftsförderung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>81</b>					<b>350.000</b>	<b>386.400</b>	<b>385.600</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>
82	82	1.1.10.821	03500.98900	Investitionszuschuss KGV Deichhorst e.V.	0	20.000	0	0	0
			63000.93200	Grunderwerb	25.000	0	60.000	60.000	0
			88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	1.130.000	0	150.000	150.000	150.000
			88000.93220	Erschließungskosten	1.387.000	80.000	1.155.000	30.000	30.000
			88000.93225	Erschließungskosten Gewerbegebiete	26.000	6.500	0	0	0
			88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	0	50.000	30.000	30.000	30.000
			88000.93245	Entwicklung von Gewerbegebieten	58.500	29.000	25.000	15.300	8.000
			88000.94200	Abbruchkosten	70.000	0	85.000	0	0
			88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	0	150.000	150.000	150.000	150.000
			88000.95810	Erst. an 60100.15800 -Abbruchkosten-	17.000	0	0	0	0
<b>82</b>					<b>2.713.500</b>	<b>335.500</b>	<b>1.655.000</b>	<b>435.300</b>	<b>368.000</b>
84	84	1.1.10.841	02000.93595	Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	0	30.000	0	0	0
<b>84</b>					<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	90	4.1.10.995	51000.98720	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500.000	500.000	0	0	0
			51000.98730	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	400.000	855.000	0	0	0
			51000.98740	Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	0	2.500.000	2.500.000	0	0
			51110.98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>90</b>					<b>2.300.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
					<b>26.671.600</b>	<b>32.753.300</b>	<b>50.764.300</b>	<b>44.771.000</b>	<b>26.161.900</b>

# Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.328.061,64	70.143.600	77.048.000	77.939.000	78.960.000	80.906.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.558.237,30	108.804.400	110.431.900	106.933.000	113.851.000	117.033.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.925.410,51	9.188.700	9.388.100	9.388.100	9.388.100	9.388.100
04	sonstige Transfererträge	2.792.242,91	3.627.900	2.669.800	2.669.800	2.669.800	2.669.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	34.265.423,31	33.699.800	28.550.500	28.671.000	28.731.000	28.731.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.876.030,05	1.650.800	8.489.800	11.156.300	11.356.400	11.262.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.608.395,96	50.424.300	56.222.700	55.011.000	54.969.600	55.062.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.493.916,61	7.765.200	11.362.300	7.818.600	7.817.100	7.815.400
09	aktivierte Eigenleistungen	2.149.100,00	2.309.000	2.296.500	2.342.500	2.389.500	2.437.400
11	sonstige ordentliche Erträge	6.714.265,39	6.554.500	6.820.100	6.860.400	6.842.300	6.824.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.711.083,68</b>	<b>294.168.200</b>	<b>313.279.700</b>	<b>308.789.700</b>	<b>316.974.800</b>	<b>322.130.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.373.448,21	73.557.200	75.065.100	78.301.800	79.423.400	80.780.700
14	Aufwendungen für Versorgung	1.797.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.270.361,51	35.106.600	44.280.800	41.852.500	40.676.400	38.627.600
16	Abschreibungen	13.451.669,14	12.004.800	13.379.100	13.379.100	13.379.100	13.379.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.798.932,89	2.789.000	1.905.600	2.551.400	3.104.800	3.637.800
18	Transferaufwendungen	121.556.305,83	131.291.500	135.203.100	136.703.600	139.346.700	140.652.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.542.205,00	36.333.800	39.875.700	40.141.400	40.639.200	40.968.400
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.790.422,58</b>	<b>291.082.900</b>	<b>309.709.400</b>	<b>312.929.800</b>	<b>316.569.600</b>	<b>318.045.800</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>13.920.661,10</b>	<b>3.085.300</b>	<b>3.570.300</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>405.200</b>	<b>4.084.800</b>
23	außerordentliche Erträge	377.574,18	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	854.147,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>854.147,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>-476.573,72</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.444.087,38</b>	<b>3.079.300</b>	<b>3.564.300</b>	<b>-4.146.100</b>	<b>399.200</b>	<b>4.078.800</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>-18.627.996,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	75.466.719,33	70.143.600	77.048.000	77.939.000	78.960.000	80.906.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.866.951,54	108.804.400	110.431.900	106.933.000	113.851.000	117.033.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.930.706,23	3.627.900	2.669.800	2.669.800	2.669.800	2.669.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.857.400,59	33.699.800	28.550.500	28.671.000	28.731.000	28.731.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.955.462,67	1.650.800	8.489.800	11.156.300	11.356.400	11.262.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.938.472,48	50.424.300	56.222.700	55.011.000	54.969.600	55.062.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.299.596,59	7.765.200	11.362.300	7.818.600	7.817.100	7.815.400
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.368.673,84	7.685.800	7.790.200	7.876.500	7.905.400	7.935.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.683.983,27</b>	<b>283.801.800</b>	<b>302.565.200</b>	<b>298.075.200</b>	<b>306.260.300</b>	<b>311.416.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	59.096.711,74	67.614.500	71.071.200	74.582.000	75.842.000	77.219.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.128.644,78	35.106.600	44.280.800	41.852.500	40.676.400	38.627.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.829.173,77	2.789.000	1.905.600	2.551.400	3.104.800	3.637.800
15 Transferauszahlungen	120.863.527,48	131.291.500	135.203.100	136.703.600	139.346.700	140.652.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.321.562,48	36.418.800	40.074.300	40.340.000	40.837.800	41.167.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.239.620,25</b>	<b>273.220.400</b>	<b>292.535.000</b>	<b>296.029.500</b>	<b>299.807.700</b>	<b>301.304.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>45.444.363,02</b>	<b>10.581.400</b>	<b>10.030.200</b>	<b>2.045.700</b>	<b>6.452.600</b>	<b>10.111.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.055.910,85	7.347.600	3.269.700	7.321.700	3.117.700	1.799.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.673,26	602.500	309.000	159.000	7.000	167.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	284.820,37	3.554.000	1.662.000	2.139.200	996.000	262.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	74.246,18	59.600	54.900	55.500	56.100	52.400
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463.650,66</b>	<b>11.563.700</b>	<b>5.295.600</b>	<b>9.675.400</b>	<b>4.176.800</b>	<b>2.281.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130.609,09	4.358.500	1.640.500	5.015.000	1.865.300	1.798.000
26 Baumaßnahmen	14.251.737,24	16.936.500	19.098.300	36.496.600	38.349.500	20.267.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.501.274,21	2.371.500	5.860.600	4.521.800	2.246.300	1.855.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.028,02	153.100	156.900	160.900	164.900	169.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.300.905,74	2.852.000	5.997.000	4.570.000	2.145.000	2.072.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.331.554,30</b>	<b>26.671.600</b>	<b>32.753.300</b>	<b>50.764.300</b>	<b>44.771.000</b>	<b>26.161.900</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.867.903,64</b>	<b>-15.107.900</b>	<b>-27.457.700</b>	<b>-41.088.900</b>	<b>-40.594.200</b>	<b>-23.880.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>24.576.459,38</b>	<b>-4.526.500</b>	<b>-17.427.500</b>	<b>-39.043.200</b>	<b>-34.141.600</b>	<b>-13.769.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	27.720.400	27.300.800	45.546.300	44.805.200	28.037.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.195.207,81	20.245.300	6.787.900	12.137.000	12.961.900	13.474.300
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>13.804.792,19</b>	<b>7.475.100</b>	<b>20.512.900</b>	<b>33.409.300</b>	<b>31.843.300</b>	<b>14.563.000</b>
<b>37 Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>38.381.251,57</b>	<b>2.948.600</b>	<b>3.085.400</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-2.298.300</b>	<b>794.000</b>
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	26.723.314,74	0	0	0	0	0
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>65.104.566,31</b>	<b>2.948.600</b>	<b>3.085.400</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-2.298.300</b>	<b>794.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-16.466.098,85	-16.560.900	-17.224.100	-15.371.900	-15.415.900	-15.840.400
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-49.438.466,99	-55.583.900	-56.424.500	-56.531.700	-56.812.700	-56.981.500
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-48.046.551,45	-53.412.200	-60.478.000	-62.765.700	-64.510.800	-64.388.400
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-23.348.568,01	-23.700.900	-27.336.000	-28.168.500	-28.368.300	-28.732.800
60	FB 6 - Gebäudemanagement	-540.292,74	-84.700	-1.642.900	-1.842.600	-1.898.300	-2.031.300
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-1.222.731,01	-1.187.200	-1.449.800	-1.899.400	-2.128.300	-2.386.700
81	Wirtschaftsförderung	-4.052.899,84	-1.965.000	-2.075.500	-2.084.200	-2.091.400	-2.156.700
82	Immobilienmanagement	-921.571,83	-522.800	-901.000	-627.200	-632.900	-638.700
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-421.908,79	-558.300	-383.100	-398.100	-403.800	-442.500
85	Personalvertretungen	-77.401,78	-167.000	-174.700	-182.000	-189.400	-196.900
87	Gleichstellungsstelle	-130.382,27	-163.500	-159.900	-162.600	-165.300	-168.100
88	Rechnungsprüfungsamt	-28.908,49	4.600	33.800	25.000	16.000	6.900
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	158.139.869,43	156.981.100	171.780.000	165.862.800	173.000.300	178.035.900
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>13.444.087,38</b>	<b>3.079.300</b>	<b>3.564.300</b>	<b>-4.146.100</b>	<b>399.200</b>	<b>4.078.800</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-11.635.943,96	-11.661.900	-16.387.200	-12.432.800	-11.210.500	-11.365.100
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-43.529.209,13	-50.758.700	-51.994.900	-52.114.700	-52.446.400	-52.618.900
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-37.725.820,13	-40.795.100	-50.310.200	-66.513.900	-76.912.300	-61.943.000
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-17.407.958,88	-26.454.500	-33.042.300	-36.943.600	-32.211.000	-30.525.400
60	FB 6 - Gebäudemanagement	-10.890.560,02	-12.674.500	-15.786.500	-15.722.000	-15.297.200	-15.226.500
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-9.233.560,40	-10.843.100	-11.236.600	-11.488.200	-11.877.500	-12.140.100
81	Wirtschaftsförderung	-1.653.774,06	-1.724.200	-1.754.800	-1.763.500	-1.770.700	-1.836.000
82	Immobilienmanagement	-1.311.207,79	-64.700	555.900	-5.600	65.200	-607.300
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-2.887.266,60	-2.912.600	-2.817.100	-2.824.100	-2.864.800	-2.906.500
85	Personalvertretungen	-338.707,85	-374.400	-390.200	-397.500	-404.900	-412.400
87	Gleichstellungsstelle	-118.727,63	-174.700	-176.300	-179.000	-181.700	-184.500
88	Rechnungsprüfungsamt	-371.110,70	-429.600	-437.100	-445.900	-454.900	-464.000
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	175.485.098,72	161.816.600	186.862.700	195.196.900	203.268.400	191.023.700
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>38.381.251,57</b>	<b>2.948.600</b>	<b>3.085.400</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-2.298.300</b>	<b>794.000</b>



# Bilanz 2020

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	In EUR		
<b>A 1</b>	<b>42.554.119,85</b>	<b>43.838.800,39</b>	<b>1.285.680,54</b>
A 1.1 Immaterielles Vermögen	560.595,28	619.388,88	58.803,60
A 1.2 Lizenzen	9.379,65	9.379,65	0,00
A 1.3 Ähnliche Rechte	40.069.814,51	40.542.654,30	472.839,79
A 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.914.330,41	2.668.367,56	754.037,15
A 1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	<b>348.136.680,98</b>	<b>358.673.752,66</b>	<b>10.537.071,68</b>
<b>A 2</b>	<b>163.770.164,53</b>	<b>163.438.235,71</b>	<b>-331.928,82</b>
A 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.777.148,58	131.842.636,08	-3.934.512,50
A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.651.807,64	1.666.726,30	14.918,66
A 2.3 Infrastrukturvermögen	3.214.754,84	4.128.895,43	914.140,59
A 2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	6.452.136,94	6.764.074,21	311.937,27
A 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.953.623,46	18.659.420,94	13.705.797,48
A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<b>86.348.340,97</b>	<b>84.644.377,20</b>	<b>-1.703.963,77</b>
<b>A 3</b>	<b>45.350.408,10</b>	<b>45.350.408,10</b>	<b>0,00</b>
A 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	219.718,69	219.718,69	0,00
A 3.2 Beteiligungen	23.492.510,60	23.492.510,60	0,00
A 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	990.462,49	916.280,51	-74.181,98
A 3.4 Ausleihungen	3.951.764,09	3.101.929,42	-849.834,67
A 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	940.652,01	1.845.387,07	904.735,06
A 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.133.473,82	7.209.742,82	-1.923.731,00
A 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.269.351,17	2.508.399,99	239.048,82
A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	26.723.314,74	65.104.566,31	38.381.251,57
A 3.0 4. Liquide Mittel	6.996.221,37	6.730.351,55	-267.869,82
A 3.1 5. Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>510.760.677,91</b>	<b>558.992.848,11</b>	<b>48.232.170,20</b>
<b>A 3.2 Bilanzsumme</b>			

Delmenhorst, den 27. Juli 2021

  
Axel Jahnz  
Oberbürgermeister

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	In EUR		
<b>1.</b>	<b>284.276.285,23</b>	<b>298.827.716,25</b>	<b>14.551.431,02</b>
<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
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)</b>	<b>18.627.996,07</b>	<b>13.444.087,38</b>	<b>-5.183.908,69</b>
<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>2.451.206,64</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
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>405.852,13</b>	<b>708.288,00</b>	<b>302.435,87</b>
<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>1.539.305,96</b>	<b>1.673.189,47</b>	<b>133.883,51</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
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>503.061,76</b>	<b>646.724,45</b>	<b>143.662,69</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>510.760.677,91</b>	<b>558.992.848,11</b>	<b>48.232.170,20</b>

## 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 2022	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>133,700</b>	<b>76,067</b>	
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000	0,000	
FD 11:	13,500 <b>1,0 KU A9</b>	27,694	
FD 12:	5,000	8,448	
FD 13:	2,825	4,425	
FD 14:	10,375	9,000	
FD 15:	<u>100,000</u>	<u>26,500</u>	
Gesamt:	133,700	76,067	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</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	

## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 1

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.500	199.000	-7.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	5.200	-200
sonstige Transfererträge	3.400	2.600	-800
öffentlich - rechtliche Entgelte	9.132.700	1.728.600	-7.404.100
privatrechtliche Entgelte	21.700	6.661.500	6.639.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.700	121.700	-4.000
sonstige ordentliche Erträge	660.500	801.100	140.600
= Summe ordentliche Erträge	10.155.900	9.519.700	-636.200
Aufwendungen für aktives Personal	-16.873.500	-16.821.900	51.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.500	-2.122.900	-234.400
Abschreibungen	-795.300	-726.700	68.600
Transferaufwendungen	-974.500	-1.131.800	-157.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654.800	-2.350.600	304.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.186.900	-23.153.900	33.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.031.000	-13.634.200	-603.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.031.000	-13.634.200	-603.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.070.200	3.876.700	-193.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600.100	-7.466.600	133.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.529.900	-3.589.900	-60.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.560.900	-17.224.100	-663.200

#### FD 11 Bürgerservice

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.435.000	1.270.000	-165.000
privatrechtliche Entgelte	5.500	14.000	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.900	71.900	8.000
sonstige ordentliche Erträge	39.300	46.700	7.400
= Summe ordentliche Erträge	1.543.700	1.402.600	-141.100
Aufwendungen für aktives Personal	-2.666.500	-2.585.800	80.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.100	-65.100	-17.000
Abschreibungen	-8.200	-7.200	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.400	-621.400	176.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.520.200	-3.279.500	240.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.976.500	-1.876.900	99.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.976.500	-1.876.900	99.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.400	-738.100	18.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.400	-738.100	18.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.732.900	-2.615.000	117.900

### FD 12 Gewerbeservice

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	243.700	227.200	-16.500
privatrechtliche Entgelte	6.100	6.000	-100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	30.600	35.500	4.900
= Summe ordentliche Erträge	280.400	268.700	-11.700
Aufwendungen für aktives Personal	-1.002.400	-964.200	38.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.700	-79.800	-3.100
Abschreibungen	-1.100	-500	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.400	-78.400	-10.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.148.600	-1.122.900	25.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-868.200	-854.200	14.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-868.200	-854.200	14.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.200	243.700	-2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.400	-259.400	6.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-15.700	3.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.400	-869.900	17.500

### FD 13 Standesamt

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	97.000	102.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	10.100	5.000	-5.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
sonstige ordentliche Erträge	12.200	14.700	2.500
= Summe ordentliche Erträge	121.300	123.700	2.400
Aufwendungen für aktives Personal	-485.800	-537.900	-52.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-5.700	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.600	-27.600	-5.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-519.300	-571.200	-51.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.000	-447.500	-49.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-398.000	-447.500	-49.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-128.800	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-128.800	2.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.200	-576.300	-47.100

### FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	3.300	2.500	-800
öffentlich - rechtliche Entgelte	46.000	68.400	22.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800	47.800	-12.000
sonstige ordentliche Erträge	69.900	82.600	12.700
= Summe ordentliche Erträge	179.000	201.300	22.300
Aufwendungen für aktives Personal	-1.595.400	-1.651.100	-55.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	-25.700	22.200
Transferaufwendungen	-20.000	-10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.500	-258.500	-1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.920.900	-1.945.300	-24.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.741.900	-1.744.000	-2.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.741.900	-1.744.000	-2.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.300	-320.600	-1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.300	-320.600	-1.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.061.200	-2.064.600	-3.400

### FD 15 Feuerwehr

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.500	199.000	-7.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	5.200	-200
sonstige Transfererträge	100	100	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	7.311.000	61.000	-7.250.000
privatrechtliche Entgelte	0	6.636.500	6.636.500
sonstige ordentliche Erträge	508.500	621.600	113.100
= Summe ordentliche Erträge	8.031.500	7.523.400	-508.100
Aufwendungen für aktives Personal	-11.123.400	-11.082.900	40.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.100	-1.946.600	-241.500
Abschreibungen	-786.000	-719.000	67.000
Transferaufwendungen	-954.500	-1.121.800	-167.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.900	-1.364.700	144.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.077.900	-16.235.000	-157.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.046.400	-8.711.600	-665.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.046.400	-8.711.600	-665.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.824.000	3.633.000	-191.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.127.800	-6.019.700	108.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303.800	-2.386.700	-82.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.350.200	-11.098.300	-748.100



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.683,62	206.500	199.000	0	199.000	199.000	199.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	15.055,51	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.644.368,54	9.132.700	1.728.600	0	1.843.600	1.903.600	1.903.600
05	privatrechtliche Entgelte	41.684,75	21.700	6.661.500	0	9.325.000	9.525.000	9.525.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.599,08	125.700	121.700	0	50.700	50.700	50.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-107.022,93	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.890.368,57</b>	<b>9.523.200</b>	<b>8.746.600</b>	<b>0</b>	<b>11.454.100</b>	<b>11.714.100</b>	<b>11.714.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.217.267,26	13.971.400	14.988.700	0	15.958.500	16.245.200	16.537.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.869.689,10	1.888.500	2.122.900	0	2.027.700	1.958.500	1.975.800
15	Transferauszahlungen	970.939,67	974.500	1.131.800	0	1.192.400	1.273.500	1.360.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663.907,22	2.654.800	2.350.600	0	2.282.800	2.307.600	2.337.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.721.803,25</b>	<b>19.489.200</b>	<b>20.594.000</b>	<b>0</b>	<b>21.461.400</b>	<b>21.784.800</b>	<b>22.211.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.831.434,68</b>	<b>-9.966.000</b>	<b>-11.847.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.007.300</b>	<b>-10.070.700</b>	<b>-10.496.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.900,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	92.688,00	10.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.588,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	128.225,79	457.400	2.808.800	0	310.000	60.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779.653,18	1.234.500	1.728.000	1.160.000	2.106.500	995.800	857.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.218,31	14.000	14.000	0	14.000	89.000	16.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.920.097,28</b>	<b>1.705.900</b>	<b>4.550.800</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.430.500</b>	<b>1.144.800</b>	<b>873.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.804.509,28</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-4.539.800</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-2.425.500</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-868.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.635.943,96</b>	<b>-11.661.900</b>	<b>-16.387.200</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-12.432.800</b>	<b>-11.210.500</b>	<b>-11.365.100</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>-11.635.943,96</b>	<b>-11.661.900</b>	<b>-16.387.200</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-12.432.800</b>	<b>-11.210.500</b>	<b>-11.365.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 111.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

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	11.967,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.967,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	11.400.93500 Anschaffung eines Abholterminals für Ausweise und andere Dokumente	11.967,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.967,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.967,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 131.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Standesamt

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

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 151.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen 13000:36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	22.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	86.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro 13000:34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	86.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.900,00</b>	<b>5.000</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>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.737,34	3.500	67.200	0	3.500	286.000	3.500	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.737,34	3.500	67.200	0	3.500	286.000	3.500	0	0,00	0
13000:93582 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	53.200	0	0	266.000	0	0	0,00	0
13000:94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	33.737,34	3.500	14.000	0	3.500	20.000	3.500	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.737,34</b>	<b>3.500</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>286.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>	<b>75.162,66</b>	<b>1.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Planung 2025	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 151.01.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	933.288,52	127.500	199.500	150.000	437.000	183.000	305.000	0,00	0	0,00
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	933.288,52	127.500	199.500	150.000	437.000	183.000	305.000	0,00	0	0,00
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen	909.652,19	70.000	180.000	150.000	370.000	150.000	270.000	0,00	0	0,00
Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto										
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	19.283,73	51.500	16.500	0	58.000	22.000	24.000	0,00	0	0,00
13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	4.352,60	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	933.288,52	127.500	199.500	150.000	437.000	183.000	305.000	0,00	0	0,00

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-933.288,52 -127.500 -199.500 -150.000 -437.000 -183.000 -305.000 0,00

Maßnahme: 151.01.002

Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26 Baumaßnahmen	45.669,99	0	2.589.500	0	0	0	0	0	0,00	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.669,99	0	2.589.500	0	0	0	0	0	0,00	
13000.95221 Feuerwehr Rudolf-Königer Str. - Fluchttreppe	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0,00	
13000.95222 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Anschaffung von Bürocontainer	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0,00	
13000.95310 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Neue Toranlage	40.875,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	4.794,61	0	347.500	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.669,99</b>	<b>0</b>	<b>2.589.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.669,99</b>	<b>0</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
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</b>	<b>0,00</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.753,17	10.000	385.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.753,17	10.000	385.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	2.957,51	0	375.000	0	10.000	0	0	0	0,00	
13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	17.795,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.753,17</b>	<b>10.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.753,17	-10.000	-385.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0
---	------------	---------	----------	---	---------	---------	---------	------	------	---

Maßnahme: 151.02.002

Baumaßnahmen OF Stadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00	0
13001.95656 OF Stadt - Einbau eines Notstromaggregats	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	--------	---	------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---------	---	------	------	---

Maßnahme: 151.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.765,15	303.000	3.000	0	83.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	28.765,15	303.000	3.000	0	83.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
Sachgesamtheiten											
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	0,00	300.000	0	80.000	0	0	0	0,00	0		
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	28.765,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0		
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.765,15</b>	<b>303.000</b>	<b>3.000</b>	<b>83.000</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</b>	<b>-28.765,15</b>	<b>-303.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
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>		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0		
13002.95656 OF Süd - Einbau eines Notstromaggregats	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0		
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
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>		

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf			
	324.187,16	317.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0		
27	324.187,16	317.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0		
783110											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten											
13003.93510	316.979,89	290.000	0	0	0	0	0	0	0		
Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto											
13003.93513	7.207,27	21.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0		
Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto											
13003.96150	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0		
Löschwasserversorgung Hasbergen											
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>324.187,16</b>	<b>317.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.187,16</b>	<b>-317.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</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>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	31.949,18	120.000	219.300	0	0	0	0	0,00	0
Baumaßnahmen									
787100	31.949,18	120.000	219.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
13003.95050	27.937,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
OF Hasbergen -Neubau-									
13003.95054	0,00	120.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0
Zaun- / Toranlage OF Hasbergen									
13003.95656	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
OF Hasbergen - Einbau eines Notstromaggregats									
13003.95810	4.012,14	0	9.300	0	0	0	0	0,00	0
Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.949,18</b>	<b>120.000</b>	<b>219.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.949,18</b>	<b>-120.000</b>	<b>-219.300</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: 152.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.931,61	63.000	993.000	750.000	833.000	163.000	173.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.931,61	63.000	993.000	750.000	833.000	163.000	173.000	0,00	0,00	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	53.941,61	63.000	773.000	750.000	773.000	33.000	33.000	0,00	0,00	0
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	4.990,00	0	220.000	0	60.000	130.000	140.000	0,00	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.993,97	14.000	14.000	0	14.000	89.000	16.000	0,00	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	11.993,97	14.000	14.000	0	14.000	89.000	16.000	0,00	0,00	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	11.993,97	14.000	14.000	0	14.000	89.000	16.000	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.925,58</b>	<b>77.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>750.000</b>	<b>847.000</b>	<b>252.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.925,58</b>	<b>-77.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 153.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.688,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	6.688,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
16000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	6.688,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.688,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.022,51	410.500	58.300	260.000	721.000	341.800	353.700	0,00	0	
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	368.022,51	410.500	58.300	260.000	721.000	341.800	353.700	0,00	0	
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	285.880,24	355.000	0	260.000	661.000	280.000	290.000	0,00	0	
16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	82.142,27	55.500	58.300	0	60.000	61.800	63.700	0,00	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
781300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.246,85</b>	<b>410.500</b>	<b>58.300</b>	<b>260.000</b>	<b>721.000</b>	<b>341.800</b>	<b>353.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.558,85</b>	<b>-405.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-336.800</b>	<b>-348.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 153.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Rettungsdienst</b>										
<b>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>= 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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

24

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	50.606,62	337.400	0	0	250.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.606,62	337.400	0	0	250.000	0	0	0,00	0
	16000.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen	6.355,12	65.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.96153 Rettungsdienst	44.251,50	271.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.96600 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
	16000.96600 Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.606,62	337.400	0	0	250.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.606,62	-337.400	0	0	-250.000	0	0	0,00	0

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	234.105,06	206.500	199.000	199.000	199.000	199.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.441,64	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
04 sonstige Transfererträge	10.623,44	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.145.040,33	9.132.700	1.728.600	1.843.600	1.903.600	1.903.600
06 privatrechtliche Entgelte	41.551,09	21.700	6.661.500	9.325.000	9.525.000	9.525.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.337,91	125.700	121.700	50.700	50.700	50.700
11 sonstige ordentliche Erträge	306.309,79	660.500	801.100	801.100	801.100	801.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.800.409,26</b>	<b>10.155.900</b>	<b>9.519.700</b>	<b>12.227.200</b>	<b>12.487.200</b>	<b>12.487.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.080.964,27	16.873.500	16.821.900	17.779.600	18.046.900	18.337.800
14 Aufwendungen für Versorgung	800.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.997,90	1.888.500	2.122.900	2.027.700	1.958.500	1.975.800
16 Abschreibungen	701.530,54	795.600	726.700	726.700	726.700	726.700
18 Transferaufwendungen	1.039.799,13	974.500	1.131.800	1.192.400	1.273.500	1.360.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.476,10	2.654.800	2.350.600	2.282.800	2.307.600	2.337.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.989.567,94</b>	<b>23.186.900</b>	<b>23.153.900</b>	<b>24.009.200</b>	<b>24.313.200</b>	<b>24.737.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.189.158,68</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-13.634.200</b>	<b>-11.782.000</b>	<b>-11.826.000</b>	<b>-12.250.500</b>
22 außerordentliche Erträge	248.189,22	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	196.654,21	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.535,01</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>-13.137.623,67</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-13.634.200</b>	<b>-11.782.000</b>	<b>-11.826.000</b>	<b>-12.250.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.255.088,95	4.070.200	3.876.700	4.235.700	4.517.700	4.804.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.583.564,13	7.600.100	7.466.600	7.825.600	8.107.600	8.394.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.328.475,18</b>	<b>-3.529.900</b>	<b>-3.589.900</b>	<b>-3.589.900</b>	<b>-3.589.900</b>	<b>-3.589.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.466.098,85</b>	<b>-16.560.900</b>	<b>-17.224.100</b>	<b>-15.371.900</b>	<b>-15.415.900</b>	<b>-15.840.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.650,59	-117.800	-110.200	-111.800	-113.400	-115.200
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-125.224,94	-101.500	-95.600	-100.800	-106.100	-111.500
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-130.247,85	-440.200	-194.100	-182.300	-184.500	-186.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-867.301,93	-950.000	-934.600	-958.100	-987.000	-1.001.100
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.005.758,67	-1.067.800	-1.052.300	-1.103.800	-1.120.600	-1.137.700
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-200.407,58	-274.900	-434.000	-387.000	-328.800	-346.000
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-563.023,85	-645.500	-640.700	-591.200	-601.800	-612.700
1.2.20.131	Standesamt	-554.353,45	-529.200	-576.300	-633.600	-623.100	-630.400
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.598.913,02	-2.061.200	-2.064.600	-2.092.600	-2.121.100	-2.150.200
1.2.60.151	Brandschutz	-9.292.006,26	-9.662.100	-10.005.100	-10.261.700	-10.150.000	-10.067.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	-1.390.082,57	26.300	-404.100	1.817.700	1.640.800	1.247.900
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-572.412,85	-714.400	-689.100	-742.500	-695.300	-703.800
5.7.30.122	Märkte	-34.715,29	-22.600	-23.400	-24.200	-25.000	-25.800

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10 11

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.392.318,04	1.435.000	1.270.000	1.335.000	1.395.000	1.395.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.689,02	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	63.900	71.900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	9.993,18	39.300	46.700	46.700	46.700	46.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.970,24</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.456.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.282.735,09	2.666.500	2.585.800	2.704.500	2.754.200	2.804.900
14	Aufwendungen für Versorgung	54.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,76	48.100	65.100	41.600	41.600	41.600
16	Abschreibungen	9.798,88	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.666,54	797.400	621.400	536.400	536.400	536.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.852.586,27</b>	<b>3.520.200</b>	<b>3.279.500</b>	<b>3.289.700</b>	<b>3.339.400</b>	<b>3.390.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.442.616,03</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-1.893.100</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-1.933.500</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>-1.442.616,03</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-1.893.100</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-1.933.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.100,00	756.400	738.100	738.100	738.100	738.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.100,00</b>	<b>-756.400</b>	<b>-738.100</b>	<b>-738.100</b>	<b>-738.100</b>	<b>-738.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.203.716,03</b>	<b>-2.732.900</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-2.631.200</b>	<b>-2.620.900</b>	<b>-2.671.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.2.10.112</b>	Wahlen und Volksabstimmungen	-130.247,85	-440.200	-194.100	-182.300	-184.500	-186.800
<b>1.2.20.111</b>	Bürgerbüro	-867.301,93	-950.000	-934.600	-958.100	-987.000	-1.001.100
<b>1.2.20.113</b>	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.005.758,67	-1.067.800	-1.052.300	-1.103.800	-1.120.600	-1.137.700
<b>1.2.20.114</b>	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-200.407,58	-274.900	-434.000	-387.000	-328.800	-346.000

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.784	17.500	17.500
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	6.155	6.500	6.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	7.960	7.900	7.300
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.208	3.800	3.800
11040000	Fundsachen	272	300	300

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	434.509,77	450.000	435.000	425.000	410.000	410.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	434.509,77	450.000	435.000	425.000	410.000	410.000
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	887,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.10000 Verwaltungsgebühren	81.705,20	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	38.883,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	313.034,42	325.000	310.000	300.000	285.000	285.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.891,98	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	163,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	163,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.728,80	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11400.13000 Einnahmen Self Service Terminal	5.728,80	0	8.500	8.500	8.500	8.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.280,25	15.300	18.400	18.400	18.400	18.400
356100 <i>Bußgelder</i>	3.780,25	0	0	0	0	0
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	3.780,25	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	15.300	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	15.300	18.400	18.400	18.400	18.400
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	3.500,00	0	0	0	0	0
99996.00177 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>447.682,00</b>	<b>469.800</b>	<b>466.400</b>	<b>456.400</b>	<b>441.400</b>	<b>441.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	680.673,28	745.300	721.800	735.300	749.200	763.300
401100 <i>Beamte</i>	138.994,99	120.400	122.000	124.400	126.900	129.400
11400.41009 Gehälter der Beamten	138.994,99	120.400	122.000	124.400	126.900	129.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	303.665,04	314.300	315.100	321.400	327.800	334.400
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	303.665,04	314.300	315.100	321.400	327.800	334.400
402100 <i>Beamte</i>	87.968,50	90.300	91.500	93.300	95.200	97.100
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	87.968,50	90.300	91.500	93.300	95.200	97.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.299,05	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.299,05	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	62.586,27	86.500	86.700	88.400	90.200	92.000
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	62.586,27	86.500	86.700	88.400	90.200	92.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.959,43	28.100	28.500	29.100	29.700	30.300
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.959,43	28.100	28.500	29.100	29.700	30.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.600,00	61.200	37.100	37.100	37.100	37.100
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.600,00	61.200	37.100	37.100	37.100	37.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	8.000,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.600,00	0	0	0	0	0
99996.69380	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.600,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	22.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.000,00	0	0	0	0	0
99996.69669	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.500,00	0	0	0	0	0
99996.69744	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,62	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,16	0	0	0	0	0
99996.69654	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 11	1.674,16	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.50100	Unterhaltung beweglichen Vermögens - Bürgerbüro - Wartung Ausweisterminal	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.081,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.081,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423200	Leasing	892,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11400.53100	Leasing	892,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	334,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	3.786,52	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,63	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69472	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	221,63	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.564,89	800	0	0	0	0
99996.68066	Auflösung Sammelposten	1.564,89	800	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	2.000,00	0	0	0	0	0
99996.70058	Pauschalwertberichtigung Produkt 111	2.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.541,51	356.600	365.100	365.100	365.100	365.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,30	0	0	0	0	0
11400.46009	Personalnebenausgaben	28,30	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	527,05	200	200	200	200	200
11400.66120	Vermischte Ausgaben	527,05	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	293.245,50	321.900	330.400	330.400	330.400	330.400
11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	240.644,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11400.65001	Ausgaben Self Service Terminal	6.030,86	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	29.440,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11400.65209	Fernsprechgebühren	5.869,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219	Porto	11.261,30	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
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
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	23.641,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	23.641,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.098,86	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.67510	Erst. Baubetrieb	4.844,51	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.70052	Auflösung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 111)	-1.745,65	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.034.483,93</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.164.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-586.801,93</b>	<b>-666.400</b>	<b>-656.600</b>	<b>-680.100</b>	<b>-709.000</b>	<b>-723.100</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>-586.801,93</b>	<b>-666.400</b>	<b>-656.600</b>	<b>-680.100</b>	<b>-709.000</b>	<b>-723.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.500,00	283.600	278.000	278.000	278.000	278.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.500,00	283.600	278.000	278.000	278.000	278.000
99996.67501	IBL Miete	91.100,00	94.600	95.300	95.300	95.300	95.300
99996.67587	IBL Allgemeine Verwaltung	7.300,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67670	IBL Orga	2.400,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67749	IBL Personal und Ausbildung	49.300,00	44.200	41.400	41.400	41.400	41.400
99996.67831	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.800,00	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.67914	IBL Haushalt	6.400,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68240	IBL Stadtkasse	34.400,00	25.900	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.68360	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68457	IBL Rechtsservice	7.600,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68554	IBL Versicherungsservice	4.400,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68651	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	16.600,00	46.000	44.500	44.500	44.500	44.500
99996.68748	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68845	IBL Vorstand	21.300,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.69028	IBL Personalrat	5.000,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69118	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	500	500	500	500	500
99996.69205	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69506	IBL Medien und PR	2.800,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-280.500,00</b>	<b>-283.600</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-867.301,93</b>	<b>-950.000</b>	<b>-934.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.001.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-867.301,93	-950.000	-934.600	-958.100	-987.000	-1.001.100

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
11041000	Wahlen	0	4	1

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	71.000	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	63.000	71.000	0	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	0,00	63.000	71.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800</b>	<b>73.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.896,07	182.400	130.500	132.700	134.900	137.200
401100 <i>Beamte</i>	15.010,98	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
05200.41009 Gehälter der Beamten	15.010,98	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.710,71	104.800	71.000	72.200	73.400	74.700
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	36.710,71	104.800	71.000	72.200	73.400	74.700
402100 <i>Beamte</i>	7.695,75	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.695,75	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.393,40	13.800	9.000	9.200	9.400	9.600
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.393,40	13.800	9.000	9.200	9.400	9.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.489,12	27.500	17.200	17.500	17.800	18.100
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.489,12	27.500	17.200	17.500	17.800	18.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.996,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.996,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600,00	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600,00	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000,00	1.100	700	700	700	700
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	2.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
99996.69670 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	700,00	0	0	0	0	0
99996.69745 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	392,74	0	0	0	0	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	392,74	0	0	0	0	0
99996.69893 Auflösung Sammelposten 112	392,74	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,04	273.900	89.400	4.400	4.400	4.400
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.159,04	263.900	87.700	2.700	2.700	2.700
05200.57000 Kosten für Wahlen	653,73	218.200	85.000	0	0	0
05200.57200 Seniorenbeirat	0,00	43.000	0	0	0	0
05200.65219 Porto	505,31	700	700	700	700	700
05200.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0,00	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
05200.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.147,85</b>	<b>456.300</b>	<b>219.900</b>	<b>137.100</b>	<b>139.300</b>	<b>141.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.147,85</b>	<b>-391.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.400</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>-80.147,85</b>	<b>-391.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	48.700	47.400	47.400	47.400	47.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	48.700	47.400	47.400	47.400	47.400
99996.67502 IBL Miete	11.400,00	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67671 IBL Orga	600,00	600	500	500	500	500
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	11.000,00	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.100,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67915 IBL Haushalt	1.400,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68241 IBL Stadtkasse	7.700,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
99996.68458 IBL Rechtsservice	1.700,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	900	900	900	900	900
99996.68846 IBL Vorstand	4.800,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69029 IBL Personalrat	1.100,00	700	700	700	700	700
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	800,00	900	800	800	800	800
99996.69507 IBL Medien und PR	700,00	900	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-48.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.247,85</b>	<b>-440.200</b>	<b>-194.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-130.247,85	-440.200	-194.100	-182.300	-184.500	-186.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.603	2.700	2.700
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	188	150	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	289	900	900
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	157	190	190

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	116.139,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	116.139,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11400.10020 Verwaltungsgebühren	80.662,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11400.10300 Ausländer- und						
Asylangelegenheiten						
11400.10300 Gebühren für	35.476,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einbürgerungen						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von</i>	0,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>						
99996.00014 Erträge aus der Auflösung	0,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
von Rückstellungen						
(Pension und Beihilfe für						
Versorgungsempfänger)						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.139,20</b>	<b>113.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	791.114,34	877.900	870.500	922.000	938.800	955.900
401100 <i>Beamte</i>	125.758,43	115.900	117.500	119.900	122.300	124.700
11410.41009 Gehälter der Beamten	125.758,43	115.900	117.500	119.900	122.300	124.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	424.722,04	543.800	554.400	592.600	603.700	615.000
11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	424.722,04	543.800	554.400	592.600	603.700	615.000
402100 <i>Beamte</i>	64.881,46	68.100	69.000	70.400	71.800	73.200
11410.43009 Beiträge zur	64.881,46	68.100	69.000	70.400	71.800	73.200
Versorgungskasse -Beamte-						
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.193,89	22.500	23.200	25.700	26.200	26.700
11410.43409 Beiträge zu	28.193,89	22.500	23.200	25.700	26.200	26.700
Versorgungskassen -						
Arbeitnehmer-						
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	88.353,39	50.500	52.500	59.100	60.100	61.200
11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -	88.353,39	50.500	52.500	59.100	60.100	61.200
Arbeitnehmer-						
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	26.305,13	17.300	17.500	17.900	18.300	18.700
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	26.305,13	17.300	17.500	17.900	18.300	18.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	26.100,00	51.600	31.300	31.300	31.300	31.300
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
99996.68091 Zuführungen zu	26.100,00	51.600	31.300	31.300	31.300	31.300
Pensionsrückstellungen für						
Beamte und Arbeitnehmer						
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	6.800,00	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
99996.68100 Zuführungen zu	6.800,00	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Beihilferückstellungen für						
Beamte und Arbeitnehmer						
14 Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	14.500,00	0	0	0	0	0
<i>Versorgungsempfänger</i>						
99996.69671 Zuführungen zu	14.500,00	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen für						
Versorgungsempfänger						
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	4.700,00	0	0	0	0	0
<i>Versorgungsempfänger</i>						
99996.69746 Zuführungen zu	4.700,00	0	0	0	0	0
Beihilferückstellungen für						
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	508,00	0	0	0	0	0
11410.56217 Reisekosten für Fortbildung	508,00	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	657,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.63000 Übersetzungs- und	657,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Passbeschaffungskosten						
16 Abschreibungen	214,87	300	300	300	300	300
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und</i>	214,87	300	300	300	300	300
<i>Geschäftsausstattung</i>						
99996.69999 Abschreibungen auf	214,87	300	300	300	300	300
Betriebs- und						
Geschäftsausstattung 113						

# Teilergebnishaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.702,89	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	96.702,89	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	96.469,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11410.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	233,10	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.397,87</b>	<b>977.200</b>	<b>969.800</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.055.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-792.258,67</b>	<b>-864.200</b>	<b>-854.300</b>	<b>-905.800</b>	<b>-922.600</b>	<b>-939.700</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>-792.258,67</b>	<b>-864.200</b>	<b>-854.300</b>	<b>-905.800</b>	<b>-922.600</b>	<b>-939.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500,00	203.600	198.000	198.000	198.000	198.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	213.500,00	203.600	198.000	198.000	198.000	198.000
99996.67503 IBL Miete	29.200,00	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	7.800,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67672 IBL Orga	2.700,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	52.600,00	53.700	50.100	50.100	50.100	50.100
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.200,00	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67916 IBL Haushalt	6.700,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68266 IBL Stadtkasse	36.700,00	31.400	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68459 IBL Rechtsservice	8.200,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.700,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68847 IBL Vorstand	22.800,00	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.69030 IBL Personalrat	5.300,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	800,00	700	700	700	700	700
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69508 IBL Medien und PR	3.100,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-203.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005.758,67</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-1.137.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.005.758,67	-1.067.800	-1.052.300	-1.103.800	-1.120.600	-1.137.700



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
11090000	Fahrzeugbestand	54.629	55.000	55.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	67	100	100
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	568	500	500
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.338	6.120	6.120

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	841.669,07	885.000	735.000	810.000	885.000	885.000	
331100	Verwaltungsgebühren	841.669,07	885.000	735.000	810.000	885.000	885.000	
	11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	686.779,66	710.000	560.000	635.000	710.000	710.000	
	11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	154.889,41	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
06	privatrechtliche Entgelte	797,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	797,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	900	900	900	900	900	
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	970,00	900	900	900	900	900	
	11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	970,00	900	900	900	900	900	
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.16800 Erstattung von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.712,93	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600	
356100	Bußgelder	2.712,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11200.26000 Zwangsgelder	2.712,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
	99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>846.149,04</b>	<b>896.100</b>	<b>747.500</b>	<b>822.500</b>	<b>897.500</b>	<b>897.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	735.051,40	860.900	863.000	914.500	931.300	948.500	
401100	Beamte	136.752,87	64.300	65.200	66.500	67.800	69.200	
	11200.41009 Gehälter der Beamten	136.752,87	64.300	65.200	66.500	67.800	69.200	
401200	Arbeitnehmer	397.883,01	578.300	588.900	627.800	639.600	651.700	
	11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	397.883,01	578.300	588.900	627.800	639.600	651.700	
402100	Beamte	40.846,48	35.500	36.000	36.700	37.400	38.100	
	11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.846,48	35.500	36.000	36.700	37.400	38.100	
402200	Arbeitnehmer	25.988,64	40.700	41.400	44.200	45.000	45.800	
	11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.988,64	40.700	41.400	44.200	45.000	45.800	
403200	Arbeitnehmer	82.468,10	97.600	99.700	107.300	109.300	111.300	
	11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.468,10	97.600	99.700	107.300	109.300	111.300	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.112,30	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	
	11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.112,30	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300,00	28.500	17.300	17.300	17.300	17.300	
	99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300,00	28.500	17.300	17.300	17.300	17.300	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	10.500,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0	
	99996.69672 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0	

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69747	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,37	12.500	27.500	4.000	4.000	4.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.825,84	8.500	8.500	0	0	0
11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	6.825,84	8.500	8.500	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
11400.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto - Zulassungsstelle - EC-Terminals	0,00	0	15.000	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.511,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11200.56217	Reisekosten für Fortbildung	444,90	0	0	0	0	0
11400.56211	Fortbildung	16.066,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	5.404,75	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	287,20	0	0	0	0	0
99996.69489	Abschreibung immaterielles Vermögen 114	287,20	0	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.117,55	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	5.117,55	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.263,10	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100
11200.66120	Vermischte Ausgaben	24,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	39.425,48	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	12.237,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	1.447,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	25.740,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	15.813,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.67000	Abführung von Gebühren	15.813,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>829.556,62</b>	<b>950.500</b>	<b>966.800</b>	<b>994.800</b>	<b>1.011.600</b>	<b>1.028.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>16.592,42</b>	<b>-54.400</b>	<b>-219.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-114.100</b>	<b>-131.300</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>16.592,42</b>	<b>-54.400</b>	<b>-219.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-114.100</b>	<b>-131.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	220.500	214.700	214.700	214.700	214.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	220.500	214.700	214.700	214.700	214.700
99996.67504	IBL Miete	43.400,00	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	7.400,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67673	IBL Orga	2.500,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	49.600,00	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.800,00	22.400	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.67917	IBL Haushalt	6.300,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68267	IBL Stadtkasse	34.600,00	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68460	IBL Rechtsservice	7.700,00	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68557	IBL Versicherungsservice	4.400,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68848	IBL Vorstand	21.400,00	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.69031	IBL Personalrat	5.000,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	700	700	700	700	700
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69509	IBL Medien und PR	2.900,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-217.000,00	-220.500	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-200.407,58</b>	<b>-274.900</b>	<b>-434.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-328.800</b>	<b>-346.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-200.407,58	-274.900	-434.000	-387.000	-328.800	-346.000

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10 12

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.573,75	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	211.810,42	243.700	227.200	277.200	277.200	277.200
06	privatrechtliche Entgelte	5.749,99	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.640,00	30.600	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.774,16</b>	<b>280.400</b>	<b>268.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.749,90	1.002.400	964.200	982.300	1.000.600	1.019.500
14	Aufwendungen für Versorgung	36.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.361,43	76.700	79.800	79.800	79.800	79.800
16	Abschreibungen	10.930,70	1.100	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.770,38	68.400	78.400	68.400	68.400	68.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.012,41</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.122.900</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.168.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-791.238,25</b>	<b>-868.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-812.300</b>	<b>-830.600</b>	<b>-849.500</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>-791.238,25</b>	<b>-868.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-812.300</b>	<b>-830.600</b>	<b>-849.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.579,41	246.200	243.700	243.700	243.700	243.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.955,83	265.400	259.400	259.400	259.400	259.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.376,42</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.614,67</b>	<b>-887.400</b>	<b>-869.900</b>	<b>-828.000</b>	<b>-846.300</b>	<b>-865.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.123</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.650,59	-117.800	-110.200	-111.800	-113.400	-115.200
<b>1.1.10.124</b>	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-125.224,94	-101.500	-95.600	-100.800	-106.100	-111.500
<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten	-563.023,85	-645.500	-640.700	-591.200	-601.800	-612.700
<b>5.7.30.122</b>	Märkte	-34.715,29	-22.600	-23.400	-24.200	-25.000	-25.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
12010000	Gewerbemeldungen	1.307	1.300	1.300
12020000	Auskünfte	652	600	600
12030000	Gaststättenanzeigen	64	120	120
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	45	55	55
12050000	Sondernutzungen	350	325	325
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	233	220	220

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	133.223,94	113.500	97.000	147.000	147.000	147.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	105.510,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	105.510,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.713,50	33.500	17.000	67.000	67.000	67.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	27.713,50	33.500	17.000	67.000	67.000	67.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.640,00	21.700	24.800	24.800	24.800	24.800
356100 <i>Bußgelder</i>	20.540,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	20.540,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.100,00	0	0	0	0	0
99996.00178 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.100,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11000.15100 <i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.863,94</b>	<b>135.300</b>	<b>121.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	506.078,18	584.800	560.600	571.100	581.700	592.600
401100 <i>Beamte</i>	115.200,35	140.600	142.500	145.400	148.300	151.300
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	115.200,35	140.600	142.500	145.400	148.300	151.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	182.015,12	218.600	219.100	223.500	228.000	232.600
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	182.015,12	218.600	219.100	223.500	228.000	232.600
402100 <i>Beamte</i>	70.644,13	78.300	79.400	81.000	82.600	84.300
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	70.644,13	78.300	79.400	81.000	82.600	84.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.696,86	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	12.696,86	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.714,05	37.600	37.700	38.500	39.300	40.100
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	39.714,05	37.600	37.700	38.500	39.300	40.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.921,67	22.500	22.800	23.300	23.800	24.300
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.921,67	22.500	22.800	23.300	23.800	24.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.300,00	61.900	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.300,00	61.900	37.500	37.500	37.500	37.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200,00	9.800	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200,00	9.800	6.100	6.100	6.100	6.100
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	5.500,00	0	0	0	0	0
99996.69381 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	5.500,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	21.886,00	0	0	0	0	0
99996.69956 <i>Zuführung zu</i>	21.886,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67506	IBL Miete	24.600,00	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67592	IBL Allgemeine Verwaltung	5.100,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67675	IBL Orga	1.700,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67754	IBL Personal und Ausbildung	34.100,00	33.700	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.67836	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.700,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67919	IBL Haushalt	4.400,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68269	IBL Stadtkasse	23.800,00	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68365	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900,00	1.000	900	900	900	900
99996.68462	IBL Rechtsservice	5.300,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68559	IBL Versicherungsservice	3.000,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68753	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68850	IBL Vorstand	14.700,00	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.69033	IBL Personalrat	3.400,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69123	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	400	400	400	400	400
99996.69210	IBL Rechnungsprüfung	2.500,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69511	IBL Medien und PR	2.000,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-144.000,00	-134.300	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.023,85</b>	<b>-645.500</b>	<b>-640.700</b>	<b>-591.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-612.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-563.023,85	-645.500	-640.700	-591.200	-601.800	-612.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	0	219	220
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	0	19	20

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.573,75	0	0	0	0	0
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.573,75	0	0	0	0	0
99996.00229 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 122	6.573,75	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	78.584,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.584,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	-821,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	79.406,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.749,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	5.749,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.907,84</b>	<b>136.900</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.089,41	42.200	40.600	41.400	42.200	43.000
401100 Beamte	13.116,36	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
73000.41009 Gehälter der Beamten	13.116,36	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
401200 Arbeitnehmer	24.856,67	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.856,67	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
402100 Beamte	6.120,17	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.120,17	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
402200 Arbeitnehmer	1.606,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.606,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	5.186,16	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.186,16	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.803,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.803,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69675 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69750 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897,45	68.000	71.100	71.100	71.100	71.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	73000.50100	Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	10,60	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>		4.176,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	1.687,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.00248	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung korE Märkte	-10.494,97	0	0	0	0	0
	99996.69655	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (korE Märkte)	12.984,37	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		49,00	0	0	0	0	0
	73000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	49,00	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>		17.064,95	24.900	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	6.780,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427100	73000.54010	Energie Wochenmärkte	10.284,43	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		8.596,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	73000.54100	Sonstige Betriebskosten	8.596,04	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		1.017,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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>		667,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	162,00	600	600	600	600	600
	73000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	73000.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
	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
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		350,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510	Erst. Baubetrieb	350,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.667,30</b>	<b>117.800</b>	<b>119.300</b>	<b>120.100</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>3.240,54</b>	<b>19.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.000</b>	<b>16.200</b>	<b>15.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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 (-)	3.240,54	19.100	17.800	17.000	16.200	15.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.955,83	41.700	41.200	41.200	41.200	41.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.955,83	41.700	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	37.699,96	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
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	255,87	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.955,83	-41.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.715,29</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.30.122.0	Märkte	-34.715,29	-22.600	-23.400	-24.200	-25.000	-25.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.700	3.650	3.650
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	33	34	33

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.562,19	99.600	93.400	95.000	96.600	98.400
401100 Beamte	18.737,46	40.900	41.500	42.300	43.100	44.000
03450.41009 Gehälter der Beamten	18.737,46	40.900	41.500	42.300	43.100	44.000
401200 Arbeitnehmer	49.401,43	16.900	16.900	17.200	17.500	17.900
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	49.401,43	16.900	16.900	17.200	17.500	17.900
402100 Beamte	7.695,75	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.695,75	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
402200 Arbeitnehmer	3.053,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.053,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	10.349,34	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.349,34	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.524,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.524,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800,00	15.500	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800,00	15.500	9.400	9.400	9.400	9.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	5.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.300,00	0	0	0	0	0
99996.69676 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69751 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,40	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,40	0	0	0	0	0
03450.56217 Reisekosten für Fortbildung	88,40	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.350,59</b>	<b>99.600</b>	<b>93.400</b>	<b>95.000</b>	<b>96.600</b>	<b>98.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-108.350,59</b>	<b>-95.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</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>-108.350,59</b>	<b>-95.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.67508 IBL Miete	4.600,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67594	IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	700	600	600	600	600
99996.67677	IBL Orga	300,00	300	200	200	200	200
99996.67756	IBL Personal und Ausbildung	5.300,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67838	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67921	IBL Haushalt	700,00	700	600	600	600	600
99996.68271	IBL Stadtkasse	3.700,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68367	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	200	200	200	200	200
99996.68464	IBL Rechtsservice	800,00	700	700	700	700	700
99996.68561	IBL Versicherungsservice	500,00	600	500	500	500	500
99996.68755	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	400	400	400	400
99996.68852	IBL Vorstand	2.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69035	IBL Personalrat	500,00	300	300	300	300	300
99996.69125	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212	IBL Rechnungsprüfung	400,00	400	400	400	400	400
99996.69513	IBL Medien und PR	300,00	400	400	400	400	400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.650,59</b>	<b>-117.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.650,59	-117.800	-110.200	-111.800	-113.400	-115.200



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	554	544	544
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.993	28.880	28.950
11150000	Anzahl der Hunde	4.560	4.500	4.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2,38	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2,38	200	200	200	200	200
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	-45,62	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Grundbesitzabgaben</i>						
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	48,00	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Steuern</i>						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2,38</b>	<b>4.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	254.020,12	275.800	269.600	274.800	280.100	285.500
401100 <i>Beamte</i>	44.004,46	31.800	32.200	32.800	33.500	34.200
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	44.004,46	31.800	32.200	32.800	33.500	34.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	132.886,47	158.400	158.800	162.000	165.200	168.500
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	132.886,47	158.400	158.800	162.000	165.200	168.500
402100 <i>Beamte</i>	19.720,41	27.600	28.000	28.600	29.200	29.800
03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	19.720,41	27.600	28.000	28.600	29.200	29.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.491,51	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	8.491,51	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.470,11	23.900	24.000	24.500	25.000	25.500
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	27.470,11	23.900	24.000	24.500	25.000	25.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.047,16	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	11.047,16	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200,00	16.500	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200,00	16.500	9.900	9.900	9.900	9.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	6.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.600,00	0	0	0	0	0
99996.69673 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
99996.69748 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,60	700	700	700	700	700
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	533,60	700	700	700	700	700
03400.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	533,60	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.453,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03400.57000 <i>Steuermarken u.ä.</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03400.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	2.627,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65219 <i>Porto</i>	3.825,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
03400.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.106,73</b>	<b>284.700</b>	<b>278.500</b>	<b>283.700</b>	<b>289.000</b>	<b>294.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-267.104,35</b>	<b>-280.300</b>	<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-289.300</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>-267.104,35</b>	<b>-280.300</b>	<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-289.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.579,41	246.200	243.700	243.700	243.700	243.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.579,41	246.200	243.700	243.700	243.700	243.700
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	214.579,41	246.200	243.700	243.700	243.700	243.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.700,00	67.400	65.900	65.900	65.900	65.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.700,00	67.400	65.900	65.900	65.900	65.900
99996.67505 IBL Miete	12.600,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67674 IBL Orga	900,00	800	800	800	800	800
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	17.200,00	16.800	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.900,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67918 IBL Haushalt	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68268 IBL Stadtkasse	12.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	500	500	500	500	500
99996.68461 IBL Rechtsservice	2.700,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68849 IBL Vorstand	7.400,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69032 IBL Personalrat	1.700,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	200	200	200	200	200
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69510 IBL Medien und PR	1.000,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.879,41</b>	<b>178.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.224,94</b>	<b>-101.500</b>	<b>-95.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.124.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-125.224,94	-101.500	-95.600	-100.800	-106.100	-111.500

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10 13

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	104.051,80	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06	privatrechtliche Entgelte	10.470,00	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.559,80</b>	<b>121.300</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	485.240,05	485.800	537.900	595.200	584.700	592.000
14	Aufwendungen für Versorgung	18.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,84	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	219,40	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.340,96	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.713,25</b>	<b>519.300</b>	<b>571.200</b>	<b>628.500</b>	<b>618.000</b>	<b>625.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-415.153,45</b>	<b>-398.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-501.600</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>-415.153,45</b>	<b>-398.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-501.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200,00	131.200	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-131.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.353,45</b>	<b>-529.200</b>	<b>-576.300</b>	<b>-633.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-630.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.131	Standesamt	-554.353,45	-529.200	-576.300	-633.600	-623.100	-630.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
13010000	Geburten	815	850	900
13020000	Sterbefälle	853	800	800
13030000	Eheschließungen	322	350	350
13040000	Urkunden	12.000	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	265	400	400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	104.051,80	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	104.051,80	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	104.051,80	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.470,00	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.495,00	5.000	0	0	0	0
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.495,00	5.000	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.975,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	5.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.559,80</b>	<b>121.300</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	485.240,05	485.800	537.900	595.200	584.700	592.000
401100 <i>Beamte</i>	100.957,92	114.500	128.800	169.300	171.700	174.100
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	100.957,92	114.500	128.800	169.300	171.700	174.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	200.915,35	196.000	210.200	214.100	218.100	222.200
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	200.915,35	196.000	210.200	214.100	218.100	222.200
402100 <i>Beamte</i>	47.420,13	50.900	57.600	76.500	77.600	78.700
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	47.420,13	50.900	57.600	76.500	77.600	78.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.275,13	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.275,13	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.960,81	30.400	33.300	33.900	34.500	35.100
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	40.960,81	30.400	33.300	33.900	34.500	35.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.710,71	24.500	26.400	31.600	32.100	32.600
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	24.710,71	24.500	26.400	31.600	32.100	32.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.800,00	48.700	29.500	29.500	29.500	29.500
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.800,00	48.700	29.500	29.500	29.500	29.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.500,00	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.500,00	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	25.700,00	0	0	0	0	0
99996.69382 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	25.700,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	33.200	21.100	1.700	0
99996.68249 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	33.200	21.100	1.700	0
14 Aufwendungen für Versorgung	18.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	13.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.69677 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.700,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69752 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,84	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.386,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.386,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400	400	400	400	400
	05000.56211 Fortbildung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>	4.926,77	5.000	0	0	0	0
	05000.57001 Kauf von Stammbüchern	4.926,77	5.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	219,40	200	0	0	0	0
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	219,40	200	0	0	0	0
	99996.69566 Auflösung Sammelposten 131	219,40	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.340,96	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200,00	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	200,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	18.583,63	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.026,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05000.65209 Fernsprechgebühren	1.668,33	700	700	700	700	700
	05000.65219 Porto	3.465,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	05000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	244,50	0	0	0	0	0
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	4.179,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	2.557,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	2.557,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>531.713,25</b>	<b>519.300</b>	<b>571.200</b>	<b>628.500</b>	<b>618.000</b>	<b>625.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-415.153,45</b>	<b>-398.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-501.600</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>-415.153,45</b>	<b>-398.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-501.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200,00	131.200	128.800	128.800	128.800	128.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	139.200,00	131.200	128.800	128.800	128.800	128.800
	99996.67509 IBL Miete	38.800,00	40.300	40.600	40.600	40.600	40.600
	99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67678 IBL Orga	1.500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	28.600,00	28.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67922 IBL Haushalt	3.700,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68272 IBL Stadtkasse	20.000,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	800	800	800	800	800
	99996.68465 IBL Rechtsservice	4.500,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.500,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68756 IBL Rats- und	1.900,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Sitzungsdienst						
99996.68853	IBL Vorstand	12.400,00	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69036	IBL Personalrat	2.900,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	2.100,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69514	IBL Medien und PR	1.700,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-131.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.353,45</b>	<b>-529.200</b>	<b>-576.300</b>	<b>-633.600</b>	<b>-623.100</b>	<b>-630.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.131.0	Standesamt	-554.353,45	-529.200	-576.300	-633.600	-623.100	-630.400



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10 14

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.882,54	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	78.879,26	46.000	68.400	68.400	68.400	68.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.329,91	59.800	47.800	47.800	47.800	47.800
11	sonstige ordentliche Erträge	240.555,20	69.900	82.600	82.600	82.600	82.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>368.646,91</b>	<b>179.000</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.242.958,67	1.595.400	1.651.100	1.679.100	1.707.600	1.736.700
14	Aufwendungen für Versorgung	61.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.073,40	47.900	25.700	25.700	25.700	25.700
16	Abschreibungen	2.950,51	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	82.290,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.886,64	257.500	258.500	258.500	258.500	258.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.059,93</b>	<b>1.920.900</b>	<b>1.945.300</b>	<b>1.973.300</b>	<b>2.001.800</b>	<b>2.030.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.326.413,02</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.800.500</b>	<b>-1.829.600</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>-1.326.413,02</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.800.500</b>	<b>-1.829.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.500,00	319.300	320.600	320.600	320.600	320.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-319.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.913,02</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.092.600</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.150.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.2.20.141</b>	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.598.913,02	-2.061.200	-2.064.600	-2.092.600	-2.121.100	-2.150.200

# 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.  
Nachlässigung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	641	450	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	1.125	150	150
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	86	70	75
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	287	510	510
32050000	Probeentnahmen	115	90	95
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	441	500	600
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	126	150	125

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.882,54	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	392,09	300	0	0	0	0
	72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	392,09	300	0	0	0	0
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.490,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	1.310,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	1.179,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	78.879,26	46.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	78.879,26	46.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	10.696,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.797,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	-608,87	500	500	500	500	500
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	37.617,70	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11000.10310 Gebühren zum WaffG Aufbewahrungskontrollen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	11000.10320 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	11000.10330 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung des Bedürfnisses	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15022 Einnahmen Lebensmittelkontrolle	7.419,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12000.10100 Jagdscheinegebühren	20.957,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.329,91	59.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.557,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	582,00	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	582,00	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	44.772,91	58.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	39.474,88	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.024,90	500	500	500	500	500
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	4.273,13	12.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	240.555,20	69.900	82.600	82.600	82.600	82.600
	356100 <i>Bußgelder</i>	240.555,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 14	240.555,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	44.900	57.600	57.600	57.600	57.600
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	44.900	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>368.646,91</b>	<b>179.000</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.242.958,67	1.595.400	1.651.100	1.679.100	1.707.600	1.736.700
	401100 <i>Beamte</i>	498.017,26	474.900	556.800	566.400	576.200	586.200
	11010.41009 Gehälter der Beamten	498.017,26	474.900	556.800	566.400	576.200	586.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	242.609,52	537.800	539.100	549.900	560.900	572.100
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	242.609,52	537.800	539.100	549.900	560.900	572.100
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	-1.067,66	0	0	0	0	0
	99996.00540 Auflösung Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer FD 14	-1.067,66	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
402100	Beamte		227.368,20	209.000	246.800	251.000	255.300	259.700	
	11010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	227.368,20	209.000	246.800	251.000	255.300	259.700	
402200	Arbeitnehmer		15.552,41	31.500	31.600	32.200	32.800	33.500	
	11010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.552,41	31.500	31.600	32.200	32.800	33.500	
403200	Arbeitnehmer		50.209,43	72.400	72.600	74.100	75.600	77.100	
	11010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	50.209,43	72.400	72.600	74.100	75.600	77.100	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		75.069,51	62.300	69.400	70.700	72.000	73.300	
	11010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	75.069,51	62.300	69.400	70.700	72.000	73.300	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		84.200,00	179.000	115.900	115.900	115.900	115.900	
	99996.68145	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	84.200,00	179.000	115.900	115.900	115.900	115.900	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		22.000,00	28.500	18.900	18.900	18.900	18.900	
	99996.68149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.000,00	28.500	18.900	18.900	18.900	18.900	
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		29.000,00	0	0	0	0	0	
	99996.69390	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	29.000,00	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung		61.900,00	0	0	0	0	0	
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	46.700,00	0	0	0	0	0	
		99996.69698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	46.700,00	0	0	0	0	
	416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.200,00	0	0	0	0	0	
		99996.69773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.200,00	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.073,40	47.900	25.700	25.700	25.700	25.700	
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.523,00	0	0	0	0	0	
		11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 14 bis 179 €	2.523,00	0	0	0	0	
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.664,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.664,38	2.500	2.500	2.500	2.500	
	423200	Leasing	10.095,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		03100.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	
		11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	10.095,60	10.500	10.500	10.500	10.500	
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11000.57120	Schornsteinfegergebühren	407,34	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425100	Haltung von Fahrzeugen	8.139,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 14	4.575,22	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 14	3.563,80	4.000	4.000	4.000	4.000	
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.244,06	24.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
		11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 14	7.995,26	22.500	300	300	300	
		11000.56212	Fortbildung FD 14	4.170,00	2.400	2.400	2.400	2.400	
		11010.56217	Reisekosten für Fortbildung	78,80	0	0	0	0	
16	Abschreibungen		2.950,51	100	0	0	0	0	
	471180	Auflösung Sammelposten	2.950,51	100	0	0	0	0	

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69567	Auflösung Sammelposten 141	2.950,51	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	82.290,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.431,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72100.71700	Zuschuss Tierkörperbeseitigung	13.431,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	68.859,46	0	0	0	0	0
99996.70047	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 14	68.859,46	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.886,64	257.500	258.500	258.500	258.500	258.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.759,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.63000	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	9.271,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.63100	Abschleppkosten	1.193,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.66121	Vermischte Ausgaben FD 14	1.294,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	253.529,53	245.500	248.000	248.000	248.000	248.000
11000.51000	Untersuchungskosten des LAVES	1.292,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57100	Verbrauchsmittel Veterinärwesen	15.583,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63010	Sächl. Kosten FB	1.560,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung FD 14	5.551,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung	3,50	800	800	800	800	800
11000.65100	Bestattungskosten	68.401,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11000.65210	Fernsprechgebühren FD 14	185,18	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)	3.261,80	0	0	0	0	0
11100.65219	Porto	5.775,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11100.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	0	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	8.799,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.114,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.683,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.67510	Erst. Baubetrieb	1.683,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	913,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57200	Erstattung für Notdienstesätze	61,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57210	Erstattungen an sonstige Bereiche	851,67	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.695.059,93</b>	<b>1.920.900</b>	<b>1.945.300</b>	<b>1.973.300</b>	<b>2.001.800</b>	<b>2.030.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.326.413,02</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.800.500</b>	<b>-1.829.600</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>-1.326.413,02</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.800.500</b>	<b>-1.829.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.500,00	319.300	320.600	320.600	320.600	320.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.500,00	319.300	320.600	320.600	320.600	320.600
99996.67528	IBL Miete	33.900,00	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	10.100,00	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67701	IBL Orga	3.500,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.67783	IBL Personal und Ausbildung	68.100,00	87.900	85.300	85.300	85.300	85.300
99996.67865	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.400,00	36.300	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.67948	IBL Haushalt	8.700,00	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68297	IBL Stadtkasse	47.500,00	51.400	56.700	56.700	56.700	56.700
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68491	IBL Rechtsservice	10.600,00	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68588	IBL Versicherungsservice	6.100,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68877	IBL Vorstand	29.500,00	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.68962	IBL Medien und PR	4.000,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69060	IBL Personalrat	6.900,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	5.000,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-319.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.913,02</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.092.600</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.150.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.598.913,02	-2.061.200	-2.064.600	-2.092.600	-2.121.100	-2.150.200

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10 15

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 15 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	234.105,06	206.500	199.000	199.000	199.000	199.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.867,89	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
04	sonstige Transfererträge	7.740,90	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.357.980,81	7.311.000	61.000	61.000	61.000	61.000
06	privatrechtliche Entgelte	18.642,08	0	6.636.500	9.300.000	9.500.000	9.500.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.121,41	508.500	621.600	621.600	621.600	621.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.658.458,15</b>	<b>8.031.500</b>	<b>7.523.400</b>	<b>10.186.900</b>	<b>10.386.900</b>	<b>10.386.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.152.280,56	11.123.400	11.082.900	11.818.500	11.999.800	12.184.700
14	Aufwendungen für Versorgung	629.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.364,47	1.705.100	1.946.600	1.874.900	1.805.700	1.823.000
16	Abschreibungen	677.631,05	786.000	719.000	719.000	719.000	719.000
18	Transferaufwendungen	957.508,42	954.500	1.121.800	1.182.400	1.263.500	1.350.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	817.811,58	1.508.900	1.364.700	1.391.900	1.416.700	1.446.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.872.196,08</b>	<b>16.077.900</b>	<b>16.235.000</b>	<b>16.986.700</b>	<b>17.204.700</b>	<b>17.523.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.213.737,93</b>	<b>-8.046.400</b>	<b>-8.711.600</b>	<b>-6.799.800</b>	<b>-6.817.800</b>	<b>-7.136.300</b>
22	außerordentliche Erträge	248.189,22	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	196.654,21	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.535,01</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>-9.162.202,92</b>	<b>-8.046.400</b>	<b>-8.711.600</b>	<b>-6.799.800</b>	<b>-6.817.800</b>	<b>-7.136.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.509,54	3.824.000	3.633.000	3.992.000	4.274.000	4.561.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.132.808,30	6.127.800	6.019.700	6.378.700	6.660.700	6.947.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.092.298,76</b>	<b>-2.303.800</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.386.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.254.501,68</b>	<b>-10.350.200</b>	<b>-11.098.300</b>	<b>-9.186.500</b>	<b>-9.204.500</b>	<b>-9.523.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.2.60.151</b>	Brandschutz	-9.292.006,26	-9.662.100	-10.005.100	-10.261.700	-10.150.000	-10.067.100
<b>1.2.70.153</b>	Rettungsdienst	-1.390.082,57	26.300	-404.100	1.817.700	1.640.800	1.247.900
<b>1.2.80.152</b>	Katastrophenschutz	-572.412,85	-714.400	-689.100	-742.500	-695.300	-703.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	39	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	153	340	320
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	291	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	469	540	540



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	220.687,16	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	220.687,16	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	172.687,16	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.867,89	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.091,52	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 151	3.091,52	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	3.776,37	1.900	0	0	0	0
99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 151	3.776,37	1.900	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.888,94	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	6.888,94	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	6.888,94	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	77.462,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.462,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13000.11000 Gebühren	77.462,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
13000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	24.290,30	492.200	599.400	599.400	599.400	599.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	492.200	599.400	599.400	599.400	599.400
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	492.200	599.400	599.400	599.400	599.400
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	22.300,00	0	0	0	0	0
99996.00188 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	22.300,00	0	0	0	0	0
358290 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	1.990,30	0	0	0	0	0
99996.00553 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 15	1.990,30	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336.196,88</b>	<b>751.700</b>	<b>858.700</b>	<b>858.700</b>	<b>858.700</b>	<b>858.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.794.204,13	10.641.000	10.620.000	11.347.400	11.520.300	11.696.700
401100 Beamte	4.152.249,37	5.554.700	6.155.800	6.649.400	6.764.300	6.881.500
13000.41009 Gehälter der Beamten	4.152.249,37	5.554.700	6.155.800	6.649.400	6.764.300	6.881.500
401200 Arbeitnehmer	1.191.933,55	488.500	489.700	499.500	509.500	519.700
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.191.933,55	488.500	489.700	499.500	509.500	519.700
401900 Sonstige Beschäftigte	-12.182,12	0	0	0	0	0
99996.00539 Auflösung Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer FD 15	-12.182,12	0	0	0	0	0
402100 Beamte	1.817.049,34	1.975.400	2.207.600	2.386.900	2.427.700	2.469.400
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.817.049,34	1.975.400	2.207.600	2.386.900	2.427.700	2.469.400
402200 Arbeitnehmer	76.523,83	27.600	27.700	28.300	28.900	29.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	76.523,83	27.600	27.700	28.300	28.900	29.500
403200	Arbeitnehmer		242.528,86	71.300	71.500	72.900	74.400	75.900
	13000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	242.528,86	71.300	71.500	72.900	74.400	75.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		205.605,30	246.100	262.100	304.800	309.900	315.100
	13000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	205.605,30	246.100	262.100	304.800	309.900	315.100
405100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		837.196,00	1.965.000	1.208.700	1.208.700	1.208.700	1.208.700
	99996.68146	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	837.196,00	1.965.000	1.208.700	1.208.700	1.208.700	1.208.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		218.600,00	312.400	196.900	196.900	196.900	196.900
	99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218.600,00	312.400	196.900	196.900	196.900	196.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		64.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69391	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	64.700,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		616.000,00	0	0	0	0	0
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	464.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	464.500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		151.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	151.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508.006,69	571.400	719.800	574.800	539.400	532.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.765,29	8.000	121.000	9.000	9.000	9.000
	13000.50550	Bauunterhaltung Feuerwehr	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.95500	FW Rudolf-Königer/ Sa. Heizung	0,00	0	112.000	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
	13002.95100	FW Süd - Erneuerung Heizkessel	8.765,29	0	0	0	0	0
	13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		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	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		73.822,86	107.800	93.500	101.000	103.800	103.000
	13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	35.275,46	36.400	28.100	30.500	33.700	37.500
	13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	40.589,83	50.600	44.600	44.600	47.700	44.600
	13000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	14.500	14.500	19.500	14.500	14.500
	13001.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	4.100	3.300
	13002.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.400	1.100
	13003.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.400	2.000
	99996.00416	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 15	-11.640,09	0	0	0	0	0
	99996.69657	Zuführung zur	9.597,66	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Instandhaltungsrückstellung FD 15						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	57.400,43	0	0	0	0	0
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	0	0	0	0	0
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	34.844,52	0	0	0	0	0
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.446,45	0	0	0	0	0
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	1.365,84	0	0	0	0	0
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.866,24	0	0	0	0	0
13000.57150	Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	127,68	0	0	0	0	0
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.085,18	0	0	0	0	0
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	3.804,75	0	0	0	0	0
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	7.859,77	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.234,56	165.400	207.900	135.100	125.100	125.100
11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	4.000	0	0	0	0
13000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen BF bis 1000 € netto	75.525,54	100.600	99.400	104.400	94.400	94.400
13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	13.030,22	0	75.000	0	0	0
13000.52368	Erwerb Geräte und Anlagen Kinder- und Jugendfeuerwehr bis 1000 € netto	2.657,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Leistellentechnik)	25.914,15	0	0	0	0	0
13001.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Stadt bis 1000 € netto	13.912,62	17.400	17.200	14.200	14.200	14.200
13002.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Süd bis 1000 € netto	12.228,25	15.200	6.000	6.100	6.100	6.100
13003.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Hasbergen bis 1000 € netto	15.647,09	23.300	5.400	5.500	5.500	5.500
13200.52366	Erwerb Geräte und Anlagen vBS bis 1000 € netto	319,51	400	400	400	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen	94.916,97	116.300	130.700	158.000	131.900	134.800
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	30.164,06	44.000	41.700	46.600	42.900	44.900
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	14.426,80	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	27.086,29	21.700	24.000	43.100	24.000	24.600
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.391,34	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	2.268,25	7.500	7.500	10.800	7.500	7.800
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.591,17	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	11.528,78	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.961,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00505	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 15	-35.460,82	0	0	0	0	0
99996.69973	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15	38.959,69	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.088,06	130.900	152.200	157.200	155.100	145.600
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	23.852,51	65.000	86.500	88.500	69.500	57.000
13000.56200	Fortbildung	10.324,72	15.000	15.000	18.000	21.000	24.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	14,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	19.503,41	18.400	17.800	17.800	24.100	24.100
	13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	8.594,31	9.700	9.800	9.800	13.000	13.000
	13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	14.113,52	14.300	14.600	14.600	19.000	19.000
	13004.56210	Führerscheinausbildung	9.685,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13200.56211	Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.778,52	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	24.778,52	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.57110	Verbrauchsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
429100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
	13000.65500	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	35.000	0	0	0	0
16		<i>Abschreibungen</i>	412.008,55	455.200	434.400	434.400	434.400	434.400
471100		<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	612,27	200	300	300	300	300
	99996.69930	Abschreibung immaterielles Vermögen 151	612,27	200	300	300	300	300
471140		<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.097,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40068	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 151	1.097,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471150		<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.892,09	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68054	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 151	7.892,09	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100
471160		<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	258.398,04	313.800	309.200	309.200	309.200	309.200
	99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 151	258.398,04	313.800	309.200	309.200	309.200	309.200
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92.741,04	99.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	99996.69544	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	92.741,04	99.700	119.700	119.700	119.700	119.700
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	50.699,77	33.200	0	0	0	0
	99996.68069	Auflösung Sammelposten 151	50.699,77	33.200	0	0	0	0
472111		<i>Pauschalwertberichtigung</i>	568,16	0	0	0	0	0
	99996.69894	Pauschalwertberichtigung Gebühren (13000.11000)	568,16	0	0	0	0	0
18		<i>Transferaufwendungen</i>	328.540,13	333.200	412.000	441.600	471.700	503.900
431500		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	313.040,13	320.000	399.200	428.800	458.900	491.100
	13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	313.040,13	320.000	399.200	428.800	458.900	491.100
431800		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	15.500,00	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	13001.71800	Zuschuss	5.700,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	13001.71810	Härtetfonds	0,00	200	200	200	200	200
	13001.71820	Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
	13002.71800	Zuschuss	3.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	13002.71810	Härtetfonds	0,00	300	300	300	300	300
	13002.71820	Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
	13003.71800	Zuschuss	4.800,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	13003.71810	Härtetfonds	0,00	400	400	400	400	400
	13003.71820	Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	175.588,19	173.300	177.900	181.500	184.200	187.100
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2.445,11	0	0	0	0	0
	13000.46009	Personalnebensausgaben	2.445,11	0	0	0	0	0
442100		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	122.055,17	145.600	148.900	152.400	155.200	158.100
	13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	11.050,49	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	5.080,21	12.500	12.500	12.700	12.700	12.700
	13001.40400	Einsatzentschädigung	10.888,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.860,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	5.175,25	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	
13002.40400	Einsatzentschädigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.010,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	3.315,93	6.400	6.900	7.400	7.400	7.400	
13003.40400	Einsatzentschädigung	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
13004.40300	Beitrag Feuerwehrnfallkasse	82.674,79	86.400	89.000	91.700	94.500	97.400	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
443100	13000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		51.087,91	26.100	27.400	27.500	27.400	27.400	
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.966,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.677,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	13000.65209 Fernsprechgebühren	21.988,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	13000.65219 Porto	1.082,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	13.040,65	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	13000.65409 Reisekosten	3.983,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	13000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	535,78	0	0	0	0	0	
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	890,46	800	800	800	800	800	
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	368,88	400	300	400	300	300	
	13001.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	13001.65219 Porto	216,56	300	300	300	300	300	
	13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	457,02	500	500	500	500	500	
	13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	152,05	400	400	400	400	400	
	13002.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	813,19	500	500	500	500	500	
	13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	172,05	300	300	300	300	300	
	13003.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	13003.65219 Porto	216,56	300	300	300	300	300	
	13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.021,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	13200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	13200.65219 Porto	505,31	700	700	700	700	700	
	13200.65409 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.834.347,69</b>	<b>12.174.100</b>	<b>12.364.100</b>	<b>12.979.700</b>	<b>13.150.000</b>	<b>13.354.100</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.498.150,81</b>	<b>-11.422.400</b>	<b>-11.505.400</b>	<b>-12.121.000</b>	<b>-12.291.300</b>	<b>-12.495.400</b>	
22 außerordentliche Erträge		55.770,08	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	55.770,08	0	0	0	0	0	
99996.00321	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 151	55.770,08	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		4.235,07	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	4.235,07	0	0	0	0	0	
99996.40091	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 151	4.235,07	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>51.535,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		<b>-10.446.615,80</b>	<b>-11.422.400</b>	<b>-11.505.400</b>	<b>-12.121.000</b>	<b>-12.291.300</b>	<b>-12.495.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.040.509,54	3.824.000	3.633.000	3.992.000	4.274.000	4.561.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.040.509,54	3.824.000	3.633.000	3.992.000	4.274.000	4.561.000
99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)		3.040.509,54	3.824.000	3.633.000	3.992.000	4.274.000	4.561.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.885.900,00	2.063.700	2.132.700	2.132.700	2.132.700	2.132.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.885.900,00	2.063.700	2.132.700	2.132.700	2.132.700	2.132.700
99996.67529 IBL Miete		348.600,00	404.700	407.500	407.500	407.500	407.500
99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung		65.200,00	64.400	65.600	65.600	65.600	65.600
99996.67702 IBL Orga		22.400,00	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67784 IBL Personal und Ausbildung		438.700,00	513.900	516.500	516.500	516.500	516.500
99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik		201.900,00	211.900	225.200	225.200	225.200	225.200
99996.67949 IBL Haushalt		56.100,00	66.100	64.600	64.600	64.600	64.600
99996.68298 IBL Stadtkasse		305.900,00	300.400	343.000	343.000	343.000	343.000
99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		11.200,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68492 IBL Rechtsservice		68.500,00	71.200	72.400	72.400	72.400	72.400
99996.68589 IBL Versicherungsservice		39.100,00	52.800	55.800	55.800	55.800	55.800
99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst		29.200,00	40.400	41.500	41.500	41.500	41.500
99996.68878 IBL Vorstand		189.700,00	176.500	180.500	180.500	180.500	180.500
99996.68963 IBL Medien und PR		26.300,00	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.69061 IBL Personalrat		44.400,00	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle		6.700,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69235 IBL Rechnungsprüfung		32.000,00	38.900	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.154.609,54</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.859.300</b>	<b>2.141.300</b>	<b>2.428.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.292.006,26</b>	<b>-9.662.100</b>	<b>-10.005.100</b>	<b>-10.261.700</b>	<b>-10.150.000</b>	<b>-10.067.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.60.151.0	Brandschutz	-9.292.006,26	-9.662.100	-10.005.100	-10.261.700	-10.150.000	-10.067.100

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	38	500	500
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	399	1.640	1.750
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	8.950	8.950	7.173

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	13.417,90	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.417,90	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	13.417,90	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	22.200	22.200	22.200	22.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	16.300	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	16.300	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.417,90</b>	<b>29.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	358.076,43	482.400	462.900	471.100	479.500	488.000
401100 Beamte	169.589,32	248.100	251.500	256.500	261.600	266.800
14000.41009 Gehälter der Beamten	169.589,32	248.100	251.500	256.500	261.600	266.800
401200 Arbeitnehmer	89.080,49	91.800	92.000	93.800	95.700	97.600
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	89.080,49	91.800	92.000	93.800	95.700	97.600
402100 Beamte	45.606,88	29.300	29.700	30.300	30.900	31.500
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	45.606,88	29.300	29.700	30.300	30.900	31.500
402200 Arbeitnehmer	5.878,27	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.878,27	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 Arbeitnehmer	18.496,24	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.496,24	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.125,23	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.125,23	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.500,00	65.300	44.800	44.800	44.800	44.800
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.500,00	65.300	44.800	44.800	44.800	44.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.800,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.800,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	13.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
99996.69700 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69775 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635,75	75.900	81.600	130.800	75.200	75.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100	4.800	5.700	10.100	10.100
14000.52001 Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	4.100	4.800	5.700	10.100	10.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	689,41	0	0	0	0	0
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	689,41	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.739,89	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen KatS bis 1000 € netto	39.739,89	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.790,78	7.000	7.500	7.800	7.800	7.800
	14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	1.790,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	14000.55109 Betriebsstoffe	0,00	500	500	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.339,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	8.339,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	14000.57000 Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.076,54	21.200	25.700	73.700	13.700	13.700
	14000.52100 Wartung Hard- und Software	12.076,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	14000.65500 Erstellung Sonderpläne	0,00	7.500	12.000	60.000	0	0
16	Abschreibungen	34.927,64	66.800	50.200	50.200	50.200	50.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.379,26	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.69516 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 152	16.379,26	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	545,07	0	800	800	800	800
	99996.69431 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 152	545,07	0	800	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46,35	30.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.69525 Abschreibungen auf Fahrzeuge 152	46,35	30.500	15.400	15.400	15.400	15.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.077,35	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	99996.69546 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 152	11.077,35	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
471180	Auflösung Sammelposten	6.879,61	4.700	0	0	0	0
	99996.69569 Auflösung Sammelposten 332	6.879,61	4.700	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.000,00	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	14000.71800 Zuschüsse SEG	10.000,00	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.790,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,25	0	0	0	0	0
	14000.46009 Personalebenausgaben	14,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	29.776,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	14000.59000 Werbung	312,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	700,00	700	700	700	700	700
	14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	27.772,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	487,28	800	800	800	800	800
	14000.65209 Fernspreckgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65219 Porto	505,31	700	700	700	700	700
	14000.65409 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>509.030,75</b>	<b>641.300</b>	<b>616.900</b>	<b>670.300</b>	<b>623.100</b>	<b>631.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-495.612,85</b>	<b>-611.500</b>	<b>-588.700</b>	<b>-642.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-603.400</b>
22	außerordentliche Erträge	192.419,14	0	0	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	192.419,14	0	0	0	0	0
	14100.16100 Erstattungen vom Land	192.419,14	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	192.419,14	0	0	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	192.419,14	0	0	0	0	0
	14100.50110 Bauliche Unterhaltung (FB 60)	83.873,87	0	0	0	0	0
	14100.52300 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	24.386,88	0	0	0	0	0
	14100.54100 Bewirtschaftungskosten Gebäude	12.254,90	0	0	0	0	0
	14100.56100 Besondere Aufwendungen	3.866,40	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
14100.57100	für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.536,77	0	0	0	0	0
14100.58100	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	20.046,11	0	0	0	0	0
14100.67510	Erst. Baubetrieb	3.454,21	0	0	0	0	0
<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>-495.612,85</b>	<b>-611.500</b>	<b>-588.700</b>	<b>-642.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-603.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800,00	102.900	100.400	100.400	100.400	100.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800,00	102.900	100.400	100.400	100.400	100.400
99996.67530	IBL Miete	16.100,00	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.600,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67703	IBL Orga	900,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	17.300,00	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.000,00	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67950	IBL Haushalt	2.200,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68299	IBL Stadtkasse	12.100,00	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400,00	800	700	700	700	700
99996.68493	IBL Rechtsservice	2.700,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68590	IBL Versicherungsservice	1.500,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68879	IBL Vorstand	7.500,00	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68964	IBL Medien und PR	1.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69062	IBL Personalrat	1.700,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	300	300	300	300
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-102.900</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.412,85</b>	<b>-714.400</b>	<b>-689.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-695.300</b>	<b>-703.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz	-572.412,85	-714.400	-689.100	-742.500	-695.300	-703.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	7.979	8.300	8.800
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.988	2.400	3.300
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.231	3.200	2.960

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	851,96	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	851,96	0	0	0	0	0
16000.15020 Vermischte Einnahmen	851,96	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.280.518,22	7.250.000	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.280.518,22	7.250.000	0	0	0	0
16000.11000 Benutzungsentgelte	4.030.518,22	7.250.000	0	0	0	0
16000.11100 Ausgleich Benutzungsentgelte (Rücklage)	250.000,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	18.642,08	0	6.636.500	9.300.000	9.500.000	9.500.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	18.642,08	0	6.636.500	9.300.000	9.500.000	9.500.000
16000.14000 Leistungsentgelte Rettungsdienst	0,00	0	6.636.500	9.300.000	9.500.000	9.500.000
16000.15001 Versicherungsschädigungen für Reparaturen	18.642,08	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.831,11	0	0	0	0	0
358290 <i>Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen</i>	8.631,11	0	0	0	0	0
99996.00546 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 15 (Rettd)	8.631,11	0	0	0	0	0
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.00561 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 153	200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.308.843,37</b>	<b>7.250.000</b>	<b>6.636.500</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
401100 <i>Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0
16000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.722,03	1.057.800	1.145.200	1.169.300	1.191.100	1.215.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16000.50100 Umbau ehem. Feuerwehrgebäude Hasbergen	2.323,43	0	0	0	0	0
99996.00537 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 15 (korE RettD)	-2.323,43	0	0	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	22.911,85	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
16000.52100 Wartung und Reparatur von Ausstattung	22.361,85	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
99996.70045 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 15 (korE RettD)	550,00	0	0	0	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	348.304,08	0	0	0	0	0
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	32.277,01	0	0	0	0	0
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	2.474,24	0	0	0	0	0
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	313.552,83	0	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	77.122,43	65.000	43.000	45.000	47.000	49.000
16000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen RD bis 1000 € netto	77.122,43	65.000	43.000	45.000	47.000	49.000
423200 <i>Leasing</i>	2.495,70	2.600	2.600	2.600	0	0
16000.53100 Leasing Dienstfahrzeuge	2.495,70	2.600	2.600	2.600	0	0
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	116.213,99	126.800	147.000	151.000	155.000	159.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7
	16000.55000	Fahrzeugunterhaltung	68.438,47	65.600	65.000	67.000	69.000	71.000
	16000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	47.775,52	61.200	82.000	84.000	86.000	88.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		96.032,33	96.000	97.400	98.700	100.000	101.300
	16000.56000	Wäschereinigung	14.638,08	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100
	16000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	35.565,60	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
	16000.56211	Fortbildung	45.828,65	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		0,00	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
	16000.57100	Verbrauchsmaterial Einsätze	0,00	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		403.641,65	609.400	690.200	704.000	718.100	732.500
	16000.63000	Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	490.323,58	609.400	690.200	704.000	718.100	732.500
	99996.00470	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 15 (korE RettD)	-113.553,39	0	0	0	0	0
	99996.69924	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15 (korE RettD)	26.871,46	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		230.694,86	264.000	234.400	234.400	234.400	234.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		2.629,61	4.800	0	0	0	0
	99996.69909	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 153	2.629,61	4.800	0	0	0	0
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		231,39	300	0	0	0	0
	99996.69432	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 153	231,39	300	0	0	0	0
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>		176.631,66	199.400	175.700	175.700	175.700	175.700
	99996.69524	Abschreibungen auf Fahrzeuge 153	176.631,66	199.400	175.700	175.700	175.700	175.700
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		41.918,14	52.400	58.700	58.700	58.700	58.700
	99996.69545	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 153	41.918,14	52.400	58.700	58.700	58.700	58.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		9.284,06	7.100	0	0	0	0
	99996.69568	Auflösung Sammelposten 153	9.284,06	7.100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		618.968,29	611.300	693.800	728.800	779.800	834.400
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		618.968,29	611.300	693.800	728.800	779.800	834.400
	16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	618.968,29	611.300	693.800	728.800	779.800	834.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		612.432,46	1.329.400	1.180.600	1.204.200	1.226.300	1.252.900
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.178,98	0	500	500	500	500
	16000.66120	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.178,98	0	500	500	500	500
443100	<i>Bürobedarf der Verwaltung</i>		14.147,96	18.400	19.100	19.700	20.300	20.900
	16000.65009	Bücher, Fachzeitschr.	11.601,46	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.231,76	900	1.600	1.700	1.800	1.900
	16000.65209	Fernsprechgebühren	809,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	16000.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>		0,00	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	16000.67200	Zuschuss Projekt Erleben	0,00	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>		597.105,52	1.303.700	1.159.000	1.182.000	1.203.500	1.229.500
	16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	597.105,52	1.303.700	1.159.000	1.182.000	1.203.500	1.229.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.528.817,64</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.254.000</b>	<b>3.336.700</b>	<b>3.431.600</b>	<b>3.537.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.780.025,73	3.987.500	3.382.500	5.963.300	6.068.400	5.962.500
<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 (-)	1.780.025,73	3.987.500	3.382.500	5.963.300	6.068.400	5.962.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.170.108,30	3.961.200	3.786.600	4.145.600	4.427.600	4.714.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.170.108,30	3.961.200	3.786.600	4.145.600	4.427.600	4.714.600
99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	129.598,76	137.200	153.600	153.600	153.600	153.600
99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	3.040.509,54	3.824.000	3.633.000	3.992.000	4.274.000	4.561.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.170.108,30	-3.961.200	-3.786.600	-4.145.600	-4.427.600	-4.714.600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390.082,57</b>	<b>26.300</b>	<b>-404.100</b>	<b>1.817.700</b>	<b>1.640.800</b>	<b>1.247.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.70.153.0	Rettungsdienst	-1.390.082,57	26.300	-404.100	1.817.700	1.640.800	1.247.900

Ziffer: 20  
 Produkt: Fachbereich 2

**Stellenübersicht 2022:**

	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>50,550</b>	<b>193,749</b>

**Stellenverteilung auf Fachdienste:**

Leitung und Sonderfunktionen:	2,000	1,0 KU A14 1,0 KU A15	1,000
FD 21:	15,800		44,000 1,0 KW 12/2024
FD 22:	13,250		14,500 1,0 KU EG 10
FD 23:	5,000		39,789
FD 24:	0,000		12,260
FD 27:	3,000	0,5 KW 10/2025	25,800
FD 29:	1,000		9,900
Jobcenter:	10,500	1,0 KU A 10	46,500 1,0 KU EG 5
Gesamt:	50,550		193,749

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 21:	0,000	0,622
FD 22:	0,000	0,000
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
Gesamt:	0,000	0,622

## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 2

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.395.900	18.929.300	-2.466.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	700	200	-500
sonstige Transfererträge	3.241.400	2.355.900	-885.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.307.200	1.107.100	-200.100
privatrechtliche Entgelte	0	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.655.400	53.931.800	5.276.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.200	13.900	-1.300
sonstige ordentliche Erträge	239.500	289.800	50.300
= Summe ordentliche Erträge	74.855.300	76.634.000	1.778.700
Aufwendungen für aktives Personal	-17.970.700	-18.042.200	-71.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.400	-2.303.000	-494.600
Abschreibungen	-51.600	-44.700	6.900
Transferaufwendungen	-102.699.500	-104.360.800	-1.661.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988.900	-4.395.200	-406.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-126.519.100	-129.145.900	-2.626.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.663.800	-52.511.900	-848.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.663.800	-52.511.900	-848.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.920.100	-3.912.600	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.920.100	-3.912.600	7.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.583.900	-56.424.500	-840.600

### FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	2.192.800	1.391.300	-801.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.070.500	44.605.000	3.534.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.200	13.900	-1.300
sonstige ordentliche Erträge	32.600	56.400	23.800
= Summe ordentliche Erträge	43.312.100	46.067.600	2.755.500
Aufwendungen für aktives Personal	-2.365.200	-2.397.000	-31.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-25.800	0
Abschreibungen	-38.100	-38.100	0
Transferaufwendungen	-49.779.900	-51.171.300	-1.391.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.700	-52.700	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.261.700	-53.684.900	-1.423.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.949.600	-7.617.300	1.332.300
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.949.600	-7.617.300	1.332.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.700	-505.300	-196.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.700	-505.300	-196.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.258.300	-8.122.600	1.135.700



### FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.500	188.900	-593.600
sonstige Transfererträge	552.500	552.500	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.170.100	970.000	-200.100
privatrechtliche Entgelte	0	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.100	3.206.600	199.500
sonstige ordentliche Erträge	61.200	73.600	12.400
= Summe ordentliche Erträge	5.573.400	4.997.600	-575.800
Aufwendungen für aktives Personal	-2.430.900	-2.376.800	54.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.000	-1.013.800	252.200
Abschreibungen	-3.500	-300	3.200
Transferaufwendungen	-4.602.500	-4.543.000	59.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.400	-575.800	-182.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.696.300	-8.509.700	186.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.122.900	-3.512.100	-389.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.122.900	-3.512.100	-389.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-558.000	-539.500	18.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.000	-539.500	18.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.680.900	-4.051.600	-370.700

### FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.300	184.300	78.000
sonstige Transfererträge	496.000	412.000	-84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.000	740.000	65.000
sonstige ordentliche Erträge	29.200	29.600	400
= Summe ordentliche Erträge	1.306.500	1.365.900	59.400
Aufwendungen für aktives Personal	-2.895.400	-2.961.700	-66.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100	-24.100	0
Abschreibungen	-400	-200	200
Transferaufwendungen	-17.490.000	-18.103.700	-613.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.700	-1.409.700	-155.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.664.600	-22.499.400	-834.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.358.100	-21.133.500	-775.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.358.100	-21.133.500	-775.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.000	-664.600	29.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694.000	-664.600	29.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.052.100	-21.798.100	-746.000

### FD 24 Psychologische Beratungsstelle

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000	530.000	50.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	200	300	100
= Summe ordentliche Erträge	480.300	530.400	50.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.080.100	-1.082.400	-2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800	-18.800	0
Abschreibungen	-500	-200	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.300	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.114.700	-1.116.700	-2.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-634.400	-586.300	48.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-634.400	-586.300	48.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-271.400	27.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-271.400	27.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.700	-857.700	76.000

### FD 27 Gesundheit

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.000	130.400	-10.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	700	200	-500
sonstige Transfererträge	100	100	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	135.000	135.000	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.600	1.758.200	1.348.600
sonstige ordentliche Erträge	22.800	27.400	4.600
= Summe ordentliche Erträge	709.200	2.051.300	1.342.100
Aufwendungen für aktives Personal	-2.139.900	-2.319.700	-179.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.900	-1.080.400	-819.500
Abschreibungen	-3.500	-4.500	-1.000
Transferaufwendungen	-150.300	-149.300	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.700	-436.600	-6.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.984.300	-3.990.500	-1.006.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.275.100	-1.939.200	335.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.275.100	-1.939.200	335.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.100	-504.300	-42.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.100	-504.300	-42.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.737.200	-2.443.500	293.700

### FD 29 Controlling und Allgemeines

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.886.100	17.895.700	-1.990.400
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493.200	3.622.000	128.800
sonstige ordentliche Erträge	93.500	102.500	9.000
= Summe ordentliche Erträge	23.473.800	21.621.200	-1.852.600
Aufwendungen für aktives Personal	-7.059.200	-6.904.600	154.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.800	-140.100	72.700
Abschreibungen	-5.600	-1.400	4.200
Transferaufwendungen	-30.676.800	-30.393.500	283.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843.100	-1.905.100	-62.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-39.797.500	-39.344.700	452.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.323.700	-17.723.500	-1.399.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.323.700	-17.723.500	-1.399.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598.000	-1.427.500	170.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598.000	-1.427.500	170.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.921.700	-19.151.000	-1.229.300

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.668.374,70	21.395.900	18.929.300	0	18.920.100	18.914.700	18.735.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.643.734,06	3.241.400	2.355.900	0	2.355.900	2.355.900	2.355.900
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	942.635,97	1.307.200	1.107.100	0	1.107.100	1.107.100	1.107.100
05	privatrechtliche Entgelte	-22.118,61	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.572.883,13	48.655.400	53.931.800	0	52.923.600	52.916.700	53.009.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.159,38	15.200	13.900	0	12.600	11.100	9.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.439,85	11.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.955.108,48</b>	<b>74.626.600</b>	<b>76.358.500</b>	<b>0</b>	<b>75.339.800</b>	<b>75.326.000</b>	<b>75.237.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.335.644,71	16.898.700	17.318.800	0	17.818.700	18.164.000	18.505.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.823.855,50	1.808.400	2.303.000	0	1.311.700	1.276.200	1.245.700
15	Transferauszahlungen	98.380.140,75	102.699.500	104.360.800	0	104.259.100	104.279.200	104.244.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.003.376,06	3.988.900	4.395.200	0	4.103.200	4.091.800	3.895.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.543.017,02</b>	<b>125.395.500</b>	<b>128.377.800</b>	<b>0</b>	<b>127.492.700</b>	<b>127.811.200</b>	<b>127.891.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.587.908,54</b>	<b>-50.768.900</b>	<b>-52.019.300</b>	<b>0</b>	<b>-52.152.900</b>	<b>-52.485.200</b>	<b>-52.654.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.585,25	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	56.992,15	45.700	46.900	0	47.500	48.100	44.400
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.577,40</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	42.793,38	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.084,61	35.500	16.500	0	9.300	9.300	9.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.877,99</b>	<b>35.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>58.699,41</b>	<b>10.200</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>	<b>35.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-43.529.209,13</b>	<b>-50.758.700</b>	<b>-51.994.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.114.700</b>	<b>-52.446.400</b>	<b>-52.618.900</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>-43.529.209,13</b>	<b>-50.758.700</b>	<b>-51.994.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.114.700</b>	<b>-52.446.400</b>	<b>-52.618.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
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	56.992,15	45.700	46.900	0	47.500	48.100	44.400	0,00	0	
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.487,45	31.600	34.700	0	36.000	37.300	36.000	0,00	0	
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	30.487,45	31.600	34.700	0	36.000	37.300	36.000	0,00	0	
	26.504,70	14.100	12.200	0	11.500	10.800	8.400	0,00	0	
62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	373,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
62000.32801 Tilgung Wohnungsbau Darlehen	64,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	12.200	0	11.500	10.800	8.400	0,00	0	
62000.32810 Sonder tilgung Wohnungsbau Darlehen, private	11.898,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.992,15</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</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>56.992,15</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>48.100</b>	<b>44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 229.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht</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>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
27	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
43601.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)									
<b>31</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>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</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>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 231.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeiner Sozialer Dienst</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</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>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	1.461,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	1.461,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
40700.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)									
<b>31</b>	<b>1.461,08</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>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>-1.461,08</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>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

1	2	3	4	5	in EUR					9	10
					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											

Maßnahme: 241.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Psychologische Beratungsstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0
	46520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0

Maßnahme: 271.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,53	16.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.623,53	16.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2	3	4	5	6		
50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	5.623,53	16.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0
50000.93502 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (Corona)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.623,53</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.623,53</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 291.00.001</b> Erwerb von beweglichen Sachvermögen Verwaltung der Sozialhilfe											
<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0
40000.93500 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 292.00.003</b> Baumaßnahmen Frauenhaus											



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.585,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100 Investitionszuwendungen / Land	56.585,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
43700.36100 Zuweisungen vom Land für Um- und Ausbau des Frauenhauses	56.585,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.585,25</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>											
26 Baumaßnahmen	42.793,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.793,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
43700.95500 Um- und Ausbau des Frauenhauses	27.965,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
43700.95510 Frauenhaus - Sanierung Fenster	435,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
43700.95520 Brandschutz Frauenhaus	9.018,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
43700.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Frauenhaus	5.373,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.793,38</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.791,87</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>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	5.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	20.412.846,46	21.395.900	18.929.300	18.920.100	18.914.700	18.735.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	246,91	700	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	2.516.206,35	3.241.400	2.355.900	2.355.900	2.355.900	2.355.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	911.994,50	1.307.200	1.107.100	1.107.100	1.107.100	1.107.100
06 privatrechtliche Entgelte	-23.950,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.375.585,77	48.655.400	53.931.800	52.923.600	52.916.700	53.009.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.519,28	15.200	13.900	12.600	11.100	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	536.442,74	239.500	289.800	289.800	289.800	289.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.745.891,99</b>	<b>74.855.300</b>	<b>76.634.000</b>	<b>75.615.300</b>	<b>75.601.500</b>	<b>75.512.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.238.069,78	17.970.700	18.042.200	18.515.700	18.809.700	19.151.100
14 Aufwendungen für Versorgung	333.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.158,48	1.808.400	2.303.000	1.311.700	1.276.200	1.245.700
16 Abschreibungen	1.626.979,75	51.600	44.700	44.700	44.700	44.700
18 Transferaufwendungen	98.809.340,88	102.699.500	104.360.800	104.259.100	104.279.200	104.244.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008.419,29	3.988.900	4.395.200	4.103.200	4.091.800	3.895.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.797.168,18</b>	<b>126.519.100</b>	<b>129.145.900</b>	<b>128.234.400</b>	<b>128.501.600</b>	<b>128.581.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.051.276,19</b>	<b>-51.663.800</b>	<b>-52.511.900</b>	<b>-52.619.100</b>	<b>-52.900.100</b>	<b>-53.068.900</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>-46.051.276,19</b>	<b>-51.663.800</b>	<b>-52.511.900</b>	<b>-52.619.100</b>	<b>-52.900.100</b>	<b>-53.068.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387.190,80	3.920.100	3.912.600	3.912.600	3.912.600	3.912.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.387.190,80</b>	<b>-3.920.100</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-3.912.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.438.466,99</b>	<b>-55.583.900</b>	<b>-56.424.500</b>	<b>-56.531.700</b>	<b>-56.812.700</b>	<b>-56.981.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-85.847,13	-86.100	-97.200	-98.700	-100.200	-101.800
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.372.398,88	-2.059.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.658.556,62	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.853.032,48	-1.500.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-855.962,99	-985.000	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-130.113,09	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-4.008.373,59	-3.849.700	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.237.776,10	-3.775.200	-4.116.100	-4.108.700	-4.165.100	-4.227.200
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.828.380,93	-9.145.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.647.532,83	-2.970.800	-2.650.100	-2.720.700	-2.792.700	-2.866.200
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	342.386,78	412.600	518.800	515.300	511.800	508.200
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.372.523,65	24.413.500	27.468.000	27.468.000	27.468.000	27.468.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	-189,77	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-4.441.809,36	-4.880.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-1.586.820,27	-2.386.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-9.794.137,14	-10.053.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-2.966.742,84	-3.040.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.442.903,46	-2.435.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-389.436,19	-448.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-685.816,82	-812.200	-653.400	-669.700	-686.300	-703.200
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-871.618,66	-875.800	-994.000	-994.100	-994.200	-994.300
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	401.171,72	1.006.100	801.500	800.700	799.800	798.900
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.896.499,50	-2.371.100	-2.581.700	-2.590.000	-2.613.300	-2.612.300
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-94.508,08	-26.900	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.225.668,45	-1.292.400	-1.318.700	-1.331.800	-1.345.100	-1.358.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-141.451,67	-300.400	-299.000	-303.400	-307.900	-312.500
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.850,71	-6.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-23.895,45	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
3.4.60.218	Wohngeld	-670.554,25	-843.000	-823.600	-836.300	-849.300	-862.500
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.238,87	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-854.152,07	-773.300	-1.172.000	-1.156.100	-1.156.200	-1.156.300
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-127.165,45	-126.600	-121.400	-123.300	-125.200	-127.300
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-19.818.905,48	-21.052.100	-21.798.100	-21.956.700	-21.966.400	-22.023.800
3.6.35.227	Beistandschaft	-620.958,83	-1.023.500	-952.700	-968.200	-984.100	-1.000.200
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-153.122,20	-145.700	-190.200	-190.700	-193.600	-196.500
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-667.320,58	-933.700	-857.700	-882.200	-904.300	-926.800
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-244.216,79	-381.600	-369.800	-372.100	-374.400	-376.700
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.088.913,54	-2.737.200	-2.443.500	-2.235.800	-2.253.000	-2.125.500
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.678,07	-36.700	-31.000	-33.600	-36.400	-39.400

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	49.195,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.597.628,59	2.192.800	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.408.256,83	41.070.500	44.605.000	44.605.000	44.605.000	44.605.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.519,28	15.200	13.900	12.600	11.100	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	104.823,10	32.600	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.177.684,80</b>	<b>43.312.100</b>	<b>46.067.600</b>	<b>46.066.300</b>	<b>46.064.800</b>	<b>46.063.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.895.757,85	2.365.200	2.397.000	2.440.100	2.486.300	2.533.500
14 Aufwendungen für Versorgung	32.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,81	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16 Abschreibungen	1.454.139,17	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	48.286.601,41	49.779.900	51.171.300	51.171.300	51.171.300	51.171.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.414,29	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.712.289,53</b>	<b>52.261.700</b>	<b>53.684.900</b>	<b>53.728.000</b>	<b>53.774.200</b>	<b>53.821.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.534.604,73</b>	<b>-8.949.600</b>	<b>-7.617.300</b>	<b>-7.661.700</b>	<b>-7.709.400</b>	<b>-7.758.300</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>-6.534.604,73</b>	<b>-8.949.600</b>	<b>-7.617.300</b>	<b>-7.661.700</b>	<b>-7.709.400</b>	<b>-7.758.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.600,00	308.700	505.300	505.300	505.300	505.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-308.700</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-505.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.838.204,73</b>	<b>-9.258.300</b>	<b>-8.122.600</b>	<b>-8.167.000</b>	<b>-8.214.700</b>	<b>-8.263.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-85.847,13	-86.100	-97.200	-98.700	-100.200	-101.800
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.372.398,88	-2.059.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.658.556,62	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.853.032,48	-1.500.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-855.962,99	-985.000	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-130.113,09	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-4.008.373,59	-3.849.700	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-509,78	0	0	0	0	0
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	342.386,78	412.600	518.800	515.300	511.800	508.200
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.372.523,65	24.413.500	27.468.000	27.468.000	27.468.000	27.468.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	-189,77	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-4.441.809,36	-4.880.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-1.586.820,27	-2.386.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-9.794.137,14	-10.053.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-2.966.742,84	-3.040.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.442.903,46	-2.435.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-389.436,19	-448.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-685.816,82	-812.200	-653.400	-669.700	-686.300	-703.200
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-94.508,08	-26.900	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-141.451,67	-300.400	-299.000	-303.400	-307.900	-312.500
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.850,71	-6.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-23.895,45	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
3.4.60.218	Wohngeld	-670.554,25	-843.000	-823.600	-836.300	-849.300	-862.500
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.238,87	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-127.165,45	-126.600	-121.400	-123.300	-125.200	-127.300
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-153.122,20	-145.700	-190.200	-190.700	-193.600	-196.500
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.678,07	-36.700	-31.000	-33.600	-36.400	-39.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	244	205	185
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	348	350	400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	190.108,96	817.000	321.500	321.500	321.500	321.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;   Kostenersatz</i>	4.788,17	40.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	291,78	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.375,11	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	1.121,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	2.671,54	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, ü. örtlicher Träger	2.671,54	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	57.900,68	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
41010.24511 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öt	5.535,08	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) üöT	52.365,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	100.346,26	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41010.24900 HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	0	0	0	0	0
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	100.129,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41010.24921 HLU Rückzahlungen gewährter Hilfen avE öT	3.137,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	-2.800,32	0	0	0	0	0
41010.24950 Erstattungen von Hilfempfängern, örtlicher Träger	-120,55	0	0	0	0	0
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;   Kostenersatz</i>	5.457,61	45.500	21.000	21.000	21.000	21.000
41010.24110 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	129,20	500	500	500	500	500
41010.24130 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	5.604,41	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41220.25710 Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	-276,00	0	0	0	0	0
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	500	500	500	500
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	295,27	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24300 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
41010.24320 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	295,27	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	-1.741,47	460.500	174.000	174.000	174.000	174.000
41010.24500 HLU-EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sprachheilheime) i.v.E. ü.ö.T.	2.190,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41010.24530 HLU-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
41010.24540 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	-38,71	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41010.24560	Renten) i.v.E. ü.ö.T. HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	1.425,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.24570	HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41280.25522	EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	-781,75	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.25523	EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	-2.835,82	20.000	0	0	0	0
41280.25524	EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	-4.148,50	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25526	EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	2.447,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
41280.25730	EGH - Leistungen Dritter (Sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	3.000	0	0	0	0
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	20.390,90	110.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41010.24910	HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	5.567,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	0	0	0	0	0
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	14.823,21	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	24.677,00	0	0	0	0	0
358310	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	24.677,00	0	0	0	0	0
99996.00465	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 201	24.677,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>214.785,96</b>	<b>817.000</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.587.184,84	2.876.300	2.567.800	2.567.800	2.567.800	2.567.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	35.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	35.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.295.558,95	2.488.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	183.687,04	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41010.73020	HLU Einmalige Leistungen (Betreuungskosten nicht laufende Fälle) avE öT	2.100.113,66	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41010.73040	HLU Einmalige Leistungen (nicht laufende Fälle) avE üöt	1.418,27	1.000	0	0	0	0
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, üöt an Personen avE	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73060	HLU Einmalige Leistungen avE üöt	3.350,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	-216,00	2.000	500	500	500	500
41030.73100	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	-57,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	2.739,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	1.782,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	316,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	0,00	3.000	500	500	500	500
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	0,00	3.000	500	500	500	500
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	256.625,89	350.300	233.800	233.800	233.800	233.800
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	29.410,11	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	182.873,31	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	56.683,96	115.000	500	500	500	500
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	-12.541,49	5.000	500	500	500	500
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	200,00	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	3.000	500	500	500	500
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73170	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 a.v.E	0,00	1.000	500	500	500	500
41030.73180	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.587.184,84</b>	<b>2.876.300</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.567.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.372.398,88</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</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>-2.372.398,88</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</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>-2.372.398,88</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>	<b>-2.246.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung Bezeichnung		in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.372.398,88	-2.059.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300	-2.246.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	776	1.240	800

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	49.195,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.195,00	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	49.195,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	-10.917,37	0	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	-3.495,46	0	0	0	0	0
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	-1.272,92	0	0	0	0	0
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	-2.222,54	0	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen	234,00	0	0	0	0	0
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	234,00	0	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	-5.584,25	0	0	0	0	0
41270.25710 Sonstige Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	-2.384,00	0	0	0	0	0
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	-3.200,25	0	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen	-2.071,66	0	0	0	0	0
41280.25715 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	-2.071,66	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.528,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	3.528,50	0	0	0	0	0
99996.00466 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 203	3.528,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.806,13</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	1.700.362,75	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	153.126,38	0	0	0	0	0
41280.71800 Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	18.912,00	0	0	0	0	0
41280.73010 Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	134.214,38	0	0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	906.170,65	0	0	0	0	0
41230.73000 Hilfe durch den Einsatz von Integrationsshelfern ö.T.	349.973,01	0	0	0	0	0
41230.73040 Sonstige Hilfe ö.T.	35.904,85	0	0	0	0	0
41280.73000 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	68.909,11	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.73100	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	345.288,03	0	0	0	0	0
41280.73120	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	38.314,66	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	67.049,69	0	0	0	0	0
41280.73161	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	612,70	0	0	0	0	0
41280.73280	EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	118,60	0	0	0	0	0
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	641.065,72	0	0	0	0	0
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	216,70	0	0	0	0	0
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	21.608,20	0	0	0	0	0
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	119.096,90	0	0	0	0	0
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	289.450,08	0	0	0	0	0
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	144,46	0	0	0	0	0
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	1.058,02	0	0	0	0	0
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	35.286,03	0	0	0	0	0
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	266.108,60	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	-238.763,78	0	0	0	0	0
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	3.131,30	0	0	0	0	0
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	97.699,34	0	0	0	0	0
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in	-89.958,79	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
41280.74160	betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	26.336,38	0	0	0	0	0
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	-26.331,26	0	0	0	0	0
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.	264,26	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	114.013,10	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	-6.529,56	0	0	0	0	0
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	8.749,27	0	0	0	0	0
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. üöT	18.533,63	0	0	0	0	0
41290.74000	EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	983,70	0	0	0	0	0
41290.74010	Leistungen i.E. - ü.ö.T.	-30,86	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.700.362,75</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>-1.658.556,62</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>-1.658.556,62</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>-1.658.556,62</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.658.556,62	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	159	220	220

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.853.032,48	1.500.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.779.220,35	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	88.724,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	802,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41300.73110	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	889.692,86	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
99996.69923	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 21	800.000,00	0	0	0	0	0
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	73.812,13	300.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	6.749,84	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	67.062,29	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.853.032,48</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.853.032,48</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</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>-1.853.032,48</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</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>-1.853.032,48</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.853.032,48	-1.500.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	70	94	95

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	9.167,42	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.143,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480.24720 Hial. Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	8.143,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.024,42	1.000	0	0	0	0
41440.24310 Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ü.ö.T.	1.024,42	1.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.007,87	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	-80.007,87	0	0	0	0	0
41410.16100 Erstattungen vom Land	-80.007,87	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.638,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	38.638,50	0	0	0	0	0
99996.00573 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 205	38.638,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.201,95</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	823.761,04	987.000	945.800	945.800	945.800	945.800
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	604.270,31	712.000	689.600	689.600	689.600	689.600
41410.73010 HzL ü.ö.T.	1.620,00	2.500	0	0	0	0
41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	266.682,37	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41410.73510 Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	0,00	100	100	100	100	100
41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	2.183,37	10.000	100	100	100	100
41440.73010 Blindenhilfe a. v. E. üöT	86.726,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes avE üöT	74.800,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41470.73080 Altenhilfe avE ü.ö.T	1.750,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	5.621,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41480.74000 Bestattungskosten nach §74 SGB XII üöT	158.439,42	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41490.73000 Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	2.138,30	5.000	500	500	500	500
41490.73010 Leistungen §73 SGB XII avE üöT	4.308,72	500	5.000	5.000	5.000	5.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	219.490,73	275.000	256.200	256.200	256.200	256.200
41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	24.137,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	4.460,61	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	187.258,68	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41410.74510 Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	0,00	0	100	100	100	100
41440.74000 Blindenhilfe i.v.E., örtlicher Träger	0,00	5.000	100	100	100	100
41440.74010 Blindenhilfe ivE üöT	3.634,32	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.761,04</b>	<b>987.000</b>	<b>945.800</b>	<b>945.800</b>	<b>945.800</b>	<b>945.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-855.962,99</b>	<b>-985.000</b>	<b>-940.800</b>	<b>-940.800</b>	<b>-940.800</b>	<b>-940.800</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>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-855.962,99	-985.000	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.962,99	-985.000	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-855.962,99	-985.000	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.529	1.450	1.391

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	431.069,36	760.000	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500
321100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	35.701,01	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48300.24300	GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	289,84	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
48300.24310	GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	5.021,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24350	GS Einnahmen EU ibW üöT	30.107,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48300.24360	GS Einnahmen Altersgrenze ibW üöT	1.299,28	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
48300.24950	Erst. von Grundsicherungsempfänger n	-1.016,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	176.500,65	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48300.24500	GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	51.864,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48300.24520	GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	126.310,16	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	-1.674,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	209.161,09	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48300.24900	GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	100.203,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24920	GS Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	109.297,86	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24970	Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	-340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	375,66	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48300.24320	GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	303,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24330	GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	72,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.698,95	245.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
48300.24510	GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ö.T.	6.277,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24530	GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	801,41	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24540	GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	1.619,49	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48300.24550	GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	-16,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48300.24560	GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	17,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24580	GS-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	632,00	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
48300.25920	GS-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
48300.25980	GS-HzP Altersgrenze Rückzahlung gewährter	632,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Hilfen i.v.E. ü.ö.T.							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783.650,11	12.600.000	13.336.000	13.336.000	13.336.000	13.336.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	11.783.650,11	12.600.000	13.336.000	13.336.000	13.336.000	13.336.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	11.306.752,45	11.600.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	476.897,66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.743,65	0	0	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	22.743,65	0	0	0	0	0
	99996.00467 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 206	22.743,65	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.237.463,12</b>	<b>13.360.000</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.000,00	0	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69914 Pauschalwertberichtigung bei Rückzahlung gewährter Hilfen, Produkt 206	2.000,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.365.576,21	13.360.000	13.760.500	13.760.500	13.760.500	13.760.500
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.540.968,65	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
	48300.78100 GS Altersgrenze a.v.E. ü.ö.Tr.	5.761.576,10	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	48300.78110 GS EU avE ü.ö.T.	4.779.392,55	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.824.607,56	2.360.000	1.960.500	1.960.500	1.960.500	1.960.500
	48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	63.880,80	220.000	500	500	500	500
	48300.78210 GS Altersgrenze i.v.E. ü.ö.T.	280.488,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	-55.708,27	0	0	0	0	0
	48300.78230 GS EU i.v.E. ü.ö.T.	221.618,16	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	48300.78300 GS Altersgrenze ibW üöT	127.946,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	48300.78310 GS EU ibW üöT	1.186.382,26	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.367.576,21</b>	<b>13.360.000</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>	<b>13.760.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.113,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-130.113,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.113,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-130.113,09	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	158	150	450

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	101.334,60	88.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	4.052,00	10.000	0	0	0	0
	41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) avE ü.ö.T.	4.052,00	10.000	0	0	0	0
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	728,00	0	0	0	0	0
	41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE üöT	728,00	0	0	0	0	0
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	728,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	2.000	500	500	500	500
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	6.750,60	10.000	0	0	0	0
	41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T	6.750,60	10.000	0	0	0	0
	322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	13.053,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. ü. örtl. Träger,i.E.	13.053,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	10.874,85	10.000	500	500	500	500
	41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ü.ö.T.	10.874,85	10.000	500	500	500	500
	322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	0,00	0	0	0	0	0
	322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	65.147,39	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	65.147,39	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>101.334,60</b>	<b>88.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.109.708,19	3.937.700	4.372.800	4.372.800	4.372.800	4.372.800
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	739.534,61	817.700	744.800	744.800	744.800	744.800
	41120.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	136.691,12	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41130.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	159.903,96	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41130.73060 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	166.811,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	41130.73070 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	43.372,24	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41140.73010 Verhinderungspflege a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	500	500	500	500
	41140.73011 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ü.ö.T.	4.672,54	12.000	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	100	100	100	100
	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.	371,65	500	500	500	500	500
	41140.73020 Hilfe zur Pflege,	21.135,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
41140.73050	Pflegehilfsmittel, ü. ö. Tr. a.v.E. Leist. n. § 69b S.1 Art. 51 PflegeVers	669,13	1.000	100	100	100	100
41140.73080	(Bestandsschutz) üöT avE Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget avE üöT	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	60.330,65	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	70.452,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	35.383,95	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	19.476,01	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ü.ö.T.	8.525,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	5.248,83	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	6.143,04	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	346,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	500	500	500	500
433200	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>	<b>3.370.173,58</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.628.000</b>	<b>3.628.000</b>	<b>3.628.000</b>	<b>3.628.000</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.	28.981,20	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	26.910,68	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	18.519,39	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	92.292,45	160.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	368.361,30	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	949.234,20	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	966.622,56	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	699.639,51	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	3.444,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	16.167,93	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.109.708,19</b>	<b>3.937.700</b>	<b>4.372.800</b>	<b>4.372.800</b>	<b>4.372.800</b>	<b>4.372.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.008.373,59</b>	<b>-3.849.700</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</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>-4.008.373,59</b>	<b>-3.849.700</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.310.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.008.373,59	-3.849.700	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-4.008.373,59	-3.849.700	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800	-4.310.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	8	10	9

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.110,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	36.110,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.16100 Erstattung vom Land	31.680,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16120 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG, Erstattung vom Land	4.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	200	300	300	300	300
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.110,00</b>	<b>35.600</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.742,88	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700
401100 Beamte	3.058,26	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.058,26	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402100 Beamte	1.479,47	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.479,47	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	405,15	600	600	600	600	600
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	405,15	600	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	1.200	700	700	700	700
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	1.200	700	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69683 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69758 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,01	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,01	0	0	0	0	0
48700.56217 Reisekosten für Fortbildung	1,01	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	36.110,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	36.110,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.78800 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG	4.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	31.680,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6,82	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	6,82	0	0	0	0	0
48700.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	6,82	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.260,71</b>	<b>41.300</b>	<b>40.800</b>	<b>40.900</b>	<b>41.000</b>	<b>41.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.150,71</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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 (-)	-6.150,71	-5.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	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	0	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-700,00	-700	-800	-800	-800	-800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.850,71</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.850,71	-6.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	27	12	12
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	4	3	6

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	7.694,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	-200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	2.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.234,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen ivE ü.ö.T.	5.234,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.307,67	273.100	271.600	271.600	271.600	271.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	328.307,67	273.100	271.600	271.600	271.600	271.600
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	27.762,78	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	284.650,10	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	0,00	1.500	0	0	0	0
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	15.894,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336.001,68</b>	<b>305.100</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.709,90	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
401100 Beamte	6.116,60	0	0	0	0	0
44100.41009 Gehälter der Beamten	6.116,60	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	6.925,43	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	6.925,43	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
402100 Beamte	2.958,93	0	0	0	0	0
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.958,93	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	456,87	300	300	300	300	300
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	456,87	300	300	300	300	300
403200 Arbeitnehmer	1.441,55	800	800	800	800	800
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.441,55	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	810,52	0	0	0	0	0
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	810,52	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,48	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,48	0	0	0	0	0
44100.56217 Reisekosten für Fortbildung	272,48	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	361.413,75	313.500	325.500	325.500	325.500	325.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	361.413,75	313.500	325.500	325.500	325.500	325.500
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. erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
44000.75310 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	34.703,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	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
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
44100.75250	an Beschädigte 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.	311.197,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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.	13.430,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.082,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,63	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	13,63	0	0	0	0	0
44100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	13,63	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.409,76</b>	<b>318.200</b>	<b>330.100</b>	<b>330.200</b>	<b>330.300</b>	<b>330.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.408,08</b>	<b>-13.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.800</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>-44.408,08</b>	<b>-13.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67513	IBL Miete	12.500,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67601	IBL Allgemeine Verwaltung	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.67684	IBL Orga	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.67763	IBL Personal und Ausbildung	10.900,00	300	300	300	300	300
99996.67845	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.900,00	200	200	200	200	200
99996.67928	IBL Haushalt	2.400,00	100	100	100	100	100
99996.68278	IBL Stadtkasse	1.200,00	100	100	100	100	100
99996.68374	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	0	0	0	0	0
99996.68471	IBL Rechtsservice	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.68568	IBL Versicherungsservice	900,00	0	0	0	0	0
99996.68762	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	0	0	0	0	0
99996.68858	IBL Vorstand	4.700,00	100	100	100	100	100
99996.68943	IBL Medien und PR	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69041	IBL Personalrat	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69131	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	0	0	0	0	0
99996.69218	IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.508,08</b>	<b>-26.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-94.508,08	-26.900	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700



# Produkt

# 3.5.18.211

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.5</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.18</b>	Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>3.5.18.211</b>	Versicherungsangelegenheiten

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

## Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenanträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.994	2.500	2.500
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	85	90	90



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.067,85</b>	<b>113.900</b>	<b>109.800</b>	<b>111.700</b>	<b>113.600</b>	<b>115.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-105.065,45</b>	<b>-102.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.200</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>-105.065,45</b>	<b>-102.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	23.700	23.100	23.100	23.100	23.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	23.700	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.67518 IBL Miete	3.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	700	700	700	700
99996.67689 IBL Orga	500,00	300	300	300	300	300
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.500,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67934 IBL Haushalt	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68283 IBL Stadtkasse	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	200	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	800,00	700	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	500,00	400	400	400	400	400
99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	900	900	900	900	900
99996.68864 IBL Vorstand	2.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68949 IBL Medien und PR	500,00	700	700	700	700	700
99996.69047 IBL Personalrat	600,00	400	400	400	400	400
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700,00	800	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.165,45</b>	<b>-126.600</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten	-127.165,45	-126.600	-121.400	-123.300	-125.200	-127.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	306	240	240

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	121.080,84	75.200	73.200	73.200	73.200	73.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	112.490,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	-53,53	0	0	0	0	0
42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr.                   Leistung a.v.E.</i>	-690,00	0	0	0	0	0
42120.24920 <i>AsylbLG -                   Aufwendungsersatz                   Kostenersatz, Rückzahlung                   gewährter Hilfen u.a. Tilgung                   von Darlehen a.v.E. ö.T.</i>	113.234,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen                   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	879,45	200	200	200	200	200
42120.24120 <i>AsylbLG Leistungen Dritter                   übergeleitete Ansprüche                   gegen                   Unterhaltsverpflichtete                   sonstige Ersatzleistungen                   a.v.E. ö.T.</i>	879,45	200	200	200	200	200
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	4.805,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.24520 <i>AsylbLG - Leistungen Dritter                   (Sozialleistungsträger) a.v.E.                   ö.T.</i>	4.805,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	2.905,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24930 <i>AsylbLG GU                   Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz; Rückzahlung                   gewährter Hilfen u. a.                   Tilgung von Darlehen, ivE                   ö.T.</i>	2.905,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407.865,20	3.850.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	4.407.865,20	3.850.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
42120.16120 <i>Zuweisung nach                   AufnahmeG</i>	4.407.865,20	3.850.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11 sonstige ordentliche Erträge	690,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von                   Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung                   von Rückstellungen                   (Pension und Beihilfe für                   Versorgungsempfänger)</i>	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder                   Herabsetzung von Wertberichtigungen auf                   Forderungen (Einzelwertberichtigungen,                   Pauschalwertberichtigungen)</i>	690,00	0	0	0	0	0
99996.00560 <i>Ertrag aus der                   Herabsetzung der                   Pauschalwertberichtigung                   Produkt 212</i>	690,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.529.636,04</b>	<b>3.927.500</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.791,98	181.000	177.400	180.900	184.400	188.000
401100 <i>Beamte</i>	30.865,26	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	30.865,26	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	57.826,18	129.400	129.700	132.300	134.900	137.600
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	57.826,18	129.400	129.700	132.300	134.900	137.600
402100 <i>Beamte</i>	20.435,25	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
42120.43009 <i>Beiträge zur                   Versorgungskasse -Beamte-</i>	20.435,25	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.888,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 <i>Beiträge zu                   Versorgungskassen -                   Arbeitnehmer-</i>	3.888,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.582,94	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. -                   Arbeitnehmer-</i>	11.582,94	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	7.294,32	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
405100	42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.294,32 4.700,00	3.400 9.200	3.400 5.500	3.500 5.500	3.600 5.500	3.700 5.500
	99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.200	5.500	5.500	5.500	5.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.500	900	900	900	900
	99996.68127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.500	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69678 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
	99996.69753 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,97	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	6.105,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.53000 Leasingkosten	6.105,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.642,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.642,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,67	0	0	0	0	0
	42120.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,67	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.444.039,17	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
472111	Pauschalwertberichtigung	1.405.993,51	0	0	0	0	0
	99996.70028 Pauschalwertberichtigung Produkt 212	1.405.993,51	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.558.040,62	3.234.500	2.582.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.455.825,04	2.796.500	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000
	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	30.238,61	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	21.661,23	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	31.772,47	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42120.79141 AsylbLG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	0,00	1.500	0	0	0	0
	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	321,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	1.971.728,91	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	36.123,48	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	363.979,34	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	75.308,67	344.000	35.000	35.000	35.000	35.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
42120.79201	AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	79.374,40	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79311	AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	-23.081,71	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79321	AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79331	AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42200.79111	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	3.124,91	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220.79201	AsylbLG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	15.891,07	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.906,91	94.000	62.000	62.000	62.000	62.000
42200.79110	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE ö.T.	3,71	0	0	0	0	0
42400.79120	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	-1.954,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	9.700,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	332,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	15.104,50	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	2.716,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	1.003,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,52	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	17,52	0	0	0	0	0
42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	17,52	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.152.049,26</b>	<b>3.477.600</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.828.500</b>	<b>2.832.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>377.586,78</b>	<b>449.900</b>	<b>554.500</b>	<b>551.000</b>	<b>547.500</b>	<b>543.900</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>377.586,78</b>	<b>449.900</b>	<b>554.500</b>	<b>551.000</b>	<b>547.500</b>	<b>543.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	37.300	35.700	35.700	35.700	35.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.200,00	37.300	35.700	35.700	35.700	35.700
99996.67511	IBL Miete	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67680	IBL Orga	900,00	600	600	600	600	600
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	9.700,00	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.100,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.67924	IBL Haushalt	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68274	IBL Stadtkasse	1.100,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	300	300	300	300	300
99996.68467	IBL Rechtsservice	1.500,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68564	IBL Versicherungsservice	800,00	700	700	700	700	700
99996.68661	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	500	500	500	500	500
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68854	IBL Vorstand	4.200,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.68939 IBL Medien und PR	900,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69037 IBL Personalrat	1.000,00	700	700	700	700	700
99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	100	100	100	100
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.386,78</b>	<b>412.600</b>	<b>518.800</b>	<b>515.300</b>	<b>511.800</b>	<b>508.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	342.386,78	412.600	518.800	515.300	511.800	508.200



# Produkt

3.4.30.213

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.30</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.30.213</b>	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21030000	Betreuungsfälle	1.650	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	73.500,87	215.800	216.300	220.700	225.200	229.800
401200 Arbeitnehmer	57.935,46	190.800	191.300	195.100	199.000	203.000
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	57.935,46	190.800	191.300	195.100	199.000	203.000
402200 Arbeitnehmer	3.925,90	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.925,90	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
403200 Arbeitnehmer	11.639,51	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.639,51	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
18 Transferaufwendungen	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49,80	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	49,80	0	0	0	0	0
40010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	49,80	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.951,67</b>	<b>253.300</b>	<b>253.800</b>	<b>258.200</b>	<b>262.700</b>	<b>267.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.951,67</b>	<b>-253.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>-262.700</b>	<b>-267.300</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>-110.951,67</b>	<b>-253.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>-262.700</b>	<b>-267.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	47.100	45.200	45.200	45.200	45.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	47.100	45.200	45.200	45.200	45.200
99996.67512 IBL Miete	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67681 IBL Orga	700,00	800	700	700	700	700
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	8.300,00	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67925 IBL Haushalt	1.900,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68275 IBL Stadtkasse	900,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	400	400	400	400	400
99996.68468 IBL Rechtsservice	1.300,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68565 IBL Versicherungsservice	700,00	900	900	900	900	900
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	700	600	600	600	600
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68855 IBL Vorstand	3.600,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68940 IBL Medien und PR	800,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69038 IBL Personalrat	800,00	900	900	900	900	900
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.451,67</b>	<b>-300.400</b>	<b>-299.000</b>	<b>-303.400</b>	<b>-307.900</b>	<b>-312.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-141.451,67	-300.400	-299.000	-303.400	-307.900	-312.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	69	62	68



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	4,08	0	0	0	0	0
48400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4,08	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>251.610,89</b>	<b>282.500</b>	<b>281.200</b>	<b>281.600</b>	<b>282.000</b>	<b>282.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.295,45</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</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>-19.295,45</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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	1.300,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67843	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.67926	IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276	IBL Stadtkasse	200,00	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	600,00	500	500	500	500	500
99996.68941	IBL Medien und PR	100,00	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>		<b>-4.600,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.895,45</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-23.895,45	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400

# Produkt

3.5.11.215

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.5</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.11</b>	Krankenversorgung - örtlicher Träger
<b>Produkt</b>	<b>3.5.11.215</b>	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	1	1

# Teilergebnishaushalt 2022

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	800	900	900	900	900
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	800	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</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	18.429,40	27.500	26.200	26.600	27.000	27.400
401100 Beamte	7.567,75	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
49000.41009 Gehälter der Beamten	7.567,75	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
401200 Arbeitnehmer	2.850,82	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.850,82	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
402100 Beamte	3.616,31	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.616,31	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
402200 Arbeitnehmer	196,38	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	196,38	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	576,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	576,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.621,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.621,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	500	300	300	300	300
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	500	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
99996.69681 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69756 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,39	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,39	0	0	0	0	0
49000.56217 Reisekosten für Fortbildung	5,39	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,08	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4,08	0	0	0	0	0
49000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	4,08	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.638,87</b>	<b>27.500</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.638,87</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</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>-19.638,87</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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	1.300,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.67927 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200,00	300	300	300	300	300
99996.68470 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68567 IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68664 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	200	200	200	200
99996.68857 IBL Vorstand	600,00	500	500	500	500	500
99996.68942 IBL Medien und PR	100,00	200	200	200	200	200
99996.69040 IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.238,87</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-24.238,87	-31.700	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21610000	Anträge auf Elterngeld	965	950	1.100
21630000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	5.953.869	5.700.000	5.700.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	520,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
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	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>520,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.242,20	148.000	165.100	165.600	168.500	171.400
401100 Beamte	1.444,02	21.800	22.100	22.500	23.000	23.500
45810.41009 Gehälter der Beamten	1.444,02	21.800	22.100	22.500	23.000	23.500
401200 Arbeitnehmer	112.127,51	77.400	91.600	93.200	94.800	96.400
45810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	112.127,51	77.400	91.600	93.200	94.800	96.400
402100 Beamte	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
45810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
402200 Arbeitnehmer	7.276,51	6.900	8.200	8.300	8.400	8.500
45810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.276,51	6.900	8.200	8.300	8.400	8.500
403200 Arbeitnehmer	23.204,04	17.900	20.800	21.200	21.600	22.000
45810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.204,04	17.900	20.800	21.200	21.600	22.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	390,12	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
45810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	390,12	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69985 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.400	900	900	900	900
99996.69989 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.400	900	900	900	900
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	2.300	0	0	0
99996.70081 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	2.300	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.70014 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.70018 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.642,20</b>	<b>148.000</b>	<b>165.100</b>	<b>165.600</b>	<b>168.500</b>	<b>171.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-153.122,20</b>	<b>-145.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-168.700</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>-153.122,20</b>	<b>-145.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-168.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.70121 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	900	900	900	900
	99996.70122 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	0	300	300	300	300
	99996.70124 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	100	100	100	100
	99996.70125 IBL Haushalt	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.70126 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.70127 IBL Medien und PR	0,00	0	900	900	900	900
	99996.70128 IBL Orga	0,00	0	500	500	500	500
	99996.70129 IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.70130 IBL Personalrat	0,00	0	600	600	600	600
	99996.70131 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.70132 IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.70133 IBL Rechtsservice	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.70134 IBL Stadtkasse	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.70135 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	400	400	400	400
	99996.70136 IBL Versicherungsservice	0,00	0	600	600	600	600
	99996.70137 IBL Vorstand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.122,20</b>	<b>-145.700</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.600</b>	<b>-196.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus	-153.122,20	-145.700	-190.200	-190.700	-193.600	-196.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
21710000	Anträge auf Leistungen nach dem BAFöG	207	200	200
21720000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	451.934	750.000	750.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00515 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.260,70	85.400	81.900	83.400	84.900	86.500
401100 Beamte	0,00	21.700	22.000	22.400	22.800	23.300
29100.41009 Gehälter der Beamten	0,00	21.700	22.000	22.400	22.800	23.300
401200 Arbeitnehmer	59.362,30	29.600	29.700	30.300	30.900	31.500
29100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	59.362,30	29.600	29.700	30.300	30.900	31.500
402100 Beamte	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
29100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
402200 Arbeitnehmer	3.835,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
29100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.835,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
403200 Arbeitnehmer	12.260,48	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
29100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.260,48	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
29100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69986 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.400	900	900	900	900
99996.69990 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.400	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.70015 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.70019 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.186,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.186,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.847,13</b>	<b>88.400</b>	<b>84.900</b>	<b>86.400</b>	<b>87.900</b>	<b>89.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-85.847,13</b>	<b>-86.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.800</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>-85.847,13</b>	<b>-86.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Aufwendungen aus internen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.70087 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
99996.70088 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	0,00	0	100	100	100	100
99996.70090 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	100	100	100	100
99996.70091 IBL Haushalt	0,00	0	900	900	900	900
99996.70092 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.70093 IBL Medien und PR	0,00	0	500	500	500	500
99996.70094 IBL Orga	0,00	0	200	200	200	200
99996.70095 IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.70096 IBL Personalrat	0,00	0	300	300	300	300
99996.70097 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	700	700	700	700
99996.70098 IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	500	500	500	500
99996.70099 IBL Rechtsservice	0,00	0	500	500	500	500
99996.70100 IBL Stadtkasse	0,00	0	900	900	900	900
99996.70101 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	0	200	200	200	200
99996.70102 IBL Versicherungsservice	0,00	0	300	300	300	300
99996.70103 IBL Vorstand	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.847,13</b>	<b>-86.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.20.217.0	Schüler-BAFöG	-85.847,13	-86.100	-97.200	-98.700	-100.200	-101.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.200	2.300	2.400
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	2.485.000	2.100.000	2.900.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	60	60	80



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
11 sonstige ordentliche Erträge	4.023,05	9.200	13.100	13.100	13.100	13.100
356100 Bußgelder	4.023,05	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 21 (Wohngeld)	4.023,05	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.023,05</b>	<b>9.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	501.217,64	665.700	655.500	668.200	681.200	694.400
401100 Beamte	85.628,74	58.200	59.000	60.200	61.400	62.600
40600.41009 Gehälter der Beamten	85.628,74	58.200	59.000	60.200	61.400	62.600
401200 Arbeitnehmer	258.369,56	411.500	412.500	420.800	429.200	437.800
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	258.369,56	411.500	412.500	420.800	429.200	437.800
402100 Beamte	40.717,47	47.900	48.600	49.600	50.600	51.600
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.717,47	47.900	48.600	49.600	50.600	51.600
402200 Arbeitnehmer	17.434,58	32.100	32.200	32.800	33.500	34.200
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.434,58	32.100	32.200	32.800	33.500	34.200
403200 Arbeitnehmer	55.042,99	76.800	77.000	78.500	80.100	81.700
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.042,99	76.800	77.000	78.500	80.100	81.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.863,56	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.863,56	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	28.700	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	28.700	17.400	17.400	17.400	17.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.960,74	0	0	0	0	0
99996.69960 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.960,74	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	10.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.000,00	0	0	0	0	0
99996.69684 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.000,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69759 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,12	500	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
40600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,12	0	0	0	0	0
	40600.56217 Reisekosten für Fortbildung	42,12	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.617,54	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
	40600.46009 Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	14.188,49	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40600.65209 Fernspreckgebühren	10.098,26	800	800	800	800	800
	40600.65219 Porto	4.042,52	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	40600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	47,71	0	0	0	0	0
	40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	0,00	400	400	400	400	400
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.357,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.357,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.477,30</b>	<b>697.000</b>	<b>686.800</b>	<b>699.500</b>	<b>712.500</b>	<b>725.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-534.454,25</b>	<b>-687.700</b>	<b>-673.600</b>	<b>-686.300</b>	<b>-699.300</b>	<b>-712.500</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>-534.454,25</b>	<b>-687.700</b>	<b>-673.600</b>	<b>-686.300</b>	<b>-699.300</b>	<b>-712.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	155.300	150.000	150.000	150.000	150.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	155.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	99996.67514 IBL Miete	21.900,00	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67685 IBL Orga	2.900,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	33.000,00	42.300	39.800	39.800	39.800	39.800
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.100,00	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	99996.67930 IBL Haushalt	7.400,00	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68280 IBL Stadtkasse	3.700,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68473 IBL Rechtsservice	5.000,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68667 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68860 IBL Vorstand	14.300,00	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.68945 IBL Medien und PR	3.100,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69043 IBL Personalrat	3.300,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	600	500	500	500	500
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	4.300,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-155.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-670.554,25</b>	<b>-843.000</b>	<b>-823.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-849.300</b>	<b>-862.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.4.60.218.0	Wohngeld	-670.554,25	-843.000	-823.600	-836.300	-849.300	-862.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	5	15	15
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	0	0	0
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	107	120	120
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	73	70	100
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	253	250	100

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	20,00	0	0	0	0	0
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.494,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.494,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	62.494,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.519,28	15.200	13.900	12.600	11.100	9.400
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.979,49	14.800	13.500	12.200	10.700	9.000
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	15.979,49	14.800	13.500	12.200	10.700	9.000
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	539,79	400	400	400	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	539,79	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.275,28</b>	<b>81.900</b>	<b>81.300</b>	<b>80.000</b>	<b>78.500</b>	<b>76.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.012,64	81.800	75.900	77.200	78.500	79.800
401100 <i>Beamte</i>	16.185,52	49.000	49.700	50.700	51.700	52.700
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	16.185,52	49.000	49.700	50.700	51.700	52.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.986,22	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	41.986,22	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
402100 <i>Beamte</i>	7.739,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	7.739,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.721,98	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	2.721,98	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.936,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.936,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.843,40	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.843,40	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.600,00	14.700	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.600,00	14.700	8.900	8.900	8.900	8.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	5.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.69685 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69760 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.400,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,04	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
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,04	0	0	0	0	0
62000.56217 Reisekosten für Fortbildung	4,04	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäfts-aufwendungen	3.636,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62000.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
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	2.454,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
62000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	27,27	0	0	0	0	0
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	1.155,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.253,35</b>	<b>97.800</b>	<b>91.900</b>	<b>93.200</b>	<b>94.500</b>	<b>95.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.978,07</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</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>-18.978,07</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67515 IBL Miete	6.900,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	400	400	400	400
99996.67686 IBL Orga	300,00	200	200	200	200	200
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67931 IBL Haushalt	800,00	800	800	800	800	800
99996.68281 IBL Stadtkasse	400,00	700	800	800	800	800
99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68474 IBL Rechtsservice	600,00	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	500,00	600	600	600	600	600
99996.68861 IBL Vorstand	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68946 IBL Medien und PR	300,00	500	400	400	400	400
99996.69044 IBL Personalrat	400,00	300	300	300	300	300
99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	500,00	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.678,07</b>	<b>-36.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.678,07	-36.700	-31.000	-33.600	-36.400	-39.400

## 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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	746.462,38	413.500	468.000	468.000	468.000	468.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	29.561,91	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
48810.24100 BTHG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	28.177,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48810.24110 BTHG Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz üöT	1.384,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	21.777,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24300 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche öT	21.744,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24310 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	32,75	0	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
48810.24500 BTHG Höhe der aufgebrauchten Beiträge nach §92 SGB IX öT	0,00	20.000	0	0	0	0
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	474.574,57	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48810.24700 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	153.518,77	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48810.24720 BTHG Höhe der aufgebrauchten Beiträge nach §92 SGB IX üöT	0,00	20.000	0	0	0	0
48810.24730 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	321.055,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	220.548,45	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
48810.24900 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen öT	47.792,34	500	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.24910 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen üöT	172.756,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.634.161,27	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	26.634.161,27	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
48810.16120 BTHG Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	26.634.161,27	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.380.623,65</b>	<b>24.413.500</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	8.100,00	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
99996.70059 <i>Pauschalwertberichtigung Produkt 280</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.100,00</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>27.372.523,65</b>	<b>24.413.500</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</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>27.372.523,65</b>	<b>24.413.500</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</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>27.372.523,65</b>	<b>24.413.500</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.468.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.40.280.0	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.372.523,65	24.413.500	27.468.000	27.468.000	27.468.000	27.468.000

## **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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
18 Transferaufwendungen	189,77	500	500	500	500	500
433900 Sonstige soziale Leistungen	189,77	500	500	500	500	500
48810.73210 BTHG Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX üöT	189,77	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189,77</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>-189,77</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>-189,77</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>-189,77</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.41.281.0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	-189,77	-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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
18 Transferaufwendungen	4.441.809,36	4.880.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.441.809,36	4.880.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
48810.73220 BTHG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM §111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX üöT	4.441.809,36	4.880.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
48810.73221 SoDEG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.n.§§ 58, 62 SGB IX üöT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.441.809,36</b>	<b>4.880.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.441.809,36</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.441.809,36</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.441.809,36</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.42.282.0	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-4.441.809,36	-4.880.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000

# 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 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.586.820,27	2.386.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.586.820,27	2.386.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
	48810.73010 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung §112 Abs. 1 Nr.1 SGB IX öT	1.578.079,50	1.930.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	48810.73250 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX üöT	5.730,82	450.000	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 üöT	3.009,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.820,27</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.586.820,27</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</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>-1.586.820,27</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</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>-1.586.820,27</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.43.283.0	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-1.586.820,27	-2.386.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000

## 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 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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		9.794.137,14	10.053.000	11.397.000	11.397.000	11.397.000	11.397.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	9.794.137,14	10.053.000	11.397.000	11.397.000	11.397.000	11.397.000
48810.73040	BTHG einfache Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX öT	84.886,12	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48810.73050	BTHG qualifizierte Assistenzleistung §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX öT	560.515,15	1.350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
48810.73060	BTHG Fahrkosten u.a. §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX öT	11.754,18	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73280	BTHG einfach Assistenzleistungen §113 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT	147.837,12	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
48810.73290	BTHG qualifizierte Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX üöT	8.986.041,67	8.530.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
48810.73291	SodEG Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
48810.73310	BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs. 4 SGB IX üöT	3.102,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.794.137,14</b>	<b>10.053.000</b>	<b>11.397.000</b>	<b>11.397.000</b>	<b>11.397.000</b>	<b>11.397.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-9.794.137,14</b>	<b>-10.053.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</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>-9.794.137,14</b>	<b>-10.053.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</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>-9.794.137,14</b>	<b>-10.053.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-11.397.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.45.285.0	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-9.794.137,14	-10.053.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000	-11.397.000

# 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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.966.742,84	3.040.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.966.742,84	3.040.000	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	2.966.742,84	3.040.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.966.742,84</b>	<b>3.040.000</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>-2.966.742,84</b>	<b>-3.040.000</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>-2.966.742,84</b>	<b>-3.040.000</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>-2.966.742,84</b>	<b>-3.040.000</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.46.286.0	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-2.966.742,84	-3.040.000	-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 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.442.903,46	2.435.000	2.703.000	2.703.000	2.703.000	2.703.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	2.442.903,46	2.435.000	2.703.000	2.703.000	2.703.000	2.703.000
	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	50.000	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	470,64	0	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	12.654,95	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	48810.73340 BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX öT	2.407.083,27	2.350.000	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	12.823,40	20.000	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	9.871,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48810.73430 BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung §113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX öT	0,00	5.000	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.442.903,46</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.703.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.442.903,46</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</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>-2.442.903,46</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</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>-2.442.903,46</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.703.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.47.287.0	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.442.903,46	-2.435.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000

# 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 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		389.436,19	448.500	487.500	487.500	487.500	487.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	389.436,19	448.500	487.500	487.500	487.500	487.500
48810.73160	BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	728,79	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	15,00	40.000	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	79,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.73390	BTHG Besuchsbeihilfen §113 Abs. 2 Nr.9 i.V.m. §115 SGB IX üöT	201,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73400	BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX üöT	386.382,24	380.000	460.000	460.000	460.000	460.000
48810.73410	BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze §113 Abs. 5 SGB IX üöT	2.028,83	0	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	0,00	0	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>389.436,19</b>	<b>448.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-389.436,19</b>	<b>-448.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</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>-389.436,19</b>	<b>-448.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</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>-389.436,19</b>	<b>-448.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.48.288.0	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-389.436,19	-448.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500

# 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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,40	0	350.000	350.000	350.000	350.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
48810.16130 BTHG	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Verwaltungskostenerstattung §25 NBds. AG SGB IX/XII						
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.989,40	0	0	0	0	0
48810.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.989,40	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Krankenkasse						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.00587 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.989,40</b>	<b>0</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	690.671,03	812.200	856.900	873.200	889.800	906.700
401100 Beamte	129.646,66	131.100	132.900	135.600	138.300	141.100
48810.41009 Gehälter der Beamten	129.646,66	131.100	132.900	135.600	138.300	141.100
401200 Arbeitnehmer	375.637,59	462.200	463.400	472.700	482.200	491.800
48810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	375.637,59	462.200	463.400	472.700	482.200	491.800
402100 Beamte	63.633,71	69.900	70.900	72.300	73.700	75.200
48810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	63.633,71	69.900	70.900	72.300	73.700	75.200
402200 Arbeitnehmer	24.942,69	30.900	31.000	31.600	32.200	32.800
48810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	24.942,69	30.900	31.000	31.600	32.200	32.800
403200 Arbeitnehmer	76.545,02	97.000	97.200	99.100	101.100	103.100
48810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	76.545,02	97.000	97.200	99.100	101.100	103.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.265,36	21.100	21.400	21.800	22.200	22.600
48810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.265,36	21.100	21.400	21.800	22.200	22.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.70139 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.70140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,80	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,80	0	0	0	0	0
48810.56217 Reisekosten für Fortbildung	9,80	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125,39	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	125,39	0	0	0	0	0
48810.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	125,39	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.806,22</b>	<b>812.200</b>	<b>856.900</b>	<b>873.200</b>	<b>889.800</b>	<b>906.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-685.816,82</b>	<b>-812.200</b>	<b>-489.800</b>	<b>-506.100</b>	<b>-522.700</b>	<b>-539.600</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>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-685.816,82</b>	<b>-812.200</b>	<b>-489.800</b>	<b>-506.100</b>	<b>-522.700</b>	<b>-539.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.600	163.600	163.600	163.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.600	163.600	163.600	163.600
99996.70104 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.70105 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.70107 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	700	700	700	700
99996.70108 IBL Haushalt	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.70109 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.70110 IBL Medien und PR	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.70111 IBL Orga	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.70112 IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	51.200	51.200	51.200	51.200
99996.70113 IBL Personalrat	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.70114 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.70115 IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.70116 IBL Rechtsservice	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.70117 IBL Stadtkasse	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.70118 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.70119 IBL Versicherungsservice	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.70120 IBL Vorstand	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.816,82</b>	<b>-812.200</b>	<b>-653.400</b>	<b>-669.700</b>	<b>-686.300</b>	<b>-703.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.49.289.0	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-685.816,82	-812.200	-653.400	-669.700	-686.300	-703.200

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	689.804,20	782.500	188.900	199.800	203.900	44.000
04	sonstige Transfererträge	518.364,67	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	903.439,87	1.170.100	970.000	970.000	970.000	970.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024.680,94	3.007.100	3.206.600	3.206.600	3.206.600	3.206.600
11	sonstige ordentliche Erträge	208.664,48	61.200	73.600	73.600	73.600	73.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.344.954,16</b>	<b>5.573.400</b>	<b>4.997.600</b>	<b>5.008.500</b>	<b>5.012.600</b>	<b>4.852.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.726.607,34	2.430.900	2.376.800	2.419.700	2.463.500	2.507.900
14	Aufwendungen für Versorgung	91.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.348,44	1.266.000	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
16	Abschreibungen	113.484,41	3.500	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	4.650.546,86	4.602.500	4.543.000	4.491.800	4.501.400	4.501.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.818,36	393.400	575.800	632.700	636.800	461.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.140.505,41</b>	<b>8.696.300</b>	<b>8.509.700</b>	<b>8.558.300</b>	<b>8.615.800</b>	<b>8.485.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.795.551,25</b>	<b>-3.122.900</b>	<b>-3.512.100</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-3.632.600</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>-2.795.551,25</b>	<b>-3.122.900</b>	<b>-3.512.100</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-3.632.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.526,65	558.000	539.500	539.500	539.500	539.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.526,65</b>	<b>-558.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-539.500</b>	<b>-539.500</b>	<b>-539.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.309.077,90</b>	<b>-3.680.900</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-4.089.300</b>	<b>-4.142.700</b>	<b>-4.172.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	403.038,98	1.006.100	801.500	800.700	799.800	798.900
<b>3.1.55.229</b>	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.865.489,60	-2.371.100	-2.581.700	-2.590.000	-2.613.300	-2.612.300
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.225.668,45	-1.292.400	-1.318.700	-1.331.800	-1.345.100	-1.358.500
<b>3.6.35.227</b>	Beistandschaft	-620.958,83	-1.023.500	-952.700	-968.200	-984.100	-1.000.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
30020000	Anzahl Obdachlose	68	60	60
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	16.645	10.000	11.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	660.121,81	1.170.000	970.000	970.000	970.000	970.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	660.121,81	1.170.000	970.000	970.000	970.000	970.000
43500.11100 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose	3.363,09	0	0	0	0	0
43500.11110 Nutzungsentuschädigung Bewohner Wollepark	-5.230,35	0	0	0	0	0
43501.11100 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose	30.096,15	0	0	0	0	0
43501.11192 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose / Asylbewerber	320.740,32	610.000	435.000	435.000	435.000	435.000
43501.11193 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose / ehemalige Asylbewerber, die weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht sind	222.807,16	410.000	385.000	385.000	385.000	385.000
43501.11194 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose / Obdachlose	88.345,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	19.613,11	600	700	700	700	700
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	600	700	700	700	700
99996.00517 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	600	700	700	700	700
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	19.613,11	0	0	0	0	0
99996.00579 <i>Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 220</i>	19.613,11	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>679.734,92</b>	<b>1.170.600</b>	<b>970.700</b>	<b>970.700</b>	<b>970.700</b>	<b>970.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.913,39	44.500	35.200	36.000	36.900	37.800
401100 <i>Beamte</i>	15.729,09	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
43501.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	15.729,09	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.000,50	31.900	23.700	24.300	25.000	25.700
43501.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	56.000,50	31.900	23.700	24.300	25.000	25.700
402100 <i>Beamte</i>	13.202,63	0	0	0	0	0
43501.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	13.202,63	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.694,82	0	0	0	0	0
43501.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	3.694,82	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.628,87	0	0	0	0	0
43501.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	11.628,87	0	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.057,48	0	0	0	0	0
43501.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.057,48	0	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69988 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	400	200	200	200	200
99996.69992 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	400	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	700,00	0	0	0	0	0
99996.70017 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	200,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.70021 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.432,10	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.776,77	0	0	0	0	0
	43501.52366 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR</i>	3.776,77	0	0	0	0	0
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	39.796,76	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43501.53000 <i>Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft Gut Dauelsberg</i>	460,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43501.54000 <i>Obdachlosenunterbringung</i>	39.336,34	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	41.777,82	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43501.54100 <i>Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung</i>	41.777,82	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1,90	0	0	0	0	0
	43501.56217 <i>Reisekosten für Fortbildungen</i>	1,90	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	78,85	0	0	0	0	0
	43501.57000 <i>Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung</i>	78,85	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	57.980,06	0	0	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	57.980,06	0	0	0	0	0
	99996.70056 <i>Pauschalwertberichtigung Produkt 220</i>	57.980,06	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11,00	0	0	0	0	0
	43501.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	11,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.236,55</b>	<b>134.500</b>	<b>141.200</b>	<b>142.000</b>	<b>142.900</b>	<b>143.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>429.498,37</b>	<b>1.036.100</b>	<b>829.500</b>	<b>828.700</b>	<b>827.800</b>	<b>826.900</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>429.498,37</b>	<b>1.036.100</b>	<b>829.500</b>	<b>828.700</b>	<b>827.800</b>	<b>826.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.326,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.326,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.69317 <i>Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166</i>	28.326,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.326,65</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.171,72</b>	<b>1.006.100</b>	<b>801.500</b>	<b>800.700</b>	<b>799.800</b>	<b>798.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	401.171,72	1.006.100	801.500	800.700	799.800	798.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	2.338	2.850	2.710
22091000	Laufender Unterhaltsvorschussbezug	1.296	1.350	1.310
22092000	Rückgriffe	1.042	1.500	1.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	518.364,67	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	501.240,38	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	501.240,38	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	17.124,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48100.24120 Unterhaltsvorschuss Rückzahlung von Leistungsempfängern	17.124,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929.194,58	2.920.200	3.120.200	3.120.200	3.120.200	3.120.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.929.194,58	2.920.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
48100.16100 Erstattung vom Land	2.929.194,58	2.920.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
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	0,00	33.500	40.600	40.600	40.600	40.600
356100 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
48100.24130 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	33.500	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	33.500	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.559,25</b>	<b>3.506.200</b>	<b>3.713.300</b>	<b>3.713.300</b>	<b>3.713.300</b>	<b>3.713.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	620.086,54	799.200	745.800	758.900	772.200	785.600
401100 Beamte	265.875,55	404.900	410.400	418.600	427.000	435.500
48100.41009 Gehälter der Beamten	265.875,55	404.900	410.400	418.600	427.000	435.500
401200 Arbeitnehmer	86.200,79	93.000	93.200	95.100	97.000	98.900
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	86.200,79	93.000	93.200	95.100	97.000	98.900
402100 Beamte	114.846,18	91.400	92.600	94.500	96.400	98.300
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	114.846,18	91.400	92.600	94.500	96.400	98.300
402200 Arbeitnehmer	5.654,74	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	5.654,74	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
403200 Arbeitnehmer	17.967,56	21.400	21.500	21.900	22.300	22.700
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.967,56	21.400	21.500	21.900	22.300	22.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.541,72	24.800	25.100	25.600	26.100	26.600
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	42.541,72	24.800	25.100	25.600	26.100	26.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.000,00	133.600	80.900	80.900	80.900	80.900
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.000,00	133.600	80.900	80.900	80.900	80.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.000,00	21.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.000,00	21.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14 Aufwendungen für Versorgung	50.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.300,00	0	0	0	0	0
99996.69686 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.500,00	0	0	0	0	0
99996.69761 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.500,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,50	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,50	0	0	0	0	0
48100.56217 Reisekosten für Fortbildung	95,50	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.678.607,52	3.650.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.678.607,52	3.650.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	3.678.607,52	3.650.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.638,14	183.500	222.000	222.000	222.000	222.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
48100.46009 Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	460,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	27,96	0	0	0	0	0
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	432,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	167.106,88	181.500	220.000	220.000	220.000	220.000
48100.67100 Erstattung an das Land	167.106,88	181.500	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517.227,70</b>	<b>4.632.700</b>	<b>4.867.800</b>	<b>4.880.900</b>	<b>4.894.200</b>	<b>4.907.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.069.668,45</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.194.300</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>-1.069.668,45</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.194.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000,00	165.900	164.200	164.200	164.200	164.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000,00	165.900	164.200	164.200	164.200	164.200
99996.67516 IBL Miete	29.500,00	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67687 IBL Orga	3.200,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	36.500,00	43.100	41.700	41.700	41.700	41.700
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.700,00	24.800	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.67932 IBL Haushalt	8.200,00	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68475 IBL Rechtsservice	5.600,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68572 IBL Versicherungsservice	3.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68669 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68844 IBL Stadtkasse	4.100,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68862 IBL Vorstand	15.800,00	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68947 IBL Medien und PR	3.400,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69045 IBL Personalrat	3.700,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	4.700,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-165.900</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.668,45</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-1.331.800</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.358.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.225.668,45	-1.292.400	-1.318.700	-1.331.800	-1.345.100	-1.358.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.296	1.300	1.250
22141000	Beurkundungen	320	280	300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.366,00	86.900	86.400	86.400	86.400	86.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	86.366,00	86.500	86.000	86.000	86.000	86.000
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	86.366,00	86.500	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	94.000,00	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	94.000,00	0	0	0	0	0
99996.00181 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	94.000,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.366,00</b>	<b>111.400</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	566.646,03	903.600	849.000	864.500	880.400	896.500
401100 Beamte	229.707,09	191.500	194.100	198.000	202.000	206.000
40700.41009 Gehälter der Beamten	229.707,09	191.500	194.100	198.000	202.000	206.000
401200 Arbeitnehmer	87.598,49	305.500	306.300	312.400	318.600	325.000
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	87.598,49	305.500	306.300	312.400	318.600	325.000
402100 Beamte	109.108,57	144.500	146.500	149.400	152.400	155.400
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	109.108,57	144.500	146.500	149.400	152.400	155.400
402200 Arbeitnehmer	6.910,05	26.200	26.300	26.800	27.300	27.800
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.910,05	26.200	26.300	26.800	27.300	27.800
403200 Arbeitnehmer	21.622,20	61.600	61.800	63.000	64.300	65.600
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.622,20	61.600	61.800	63.000	64.300	65.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.928,55	44.700	45.300	46.200	47.100	48.000
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	40.928,55	44.700	45.300	46.200	47.100	48.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.900,00	97.600	59.100	59.100	59.100	59.100
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.900,00	97.600	59.100	59.100	59.100	59.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,00	15.500	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,00	15.500	9.600	9.600	9.600	9.600
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.071,08	16.500	0	0	0	0
99996.69951 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.071,08	16.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	36.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.100,00	0	0	0	0	0
99996.69687 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	27.100,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
99996.69762	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,80	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158,80	0	0	0	0	0
40700.56217	Reisekosten für Fortbildung	158,80	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	20,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65500	Prozesskosten und Gebühren	20,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.824,83</b>	<b>913.600</b>	<b>859.000</b>	<b>874.500</b>	<b>890.400</b>	<b>906.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-422.458,83</b>	<b>-802.200</b>	<b>-743.300</b>	<b>-758.800</b>	<b>-774.700</b>	<b>-790.800</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>-422.458,83</b>	<b>-802.200</b>	<b>-743.300</b>	<b>-758.800</b>	<b>-774.700</b>	<b>-790.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.500,00	221.300	209.400	209.400	209.400	209.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.500,00	221.300	209.400	209.400	209.400	209.400
99996.67517	IBL Miete	48.200,00	50.100	50.400	50.400	50.400	50.400
99996.67606	IBL Allgemeine Verwaltung	5.600,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67688	IBL Orga	3.800,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67768	IBL Personal und Ausbildung	43.400,00	54.600	49.800	49.800	49.800	49.800
99996.67850	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.800,00	31.400	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.67933	IBL Haushalt	9.800,00	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68282	IBL Stadtkasse	4.900,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68379	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68476	IBL Rechtsservice	6.600,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68573	IBL Versicherungsservice	3.600,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68670	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	200,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68767	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68863	IBL Vorstand	18.800,00	18.700	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68948	IBL Medien und PR	4.000,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69046	IBL Personalrat	4.400,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69135	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700
99996.69222	IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-221.300</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-209.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-620.958,83</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-952.700</b>	<b>-968.200</b>	<b>-984.100</b>	<b>-1.000.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.35.227.0	Beistandschaft	-620.958,83	-1.023.500	-952.700	-968.200	-984.100	-1.000.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	154	150	150

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	689.736,70	782.500	188.900	199.800	203.900	44.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	239.723,31	132.500	69.000	9.000	9.000	9.000
43601.17200 Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Frauenkurse	7.941,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	231.782,14	123.500	60.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	450.013,39	650.000	119.900	190.800	194.900	35.000
43600.17101 Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingshilfe	-67,50	0	0	0	0	0
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	81.542,48	615.000	84.900	155.800	159.900	0
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	333.538,41	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	211.375,91	100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.375,91	100	0	0	0	0
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	-30.074,89	0	0	0	0	0
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	239.153,80	0	0	0	0	0
43671.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.297,00	100	0	0	0	0
Nutzungsentschädigung (Gemeinschaftsunterkunft Breslauer Str. 41)						
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
43621.14000 Mieten und Pachten VHS (KAUSA)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.252,85	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	-867,51	0	0	0	0	0
43610.16000 Zuweisung vom Land	-867,51	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	9.120,36	0	0	0	0	0
43601.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	9.120,36	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	95.051,37	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00516 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	95.051,37	0	0	0	0	0
99996.00578 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 229	95.051,37	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.416,83</b>	<b>785.200</b>	<b>197.900</b>	<b>208.800</b>	<b>212.900</b>	<b>53.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	433.961,38	683.600	746.800	760.300	774.000	788.000
401100 Beamte	28.046,59	39.900	40.400	41.200	42.000	42.800
43601.41009 Gehälter der Beamten	28.046,59	39.900	40.400	41.200	42.000	42.800
401200 Arbeitnehmer	295.864,26	611.600	664.800	677.100	689.600	702.400
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	295.864,26	611.600	664.800	677.100	689.600	702.400
402100 Beamte	19.120,50	0	0	0	0	0
43601.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	19.120,50	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	19.640,07	6.100	9.700	9.800	9.900	10.000
43601.43409 Beiträge zu	19.640,07	6.100	9.700	9.800	9.900	10.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskassen - Arbeitnehmer-						
403200	Arbeitnehmer	58.908,86	14.200	24.700	25.000	25.300	25.600
	43601.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	58.908,86	14.200	24.700	25.000	25.300	25.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.681,10	0	0	0	0	0
	43601.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.681,10	0	0	0	0	0
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300,00	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69987 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300,00	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69991 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70016 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70020 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.662,04	1.176.000	907.800	907.800	907.800	907.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.742,75	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	43501.50100 Unterhaltung Obdachlosenunterbringung	4.493,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43601.50100 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	21.055,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43621.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	11.655,34	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	43671.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	5.040,28	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.70046 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 22	104.498,56	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43621.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43671.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	497.146,48	502.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43601.53000 Flüchtlingsunterbringung	497.146,48	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43671.53000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503.968,77	575.500	414.800	414.800	414.800	414.800
	43601.54000 Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	437.954,93	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43621.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	38.639,45	46.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	43671.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	27.374,39	29.000	22.600	22.600	22.600	22.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,55	600	600	600	600	600
	43601.56212 Fortbildung	255,00	600	600	600	600	600
	43601.56217 Reisekosten für Fortbildung	21,55	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und	122,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	43621.57000 Betriebsaufwendungen	122,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43671.57000 Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	405,19	0	0	0	0	0
	43601.79170 Flüchtlingshilfe	405,19	0	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	55.504,35	3.500	300	300	300	300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67,56	300	300	300	300	300
	99996.70000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 229	67,56	300	300	300	300	300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	5.102,87	3.200	0	0	0	0
	99996.69819 Auflösung Sammelposten 229	5.102,87	3.200	0	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	50.333,92	0	0	0	0	0
	99996.70057 Pauschalwertberichtigung Produkt 229	50.333,92	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	971.939,34	952.500	643.000	591.800	601.400	601.400
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	971.939,34	952.500	643.000	591.800	601.400	601.400
	42120.71810 Zuschuss Integrationslotsenteam	60.226,34	70.000	80.000	88.800	98.400	98.400
	43601.71810 Zuschuss Jugendmigrationsdienst	9.287,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43601.71820 Zuschuss an Träger Integrationsarbeit	703.760,61	675.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43601.71840 Zuschuss VHS für Projekt Ausbildung aktiv ehemals KAUSA	75.460,40	38.000	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	37.087,71	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43601.79200 Zuschuss bürgerschaftliches Engagement	10.000,00	0	0	0	0	0
	43691.71800 Zuschuss Betreiber	-34.758,53	0	0	0	0	0
	45200.71810 Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	109.874,91	123.500	60.000	0	0	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	156.149,22	199.900	343.800	400.700	404.800	229.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	35,63	0	0	0	0	0
	43601.46009 Personalnebenausgaben	35,63	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.527,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	43601.65100 Geschäftsausgaben	5.392,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	43601.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	134,53	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	0,00	15.000	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
	43671.67510 Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	0,00	5.000	0	0	0	0
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	150.586,26	175.000	323.900	380.800	384.900	210.000
	43601.57000 Integrationsmaßnahmen	150.586,26	175.000	225.000	210.000	210.000	210.000
	43601.71850 Projekt Beratungs- und Integrationshelfer/innen	0,00	0	98.900	170.800	174.900	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.770.216,33</b>	<b>3.015.500</b>	<b>2.641.700</b>	<b>2.660.900</b>	<b>2.688.300</b>	<b>2.527.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.765.799,50</b>	<b>-2.230.300</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-2.452.100</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-2.474.400</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>-1.765.799,50</b>	<b>-2.230.300</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-2.452.100</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-2.474.400</b>
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.700,00	140.800	137.900	137.900	137.900	137.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	130.700,00	140.800	137.900	137.900	137.900	137.900



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.800,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69637 IBL Orga	3.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69638 IBL Personal und Ausbildung	37.700,00	44.900	43.100	43.100	43.100	43.100
99996.69639 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.600,00	25.900	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.69640 IBL Haushalt	8.500,00	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69641 IBL Stadtkasse	4.300,00	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69642 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69643 IBL Rechtsservice	5.800,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69644 IBL Versicherungsservice	3.200,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69645 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69646 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.200,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69647 IBL Vorstand	16.300,00	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.69648 IBL Medien und PR	3.500,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69650 IBL Personalrat	3.800,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69651 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69652 IBL Rechnungsprüfung	4.900,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-140.800</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.896.499,50</b>	<b>-2.371.100</b>	<b>-2.581.700</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-2.613.300</b>	<b>-2.612.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.55.229.0	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.896.499,50	-2.371.100	-2.581.700	-2.590.000	-2.613.300	-2.612.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	107.337,03	106.300	184.300	184.300	184.300	184.300
04	sonstige Transfererträge	400.213,09	496.000	412.000	412.000	412.000	412.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.194,20	675.000	740.000	740.000	740.000	740.000
11	sonstige ordentliche Erträge	67.197,59	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.035.941,91</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.944.519,71	2.895.400	2.961.700	3.120.300	3.130.000	3.187.400
14	Aufwendungen für Versorgung	35.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	28.392,98	400	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	16.814.936,26	17.490.000	18.103.700	18.103.700	18.103.700	18.103.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.456,31	1.254.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.271.747,39</b>	<b>21.664.600</b>	<b>22.499.400</b>	<b>22.658.000</b>	<b>22.667.700</b>	<b>22.725.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.235.805,48</b>	<b>-20.358.100</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-21.292.100</b>	<b>-21.301.800</b>	<b>-21.359.200</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>-19.235.805,48</b>	<b>-20.358.100</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-21.292.100</b>	<b>-21.301.800</b>	<b>-21.359.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.100,00	694.000	664.600	664.600	664.600	664.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.100,00</b>	<b>-694.000</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.818.905,48</b>	<b>-21.052.100</b>	<b>-21.798.100</b>	<b>-21.956.700</b>	<b>-21.966.400</b>	<b>-22.023.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>3.6.30.231</b>	Allgemeiner sozialer Dienst	-19.818.905,48	-21.052.100	-21.798.100	-21.956.700	-21.966.400	-22.023.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	132	135	135
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.555	1.550	1.650
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	657	550	500
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	345	500	550
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	130	160	160

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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		107.337,03	106.300	184.300	184.300	184.300	184.300	
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	107.337,03	106.300	184.300	184.300	184.300	184.300	
40700.17110	Zuweisung vom Land	58.142,03	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	
45500.16101	Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII	49.195,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
46000.17100	Zuweisungen vom Land - Projekt Pro-Aktiv-Center	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000	
04 sonstige Transfererträge		400.213,09	496.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-8.076,38	0	0	0	0	0	
45600.24130	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	-8.076,38	0	0	0	0	0	
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	411.577,14	496.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
45550.24110	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	-19.390,80	0	0	0	0	0	
45550.24111	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	58.904,28	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
45550.25101	Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
45550.25120	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	-337,80	0	0	0	0	0	
45550.25121	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	8.175,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
45570.25120	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	-30.275,13	0	0	0	0	0	
45570.25121	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	292.405,45	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
45600.24131	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	22.687,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
45600.25140	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	-10.523,85	0	0	0	0	0	
45600.25141	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	31.236,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
45600.25301	Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	12.214,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
45600.25320	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	-8.093,41	0	0	0	0	0	
45600.25321	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	53.954,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.287,67	0	0	0	0	0	
45570.25900	Rückzahlung zu unrecht erbr. Leistung	-3.287,67	0	0	0	0	0	
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.461.194,20	675.000	740.000	740.000	740.000	740.000	
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	401.943,71	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
45550.16101	Erstattung vom Land	156.837,06	0	0	0	0	0	
45550.16102	Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	25.995,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
45550.16103	Erstattungen vom Land amb. (UMA)	33.616,42	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
45570.16101	Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	111.892,21	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
45600.16101	Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	73.602,37	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.059.250,49	470.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
45550.16211	Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	309.207,76	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
45550.16212	Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	82.419,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
45570.16211	Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	342.894,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
45600.16211	Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	324.728,57	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	67.197,59	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
356100 Bußgelder	674,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40700.26000 Zwangsgelder Jugendhilfe	-995,93	0	0	0	0	0
40700.26001 Zwangsgelder Jugendhilfe	1.670,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	66.523,00	0	0	0	0	0
99996.00369 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	66.523,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.035.941,91</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.365.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.944.519,71	2.895.400	2.961.700	3.120.300	3.130.000	3.187.400
401100 Beamte	247.762,97	219.100	222.100	226.500	231.000	235.600
45570.41009 Gehälter der Beamten	247.762,97	219.100	222.100	226.500	231.000	235.600
401200 Arbeitnehmer	1.900.461,10	2.024.600	2.079.700	2.203.700	2.245.100	2.287.300
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.900.461,10	2.024.600	2.079.700	2.203.700	2.245.100	2.287.300
401900 Sonstige Beschäftigte	9.443,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45300.41610 Honorare	9.443,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Beamte	123.803,25	110.400	111.900	114.100	116.400	118.700
45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	123.803,25	110.400	111.900	114.100	116.400	118.700
402200 Arbeitnehmer	121.682,72	106.400	110.600	118.600	120.800	123.000
45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	121.682,72	106.400	110.600	118.600	120.800	123.000
403200 Arbeitnehmer	394.195,23	248.200	259.100	281.100	286.200	291.400
45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	394.195,23	248.200	259.100	281.100	286.200	291.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.771,16	41.200	41.800	42.600	43.500	44.400
45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	44.771,16	41.200	41.800	42.600	43.500	44.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.100,00	112.600	57.600	57.600	57.600	57.600
99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.100,00	112.600	57.600	57.600	57.600	57.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	17.900	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	17.900	9.400	9.400	9.400	9.400
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	41.700,00	0	0	0	0	0
99996.69385 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	41.700,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	49.500	46.700	0	0
99996.70082 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	49.500	46.700	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	35.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.700,00	0	0	0	0	0
99996.69689 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	8.700,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>							
	99996.69764 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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>	3.369,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.53000 Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	3.369,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.964,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40700.55109 Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	2.964,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.707,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	40700.56211 Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.707,45	0	0	0	0	0
	45570.56217 Reisekosten für Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	28.392,98	400	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	200	0	0	0	0
	99996.69572 Auflösung Sammelposten 231	119,60	200	0	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	28.273,38	0	0	0	0	0
	99996.69627 Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	28.273,38	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.814.936,26	17.490.000	18.103.700	18.103.700	18.103.700	18.103.700
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.325.851,01	1.500.000	1.671.200	1.671.200	1.671.200	1.671.200
	45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	1.114.000,01	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	45500.76190 Familienhebammendienst	66.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	145.851,00	150.000	151.200	151.200	151.200	151.200
	46000.71820 Zuschuss Pro-Aktiv-Center (PACE) Brücke e.V.	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	3.368.523,66	3.950.000	4.407.500	4.407.500	4.407.500	4.407.500
	41281.73161 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	742,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	12.010,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.982.752,26	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	45500.76200 Familienunterstützender Dienst	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45550.61010 Fachliche Beratung zum Kinderschutz	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	648.204,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	17.556,26	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45550.77112 Soziale Gruppenarbeit § 29SGB VIII	140.567,34	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77113 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	408.702,83	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45550.77114 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	36.264,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45550.77115 Mobiler Dienst	116.164,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77116 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie §	3.727,16	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	16 SGB VIII 45550.77117 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	1.831,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	12.120.561,59	12.040.000	12.025.000	12.025.000	12.025.000	12.025.000
	45550.76110 Vollzeitpflege	1.002.230,90	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	70.610,78	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	45550.77120 Erziehung in Tagesgruppen	1.085.068,06	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	45570.15050 Rückzahlungen	175,00	0	0	0	0	0
	45570.77120 Heimerziehung/Betreutes Wohnen	6.506.561,64	6.600.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
	45570.77130 Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	45600.77100 Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	189.422,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45600.77120 Hilfe für junge Volljährige	1.705.601,16	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45600.77130 Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	736.407,22	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45600.77140 stat. Hilfe für seelisch Behinderte	824.483,89	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.456,31	1.254.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	111,60	0	0	0	0	0
	45570.46009 Personalnebensausgaben	111,60	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.984,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	40700.66100 Beiträge	7.971,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45150.65500 Jugendhilfeplan	13,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	50.788,33	56.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209 Fernsprechgebühren	23.618,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219 Porto	17.541,64	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	40700.65409 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100 Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	1.185,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45500.65409 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45550.61000 Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	4.222,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45570.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4.220,50	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
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	1.381.571,59	1.190.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	45550.67200 Erstattung an Gemeinden	728.124,75	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45550.67201 Erstattungen an andere Gemeinden (amb.)	6.530,08	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45570.67200 Erstattung an Gemeinden	340.741,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45600.67200 Erstattung an Gemeinden	306.175,38	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.271.747,39</b>	<b>21.664.600</b>	<b>22.499.400</b>	<b>22.658.000</b>	<b>22.667.700</b>	<b>22.725.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.235.805,48</b>	<b>-20.358.100</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-21.292.100</b>	<b>-21.301.800</b>	<b>-21.359.200</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>-19.235.805,48</b>	<b>-20.358.100</b>	<b>-21.133.500</b>	<b>-21.292.100</b>	<b>-21.301.800</b>	<b>-21.359.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.100,00	694.000	664.600	664.600	664.600	664.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	583.100,00	694.000	664.600	664.600	664.600	664.600
	99996.67519 IBL Miete	97.400,00	110.900	111.700	111.700	111.700	111.700

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	18.000,00	19.900	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.67690	IBL Orga	12.300,00	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	140.300,00	185.900	173.000	173.000	173.000	173.000
99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	102.600,00	107.100	105.400	105.400	105.400	105.400
99996.67935	IBL Haushalt	31.600,00	36.300	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68284	IBL Stadtkasse	15.800,00	30.300	32.100	32.100	32.100	32.100
99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.600,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68478	IBL Rechtsservice	21.400,00	20.800	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.68575	IBL Versicherungsservice	11.800,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68672	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700,00	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	19.500,00	26.900	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.68865	IBL Vorstand	60.700,00	63.800	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.68950	IBL Medien und PR	13.000,00	20.800	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.69048	IBL Personalrat	14.200,00	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	2.100,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	18.100,00	21.400	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.100,00</b>	<b>-694.000</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>	<b>-664.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.818.905,48</b>	<b>-21.052.100</b>	<b>-21.798.100</b>	<b>-21.956.700</b>	<b>-21.966.400</b>	<b>-22.023.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst	-19.818.905,48	-21.052.100	-21.798.100	-21.956.700	-21.966.400	-22.023.800



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	500.310,00	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.300,00	200	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.030,00</b>	<b>480.300</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	893.180,20	1.080.100	1.082.400	1.104.100	1.126.200	1.148.700
14	Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,56	18.800	18.800	21.000	21.000	21.000
16	Abschreibungen	605,83	500	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,84	15.300	15.300	15.900	15.900	15.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.186,43</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.116.700</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.185.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-401.156,43</b>	<b>-634.400</b>	<b>-586.300</b>	<b>-610.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-655.400</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>-401.156,43</b>	<b>-634.400</b>	<b>-586.300</b>	<b>-610.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-655.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.164,15	299.300	271.400	271.400	271.400	271.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.164,15</b>	<b>-299.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.320,58</b>	<b>-933.700</b>	<b>-857.700</b>	<b>-882.200</b>	<b>-904.300</b>	<b>-926.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-667.320,58	-933.700	-857.700	-882.200	-904.300	-926.800

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	878	920	920
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.908	9.500	9.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	500.310,00	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	500.000,00	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	500.000,00	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	310,00	0	0	0	0	0
46520.17800 Spenden von übrigen Bereichen	310,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
46520.11000 Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
46520.15100 Teilnehmerentgelte	420,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.300,00	200	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	200	300	300	300	300
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	300	300	300	300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.300,00	0	0	0	0	0
99996.00183 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.030,00</b>	<b>480.300</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	893.180,20	1.080.100	1.082.400	1.104.100	1.126.200	1.148.700
401200 Arbeitnehmer	677.934,10	881.800	884.000	901.700	919.700	938.100
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	803.168,89	881.800	884.000	901.700	919.700	938.100
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-125.234,79	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	53.845,34	62.800	63.000	64.300	65.600	66.900
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	53.845,34	62.800	63.000	64.300	65.600	66.900
403200 Arbeitnehmer	160.630,17	130.300	130.600	133.200	135.900	138.600
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	160.630,17	130.300	130.600	133.200	135.900	138.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	170,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	1.000	600	600	600	600
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	1.000	600	600	600	600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69690 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69765 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,56	18.800	18.800	21.000	21.000	21.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	755,96	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
46520.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	755,96	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.702,60	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	8.495,30	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000
46520.56217 Reisekosten für Fortbildung	207,30	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	605,83	500	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
99996.40099 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 241	0,00	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	605,83	300	0	0	0	0
99996.69575 Auflösung Sammelposten 241	605,83	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,84	15.300	15.300	15.900	15.900	15.900
443100 Geschäftsaufwendungen	9.541,84	15.300	15.300	15.900	15.900	15.900
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Wildeshausen	1.161,28	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
46520.65009 Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	4.375,23	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
46520.65219 Porto	1.082,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46520.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	991,40	0	0	0	0	0
46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle	1.931,11	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.186,43</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.116.700</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.185.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-401.156,43</b>	<b>-634.400</b>	<b>-586.300</b>	<b>-610.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-655.400</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>-401.156,43</b>	<b>-634.400</b>	<b>-586.300</b>	<b>-610.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-655.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.164,15	299.300	271.400	271.400	271.400	271.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.164,15	299.300	271.400	271.400	271.400	271.400
99996.67520 IBL Miete	43.100,00	44.800	45.200	45.200	45.200	45.200
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	7.900,00	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67691 IBL Orga	5.400,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	61.800,00	77.900	67.800	67.800	67.800	67.800
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.200,00	44.900	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.67936 IBL Haushalt	13.900,00	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68285 IBL Stadtkasse	7.000,00	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68479 IBL Rechtsservice	9.400,00	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68576 IBL Versicherungsservice	5.200,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68673 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.600,00	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68866 IBL Vorstand	26.700,00	26.800	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68951 IBL Medien und PR	5.700,00	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69049 IBL Personalrat	6.200,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	1.000	900	900	900	900
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	8.000,00	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	9.264,15	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.164,15</b>	<b>-299.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.320,58	-933.700	-857.700	-882.200	-904.300	-926.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle	-667.320,58	-933.700	-857.700	-882.200	-904.300	-926.800

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 27

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 27 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	49.905,30	141.000	130.400	110.300	100.800	81.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	246,91	700	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	38.667,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.243,61	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.196,17	409.600	1.758.200	750.000	743.100	835.700
11	sonstige ordentliche Erträge	125.609,27	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>913.869,04</b>	<b>709.200</b>	<b>2.051.300</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.079.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.880.658,31	2.139.900	2.319.700	2.391.200	2.432.500	2.464.300
14	Aufwendungen für Versorgung	34.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.743,78	260.900	1.080.400	86.900	51.400	20.900
16	Abschreibungen	3.856,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Transferaufwendungen	62.051,89	150.300	149.300	114.800	125.300	90.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.672,36	429.700	436.600	157.100	141.600	120.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.606.082,58</b>	<b>2.984.300</b>	<b>3.990.500</b>	<b>2.754.500</b>	<b>2.755.300</b>	<b>2.700.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.692.213,54</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.748.700</b>	<b>-1.621.200</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>-2.692.213,54</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.748.700</b>	<b>-1.621.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.700,00	462.100	504.300	504.300	504.300	504.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.700,00</b>	<b>-462.100</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.088.913,54</b>	<b>-2.737.200</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>-2.125.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>4.1.40.271</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.088.913,54	-2.737.200	-2.443.500	-2.235.800	-2.253.000	-2.125.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	456	900	900
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	4.528	10.000	10.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	638	850	700
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	44	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	1.270	4.000	4.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.525	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	497	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	49.905,30	141.000	130.400	110.300	100.800	81.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	21.905,30	113.000	102.400	82.300	72.800	53.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.556,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54000.17100 Zuschüsse vom Land	7.349,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54000.17300 Zuweisungen zum Struktur Aufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	80.000	69.400	49.300	39.800	20.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	246,91	700	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211,11	700	200	200	200	200
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 271	211,11	700	200	200	200	200
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	35,80	0	0	0	0	0
99996.00419 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 271	35,80	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
50000.15020 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	38.667,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
331100 Verwaltungsgebühren	38.667,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	38.667,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.243,61	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,61	0	0	0	0	0
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	1.243,61	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.196,17	409.600	1.758.200	750.000	743.100	835.700
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	4.286,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	4.286,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	599.797,43	300.000	1.648.600	640.400	633.500	726.100
50000.16100 Erstattung persönlicher Ausgaben	-202,57	0	0	0	0	0
50000.16110 Erstattungen vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (Erst. der Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	600.000,00	300.000	300.000	150.000	50.000	50.000
50000.16120 Erstattungen vom Land (MIT)	0,00	0	1.030.000	0	0	0
50000.16130 Erstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Land Nds.	0,00	0	318.600	490.400	583.500	676.100
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	94.112,57	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	85.493,01	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	517,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50000.16410 Personalkostenerstattung	8.102,16	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	50001.16400 Krankenkasse Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	125.609,27	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	706,87	0	0	0	0	0
	99996.00564 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 271	706,87	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	124.902,40	0	0	0	0	0
	50000.26900 Inanspruchnahme Rücklage Beschaffung Schutzbekleidung Covid19	124.902,40	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>913.869,04</b>	<b>709.200</b>	<b>2.051.300</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.079.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.880.658,31	2.139.900	2.319.700	2.391.200	2.432.500	2.464.300
401100	Beamte	208.347,51	217.400	220.400	224.800	229.300	233.900
	50000.41009 Gehälter der Beamten	208.347,51	217.400	220.400	224.800	229.300	233.900
401200	Arbeitnehmer	1.069.432,53	1.348.900	1.515.900	1.567.100	1.594.700	1.614.600
	50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	927.801,34	1.348.900	1.515.900	1.567.100	1.594.700	1.614.600
	50001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	193.522,37	0	0	0	0	0
	99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-51.891,18	0	0	0	0	0
401900	Sonstige Beschäftigte	6.034,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50000.41610 Honorare	6.034,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100	Beamte	84.601,22	113.400	114.900	117.200	119.500	121.900
	50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	84.601,22	113.400	114.900	117.200	119.500	121.900
402200	Arbeitnehmer	74.895,90	87.600	102.500	106.000	107.800	108.800
	50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	62.875,59	87.600	102.500	106.000	107.800	108.800
	50001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.020,31	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	224.425,72	227.000	261.500	271.100	275.700	279.100
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	186.360,58	227.000	261.500	271.100	275.700	279.100
	50001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	38.065,14	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.458,61	24.900	25.200	25.700	26.200	26.700
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.574,00	24.900	25.200	25.700	26.200	26.700
	50001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.884,61	0	0	0	0	0
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.400,00	91.200	55.300	55.300	55.300	55.300
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.400,00	91.200	55.300	55.300	55.300	55.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	122.962,13	0	0	0	0	0
	99996.69389 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	122.962,13	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	34.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.700,00	0	0	0	0	0
99996.69697 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.400,00	0	0	0	0	0
99996.69772 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.743,78	260.900	1.080.400	86.900	51.400	20.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.642,52	5.000	35.000	0	0	0
02000.95520 CCD Gesundheitsamt/ San. Büros	0,00	0	30.000	0	0	0
50000.51099 bauliche Veränderungen (Corona)	10.642,52	5.000	5.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50000.52100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	874,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.767,32	40.500	30.500	20.500	10.500	5.500
50000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	958,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50000.52399 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Corona)	58.808,81	35.000	25.000	15.000	5.000	0
54100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136.157,95	4.000	5.500	5.000	4.500	4.000
50000.56100 Beschaffung Schutzbekleidung Covid19	124.902,40	0	0	0	0	0
50000.56211 Fortbildung	4.129,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56217 Reisekosten für Fortbildung	7.080,91	0	0	0	0	0
50000.56299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Corona)	45,22	0	1.500	1.000	500	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	98,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.802,66	200.000	998.000	50.000	25.000	0
50000.52298 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (MIT)	0,00	0	898.000	0	0	0
50000.52299 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (Corona)	142.802,66	200.000	100.000	50.000	25.000	0
16 Abschreibungen	3.856,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	76,10	0	200	200	200	200
99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 271	76,10	0	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374,23	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69555 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 271	2.374,23	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.405,91	800	0	0	0	0
99996.69576 Auflösung Sammelposten 271	1.405,91	800	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	62.051,89	150.300	149.300	114.800	125.300	90.300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	62.051,89	150.300	149.300	114.800	125.300	90.300
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	0	0	0
50000.71840 Zuschuss für die Einrichtung einer Hebammenzentrale	11.137,77	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54000.71800 Selbsthilfegruppen,	6.114,12	6.200	10.200	7.700	6.200	6.200

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	54000.71820	Zuschüsse Strukturaufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	80.000	60.000	40.000	40.000	30.000
	54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54000.71840	Zuschuss sexualpädagogische Prävention	0,00	7.000	0	0	0	0
	54000.71850	Zuschuss "Humor in der Pflege"	0,00	0	22.000	13.000	25.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.269.672,36	429.700	436.600	157.100	141.600	120.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		166,25	0	0	0	0	0
442900	50000.46009 Personalnebenausgaben Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		166,25 3.948,25	0 5.100	0 2.600	0 1.600	0 1.100	0 100
	50000.66120 Vermischte Ausgaben		80,47	100	100	100	100	100
	50000.66199 Vermischte Ausgaben (Corona)		3.867,78	5.000	2.500	1.500	1.000	0
443100	Geschäftsaufwendungen		1.233.322,20	123.100	132.500	107.500	92.500	72.500
	50000.57000 Laborbedarf		1.347,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege		2.132,29	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung		0,00	600	0	0	0	0
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit		455,42	600	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung		11.428,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50000.65199 Geschäftsaufwendungen (Corona)		119.653,83	50.000	50.000	35.000	20.000	0
	50000.65209 Fernsprechgebühren		633,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50000.65219 Porto		9.889,73	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	50000.65409 Reisekosten		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)		2.724,97	0	0	0	0	0
	50000.65498 Geschäftsaufwendungen (MIT)		0,00	0	10.000	0	0	0
	50000.65500 Befundberichte und Probenahme		8.577,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54000.57000 Sachkosten f. Selbsthilfe- Kontaktstelle		2.381,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69886 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 31		1.074.097,64	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)		0,00	100.000	25.000	18.500	18.500	18.500
	50000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)		0,00	100.000	25.000	18.500	18.500	18.500
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen		30.260,76	100.000	175.000	28.000	28.000	28.000
	50000.67700 Erstattungen an private Unternehmen(Entschädigun gsleistungen nach § 56 IfSG)		30.260,76	100.000	175.000	28.000	28.000	28.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche		1.974,90	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800 Behindertenbeirat		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50000.67800 Erstattungen an übrige Bereiche / Selbständige (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)		474,90	100.000	100.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.606.082,58</b>	<b>2.984.300</b>	<b>3.990.500</b>	<b>2.754.500</b>	<b>2.755.300</b>	<b>2.700.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.692.213,54</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.748.700</b>	<b>-1.621.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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 (-)	-2.692.213,54	-2.275.100	-1.939.200	-1.731.500	-1.748.700	-1.621.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.700,00	462.100	504.300	504.300	504.300	504.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.700,00	462.100	504.300	504.300	504.300	504.300
99996.67527 IBL Miete	93.900,00	97.600	98.300	98.300	98.300	98.300
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	11.200,00	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.67700 IBL Orga	7.700,00	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	87.500,00	116.200	127.100	127.100	127.100	127.100
99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	64.000,00	66.900	77.400	77.400	77.400	77.400
99996.67947 IBL Haushalt	19.700,00	22.700	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.68296 IBL Stadtkasse	9.900,00	18.900	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68490 IBL Rechtsservice	13.400,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68587 IBL Versicherungsservice	7.300,00	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68684 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	400,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.200,00	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.68876 IBL Vorstand	37.800,00	39.900	44.400	44.400	44.400	44.400
99996.68961 IBL Medien und PR	8.100,00	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.69059 IBL Personalrat	8.800,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	11.300,00	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-396.700,00	-462.100	-504.300	-504.300	-504.300	-504.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.088.913,54</b>	<b>-2.737.200</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>-2.125.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.088.913,54	-2.737.200	-2.443.500	-2.235.800	-2.253.000	-2.125.500

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.016.294,93	19.886.100	17.895.700	17.895.700	17.895.700	17.895.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-31.375,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-25.613,63	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.257,63	3.493.200	3.622.000	3.622.000	3.622.000	3.622.000
11	sonstige ordentliche Erträge	18.848,30	93.500	102.500	102.500	102.500	102.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.761.412,08</b>	<b>23.473.800</b>	<b>21.621.200</b>	<b>21.621.200</b>	<b>21.621.200</b>	<b>21.621.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.897.346,37	7.059.200	6.904.600	7.040.300	7.171.200	7.309.300
14	Aufwendungen für Versorgung	138.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.088,76	212.800	140.100	140.100	140.100	140.100
16	Abschreibungen	26.501,12	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen	28.995.204,46	30.676.800	30.393.500	30.377.500	30.377.500	30.377.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.516,13	1.843.100	1.905.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.153.356,84</b>	<b>39.797.500</b>	<b>39.344.700</b>	<b>39.394.400</b>	<b>39.525.300</b>	<b>39.663.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.391.944,76</b>	<b>-16.323.700</b>	<b>-17.723.500</b>	<b>-17.773.200</b>	<b>-17.904.100</b>	<b>-18.042.200</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>-14.391.944,76</b>	<b>-16.323.700</b>	<b>-17.723.500</b>	<b>-17.773.200</b>	<b>-17.904.100</b>	<b>-18.042.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.100,00	1.598.000	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324.100,00</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.427.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.716.044,76</b>	<b>-17.921.700</b>	<b>-19.151.000</b>	<b>-19.200.700</b>	<b>-19.331.600</b>	<b>-19.469.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>3.1.19.291</b>	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.237.266,32	-3.775.200	-4.116.100	-4.108.700	-4.165.100	-4.227.200
<b>3.1.21.295</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.828.380,93	-9.145.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000
<b>3.1.29.296</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.647.532,83	-2.970.800	-2.650.100	-2.720.700	-2.792.700	-2.866.200
<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen	-871.618,66	-875.800	-994.000	-994.100	-994.200	-994.300
<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-1.867,26	0	0	0	0	0
<b>3.1.55.229</b>	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-31.009,90	0	0	0	0	0
<b>3.5.17.293</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-854.152,07	-773.300	-1.172.000	-1.156.100	-1.156.200	-1.156.300
<b>3.6.78.294</b>	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-244.216,79	-381.600	-369.800	-372.100	-374.400	-376.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	11	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	81	60	60
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	10	12	12

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	412.600	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	412.600	0	0	0	0
41280.17100 Zuweisungen BTHG	0,00	412.600	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	-23.782,22	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.782,22	0	0	0	0	0
40000.15030 Erstattung von Dritten	-23.782,22	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	292,24	0	0	0	0	0
40000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	292,24	0	0	0	0	0
41280.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattungen Krankenkasse	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.410,00	43.200	42.100	42.100	42.100	42.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	43.200	42.100	42.100	42.100	42.100
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	43.200	42.100	42.100	42.100	42.100
358290 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	16.410,00	0	0	0	0	0
99996.00547 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 29	16.410,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.474,98</b>	<b>458.800</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.155.508,19	3.171.000	3.162.500	3.225.100	3.281.500	3.343.600
401100 Beamte	385.964,35	356.100	352.300	359.500	366.900	374.400
40000.41009 Gehälter der Beamten	105.344,15	205.900	200.100	204.300	208.600	212.900
41280.41009 Gehälter der Beamten	280.620,20	150.200	152.200	155.200	158.300	161.500
401200 Arbeitnehmer	987.875,69	2.049.300	2.105.000	2.165.100	2.207.000	2.249.800
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	472.244,96	654.400	723.200	736.300	749.700	763.400
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	515.630,73	1.394.900	1.381.800	1.428.800	1.457.300	1.486.400
402100 Beamte	184.919,91	133.600	131.300	134.000	136.800	139.600
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	61.813,12	43.500	40.000	40.900	41.800	42.700
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	123.106,79	90.100	91.300	93.100	95.000	96.900
402200 Arbeitnehmer	65.071,41	145.800	152.000	156.300	159.300	162.300
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.826,43	85.900	92.300	94.000	95.800	97.600
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	34.244,98	59.900	59.700	62.300	63.500	64.700
403200 Arbeitnehmer	202.735,50	230.000	241.300	249.800	254.500	259.300
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.199,35	106.800	121.100	123.200	125.400	127.600
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	106.536,15	123.200	120.200	126.600	129.100	131.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.173,08	56.000	56.100	57.200	58.400	59.600
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.809,86	9.600	9.100	9.300	9.500	9.700
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	48.363,22	46.400	47.000	47.900	48.900	49.900

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	87.100,00	172.700	84.800	84.800	84.800	84.800
99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	87.100,00	172.700	84.800	84.800	84.800	84.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700,00	27.500	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700,00	27.500	13.800	13.800	13.800	13.800
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	161.968,25	0	0	0	0	0
99996.69383	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	161.968,25	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	25.900	4.600	0	0
99996.68255	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	25.900	4.600	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	64.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.300,00	0	0	0	0	0
99996.69695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.800,00	0	0	0	0	0
99996.69818	Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	15.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.164,99	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.407,98	0	0	0	0	0
40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	3.407,98	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.756,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	33.756,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	12.000
423200	Leasing	14.585,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.53000	Leasingkosten Kfz.	14.585,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.780,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.780,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.634,08	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
40000.56211	Fortbildung	68.468,58	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
40000.56217	Reisekosten für Fortbildung	38,20	0	0	0	0	0
40000.61000	Supervision	8.751,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41280.56217	Reisekosten für Fortbildung	375,60	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.667,79	3.800	400	400	400	400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,78	200	400	400	400	400
99996.69964	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 291	87,78	200	400	400	400	400
471180	Auflösung Sammelposten	5.580,01	3.600	0	0	0	0
99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	5.580,01	3.600	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.960,15	137.900	199.900	129.900	129.900	129.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,75	0	0	0	0	0
41280.46009	Personalnebenausgaben	118,75	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.921,76	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	40000.66120	Vermischte Ausgaben	1.921,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41160.66100	Beiträge Pflegesatzstelle Altenhilfe (BVO)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
443100	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>259.571,73</b>	<b>131.900</b>	<b>181.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>
	40000.65000	Schlüssiges Konzept KdU	30.259,00	30.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	93.777,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	40000.65209	Fernsprechgebühren	39.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219	Porto	26.998,25	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	40000.65409	Reisekosten	11.914,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	319,80	0	0	0	0	0
	40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	13.401,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41280.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	134,18	0	0	0	0	0
	99996.69890	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 291)	43.006,70	0	0	0	0	0
445577	<b>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</b>		<b>3.347,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	40000.67510	Erst. Baubetrieb	7.042,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.70053	Auflösung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 291)	-3.694,91	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.634.401,12</b>	<b>3.418.200</b>	<b>3.468.300</b>	<b>3.460.900</b>	<b>3.517.300</b>	<b>3.579.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.638.876,10</b>	<b>-2.959.400</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.415.800</b>	<b>-3.472.200</b>	<b>-3.534.300</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>-2.638.876,10</b>	<b>-2.959.400</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.415.800</b>	<b>-3.472.200</b>	<b>-3.534.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		598.900,00	815.800	692.900	692.900	692.900	692.900
481100	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>598.900,00</b>	<b>815.800</b>	<b>692.900</b>	<b>692.900</b>	<b>692.900</b>	<b>692.900</b>
	99996.67525	IBL Miete	81.300,00	94.800	95.500	95.500	95.500	95.500
	99996.67616	IBL Allgemeine Verwaltung	18.900,00	24.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	99996.67697	IBL Orga	13.300,00	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.67778	IBL Personal und Ausbildung	149.500,00	229.600	187.000	187.000	187.000	187.000
	99996.67860	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	109.000,00	132.200	113.900	113.900	113.900	113.900
	99996.67943	IBL Haushalt	33.700,00	44.700	35.300	35.300	35.300	35.300
	99996.68292	IBL Stadtkasse	17.000,00	37.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	99996.68389	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.000,00	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68486	IBL Rechtsservice	22.800,00	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.68583	IBL Versicherungsservice	12.600,00	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68680	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	800,00	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68777	IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.700,00	33.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.68871	IBL Vorstand	64.500,00	79.100	65.300	65.300	65.300	65.300
	99996.68956	IBL Medien und PR	14.100,00	26.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	99996.69054	IBL Personalrat	15.200,00	15.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.69143	IBL Gleichstellungsstelle	2.300,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69230	IBL Rechnungsprüfung	19.200,00	26.300	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-598.900,00</b>	<b>-815.800</b>	<b>-692.900</b>	<b>-692.900</b>	<b>-692.900</b>	<b>-692.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.237.776,10</b>	<b>-3.775.200</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.108.700</b>	<b>-4.165.100</b>	<b>-4.227.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.237.776,10	-3.775.200	-4.116.100	-4.108.700	-4.165.100	-4.227.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	11	23	23
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	14	11	11

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.609,85	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	332.609,85	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	84.328,61	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	248.281,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332.609,85</b>	<b>312.000</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	6.900	7.000	7.100	7.200
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.159,84	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.159,84	0	0	0	0	0
99996.00414 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 29	-10.159,84	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.212.988,35	1.179.300	1.305.900	1.305.900	1.305.900	1.305.900
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.212.988,35	1.179.300	1.305.900	1.305.900	1.305.900	1.305.900
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.150,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	3.500,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	159.881,22	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	81.390,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	108.179,56	35.400	115.000	115.000	115.000	115.000
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	1.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	233.132,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	519.158,63	525.800	542.800	542.800	542.800	542.800
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	56.775,77	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	39.019,65	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.828,51</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.312.800</b>	<b>1.312.900</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.313.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-870.218,66</b>	<b>-874.200</b>	<b>-992.800</b>	<b>-992.900</b>	<b>-993.000</b>	<b>-993.100</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>-870.218,66</b>	<b>-874.200</b>	<b>-992.800</b>	<b>-992.900</b>	<b>-993.000</b>	<b>-993.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	0	0	0	0	0
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400,00	500	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	0,00	100	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100,00	100	0	0	0	0
99996.68778 IBL Rats- und	100,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Sitzungsdienst						
99996.68872 IBL Vorstand	200,00	200	200	200	200	200
99996.68957 IBL Medien und PR	0,00	100	0	0	0	0
99996.69480 IBL Rechnungsprüfung	100,00	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871.618,66</b>	<b>-875.800</b>	<b>-994.000</b>	<b>-994.100</b>	<b>-994.200</b>	<b>-994.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-871.618,66	-875.800	-994.000	-994.100	-994.200	-994.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	4	4	4

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	144.158,58	362.500	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	144.158,58	362.500	0	0	0	0
49800.17171 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	144.158,58	362.500	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	-1.831,41	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.831,41	0	0	0	0	0
45800.11000 Erstattung abgetretener SWD-Forderungen	-1.831,41	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.327,17</b>	<b>362.500</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	0,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49800.57100 Familienbericht	0,00	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	20.833,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	833,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
472111 Pauschalwertberichtigung	20.000,00	0	0	0	0	0
99996.70060 Pauschalwertberichtigung Produkt 293	20.000,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	971.245,91	1.062.500	1.154.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	967.209,50	1.059.500	1.149.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000,00	12.500	7.500	5.000	5.000	5.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	104.298,14	81.000	105.000	105.000	105.000	105.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	80.972,64	57.600	98.500	85.000	85.000	85.000
49800.71843 Zuschuss Delmenhorster Bürgerstiftung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
49800.71859 Zuschuss Kostenübernahme Büro Gemeinwesenarbeit Koordinierung	67.394,84	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	140.278,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	166.537,92	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
49800.71862 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	152.998,14	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
49800.71863 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	212.506,75	162.500	200.000	200.000	200.000	200.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	69.531,33	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	1.950,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00504 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 293)	-30.259,00	0	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.036,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41300.73120 Verhütungsmittel für	4.036,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Bedürftige - Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII avE öT						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.67820 Seniorenbeirat	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.079,24</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.154.900</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-852.752,07</b>	<b>-771.700</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.100</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>-852.752,07</b>	<b>-771.700</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	0	0	0	0	0
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400,00	500	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	0,00	100	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100,00	100	0	0	0	0
99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	200,00	200	200	200	200	200
99996.68958 IBL Medien und PR	0,00	100	0	0	0	0
99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	100,00	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.152,07</b>	<b>-773.300</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.156.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-854.152,07	-773.300	-1.172.000	-1.156.100	-1.156.200	-1.156.300



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	5.084	6.000	600
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	95	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	0	2	2
29110000	Projekte und Maßnahmen	22	30	30

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	119.492,83	125.000	133.700	133.700	133.700	133.700
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	116.492,83	125.000	133.700	133.700	133.700	133.700
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	116.492,83	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45200.17720 Erstattungen vom Bund (KPR)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
45200.17710 Spenden KPR	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.492,83</b>	<b>125.000</b>	<b>133.700</b>	<b>133.700</b>	<b>133.700</b>	<b>133.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.657,62	112.900	110.700	113.000	115.300	117.600
401200 Arbeitnehmer	58.349,87	83.600	81.800	83.500	85.200	86.900
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	58.349,87	83.600	81.800	83.500	85.200	86.900
402200 Arbeitnehmer	3.934,22	8.700	8.600	8.800	9.000	9.200
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.934,22	8.700	8.600	8.800	9.000	9.200
403200 Arbeitnehmer	11.373,53	20.600	20.300	20.700	21.100	21.500
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.373,53	20.600	20.300	20.700	21.100	21.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.305,81	47.300	29.600	29.600	29.600	29.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,20	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	0,00	400	400	400	400	400
45200.56217 Reisekosten für Fortbildung	46,20	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.259,61	46.900	29.200	29.200	29.200	29.200
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	30.259,61	46.900	29.200	29.200	29.200	29.200
18 Transferaufwendungen	234.761,03	319.000	336.700	336.700	336.700	336.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	234.761,03	319.000	336.700	336.700	336.700	336.700
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	94.493,30	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
45200.71830 Zuschuss Hood Training	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	140.267,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	85,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	85,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.809,62</b>	<b>480.400</b>	<b>478.200</b>	<b>480.500</b>	<b>482.800</b>	<b>485.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-219.316,79</b>	<b>-355.400</b>	<b>-344.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-349.100</b>	<b>-351.400</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>-219.316,79</b>	<b>-355.400</b>	<b>-344.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-349.100</b>	<b>-351.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	26.200	25.300	25.300	25.300	25.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	26.200	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.67526 IBL Miete	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	800	800	800	800	800
99996.67699 IBL Orga	600,00	400	400	400	400	400
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	6.500,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67946 IBL Haushalt	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68295 IBL Stadtkasse	700,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68392	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68489	IBL Rechtsservice	1.000,00	800	800	800	800	800
99996.68586	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68874	IBL Vorstand	2.800,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68959	IBL Medien und PR	600,00	800	800	800	800	800
99996.69057	IBL Personalrat	700,00	500	500	500	500	500
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	800,00	900	800	800	800	800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-24.900,00	-26.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.216,79</b>	<b>-381.600</b>	<b>-369.800</b>	<b>-372.100</b>	<b>-374.400</b>	<b>-376.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.78.294.0	Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-244.216,79	-381.600	-369.800	-372.100	-374.400	-376.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.300	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	18.752.711,02	18.986.000	17.762.000	17.762.000	17.762.000	17.762.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	18.752.711,02	18.986.000	17.762.000	17.762.000	17.762.000	17.762.000
40000.19300 <i>Erst. f. 1€-Kräfte</i>	3.543,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	17.310.346,73	16.907.000	16.050.000	16.050.000	16.050.000	16.050.000
48200.19110 <i>Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket</i>	1.438.820,96	2.067.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.752.711,02</b>	<b>18.986.000</b>	<b>17.762.000</b>	<b>17.762.000</b>	<b>17.762.000</b>	<b>17.762.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.882,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	4.882,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 <i>Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte</i>	4.882,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	26.576.209,17	28.116.000	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 <i>Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)</i>	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.566.609,17	28.106.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000
48200.69100 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II</i>	25.390.224,38	26.500.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
48200.69110 <i>Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten</i>	28.264,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69120 <i>darlehensweise Übernahme von Mietschulden</i>	94.396,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II</i>	103.411,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 <i>Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)</i>	45.798,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 <i>Erstausstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)</i>	251.820,39	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
48200.69320 <i>Erstausstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)</i>	104.609,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48200.69400 <i>Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2</i>	-40.191,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 <i>Schulbedarf § 28 Abs. 3</i>	311.669,45	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
48200.69420 <i>Schülerbeförderung § 28 Abs. 4</i>	5.364,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 <i>Lernförderung § 28 Abs. 5</i>	159.309,63	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48200.69440 <i>Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6</i>	82.293,52	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69460 <i>Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7</i>	27.906,40	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48200.69900 <i>Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung</i>	1.731,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.581.091,95</b>	<b>28.131.000</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>-7.828.380,93</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-9.849.000</b>	<b>-9.849.000</b>	<b>-9.849.000</b>	<b>-9.849.000</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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.828.380,93	-9.145.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.828.380,93	-9.145.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-7.828.380,93	-9.145.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000	-9.849.000

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	59	60	60

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449.185,05	3.179.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.426.605,11	3.179.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.426.605,11	3.179.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	22.579,94	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	22.579,94	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.438,30	50.300	60.400	60.400	60.400	60.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	50.300	60.400	60.400	60.400	60.400
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	50.300	60.400	60.400	60.400	60.400
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.100,00	0	0	0	0	0
99996.00185 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.100,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	338,30	0	0	0	0	0
99996.00575 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 296	338,30	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.451.623,35</b>	<b>3.229.500</b>	<b>3.360.400</b>	<b>3.360.400</b>	<b>3.360.400</b>	<b>3.360.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.663.297,78	3.746.500	3.602.600	3.673.200	3.745.200	3.818.700
401100 Beamte	393.993,60	455.100	461.300	470.500	479.900	489.500
40500.41009 Gehälter der Beamten	393.993,60	455.100	461.300	470.500	479.900	489.500
401200 Arbeitnehmer	2.235.462,59	2.269.100	2.219.900	2.265.400	2.311.800	2.359.100
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.235.462,59	2.269.100	2.219.900	2.265.400	2.311.800	2.359.100
402100 Beamte	194.936,88	237.100	240.300	245.100	250.000	255.000
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	194.936,88	237.100	240.300	245.100	250.000	255.000
402200 Arbeitnehmer	145.066,88	128.000	124.400	127.000	129.600	132.300
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	145.066,88	128.000	124.400	127.000	129.600	132.300
403200 Arbeitnehmer	461.179,51	334.400	324.000	330.700	337.500	344.500
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	461.179,51	334.400	324.000	330.700	337.500	344.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72.958,32	90.200	91.400	93.200	95.100	97.000
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	72.958,32	90.200	91.400	93.200	95.100	97.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.400,00	200.700	121.500	121.500	121.500	121.500
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.400,00	200.700	121.500	121.500	121.500	121.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.500,00	31.900	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.500,00	31.900	19.800	19.800	19.800	19.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	31.800,00	0	0	0	0	0
99996.69388 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	31.800,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	74.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56.300,00	0	0	0	0	0
99996.69696 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.300,00	0	0	0	0	0
99996.69771 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,40	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,40	0	0	0	0	0
40500.15050 Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	-2.581,67	0	0	0	0	0
40500.56217 Reisekosten für Fortbildung	2.735,07	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.605,00	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.136,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060 Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen	-1.906,80	0	0	0	0	0
40500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.046,50	0	0	0	0	0
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	996,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.662.468,56	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.662.468,56	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.401.656,18</b>	<b>5.447.500</b>	<b>5.303.600</b>	<b>5.374.200</b>	<b>5.446.200</b>	<b>5.519.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.950.032,83</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.085.800</b>	<b>-2.159.300</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>-1.950.032,83</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.085.800</b>	<b>-2.159.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.500,00	752.800	706.900	706.900	706.900	706.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.500,00	752.800	706.900	706.900	706.900	706.900
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	25.800,00	25.700	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.67696 IBL Orga	17.700,00	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	201.500,00	240.000	221.300	221.300	221.300	221.300
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	147.300,00	138.300	134.400	134.400	134.400	134.400
99996.67942 IBL Haushalt	45.400,00	46.800	42.000	42.000	42.000	42.000
99996.68291 IBL Stadtkasse	22.800,00	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.100,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68485 IBL Rechtsservice	30.800,00	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.68582 IBL Versicherungsservice	16.900,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68679 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	900,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	28.000,00	34.700	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68875 IBL Vorstand	87.100,00	82.400	77.300	77.300	77.300	77.300
99996.68960 IBL Medien und PR	18.700,00	26.900	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.69058 IBL Personalrat	20.400,00	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	3.100,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	26.000,00	27.700	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697.500,00</b>	<b>-752.800</b>	<b>-706.900</b>	<b>-706.900</b>	<b>-706.900</b>	<b>-706.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.647.532,83</b>	<b>-2.970.800</b>	<b>-2.650.100</b>	<b>-2.720.700</b>	<b>-2.792.700</b>	<b>-2.866.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.647.532,83	-2.970.800	-2.650.100	-2.720.700	-2.792.700	-2.866.200

<b>Stellenübersicht 2022:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>12,100</b>	<b>182,370</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	2,000
FD 41:	4,500	41,229
FD 42:	1,600	48,759
FD 45:	4,000	60,621
FD 46:	1,000	29,761
	<u>12,100</u>	<u>182,370</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 41:	0,000	0,000
FD 42:	0,000	0,000
FD 45:	0,000	1,000
FD 46:	0,000	0,000
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>1,000</u>

## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 4

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828.600	3.446.500	-382.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	213.100	1.008.600	795.500
sonstige Transfererträge	380.800	310.800	-70.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	853.100	838.500	-14.600
privatrechtliche Entgelte	60.900	57.600	-3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.100	346.100	5.000
sonstige ordentliche Erträge	91.300	105.900	14.600
= Summe ordentliche Erträge	5.769.100	6.114.000	344.900
Aufwendungen für aktives Personal	-10.660.500	-10.966.100	-305.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231.400	-10.496.100	-4.264.700
Abschreibungen	-1.177.500	-2.008.000	-830.500
Transferaufwendungen	-20.126.600	-21.685.600	-1.559.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299.100	-3.363.400	-64.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.495.100	-48.519.200	-7.024.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.726.000	-42.405.200	-6.679.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.726.000	-42.405.200	-6.679.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.800	1.247.700	23.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.910.000	-19.320.500	-410.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.686.200	-18.072.800	-386.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.412.200	-60.478.000	-7.065.800

### FD 41 Schule und Sport

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.100	458.500	53.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	141.400	922.000	780.600
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	105.400	105.400	0
privatrechtliche Entgelte	4.500	4.200	-300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.100	321.100	0
sonstige ordentliche Erträge	57.100	64.900	7.800
= Summe ordentliche Erträge	1.034.600	1.876.100	841.500
Aufwendungen für aktives Personal	-2.569.600	-2.652.400	-82.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.973.100	-8.099.300	-3.126.200
Abschreibungen	-767.700	-1.545.000	-777.300
Transferaufwendungen	-318.000	-330.000	-12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884.300	-2.896.500	-12.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.512.700	-15.523.200	-4.010.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.478.100	-13.647.100	-3.169.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.478.100	-13.647.100	-3.169.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500	1.153.000	24.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.623.200	-15.009.200	-386.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.494.700	-13.856.200	-361.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.972.800	-27.503.300	-3.530.500

### FD 42 Kulturbüro

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.700	36.000	-213.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0
sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	505.700	498.100	-7.600
privatrechtliche Entgelte	41.700	38.200	-3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	12.900	15.400	2.500
= Summe ordentliche Erträge	813.700	591.400	-222.300
Aufwendungen für aktives Personal	-3.153.900	-3.194.900	-41.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.500	-585.000	170.500
Abschreibungen	-65.800	-83.200	-17.400
Transferaufwendungen	-1.095.700	-1.111.700	-16.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.800	-143.300	-11.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.202.700	-5.118.100	84.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.389.000	-4.526.700	-137.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.389.000	-4.526.700	-137.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.300	94.700	-600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523.400	-1.515.600	7.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428.100	-1.420.900	7.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.817.100	-5.947.600	-130.500

### FD 45 Kindertagesbetreuung

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.800	2.952.000	-221.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	70.300	85.200	14.900
sonstige Transfererträge	370.000	300.000	-70.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	237.000	230.000	-7.000
privatrechtliche Entgelte	7.500	8.000	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	25.000	5.000
sonstige ordentliche Erträge	17.300	20.800	3.500
= Summe ordentliche Erträge	3.895.900	3.621.000	-274.900
Aufwendungen für aktives Personal	-3.252.500	-3.395.200	-142.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.900	-1.287.000	-929.100
Abschreibungen	-334.400	-371.600	-37.200
Transferaufwendungen	-18.144.600	-19.654.100	-1.509.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.000	-303.600	-40.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.352.400	-25.011.500	-2.659.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.456.500	-21.390.500	-2.934.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.456.500	-21.390.500	-2.934.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	-2.018.500	-48.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	-2.018.500	-48.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.426.600	-23.409.000	-2.982.400

### FD 46 Jugendarbeit

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
sonstige Transfererträge	8.500	8.500	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
privatrechtliche Entgelte	7.200	7.200	0
sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.800	800
= Summe ordentliche Erträge	24.900	25.500	600
Aufwendungen für aktives Personal	-1.684.500	-1.723.600	-39.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.900	-524.800	-379.900
Abschreibungen	-9.600	-8.200	1.400
Transferaufwendungen	-568.300	-589.800	-21.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.427.300	-2.866.400	-439.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.402.400	-2.840.900	-438.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.402.400	-2.840.900	-438.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793.300	-777.200	16.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-793.300	-777.200	16.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.195.700	-3.618.100	-422.400

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.575,11	3.828.600	3.446.500	0	3.252.500	3.252.300	3.199.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	265.650,25	380.800	310.800	0	310.800	310.800	310.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	636.655,69	853.100	838.500	0	845.500	845.500	845.500
05	privatrechtliche Entgelte	41.656,53	60.900	57.600	0	60.700	60.700	60.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.054,70	341.100	346.100	0	346.100	346.100	346.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345,97	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.388,67	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.259.326,92</b>	<b>5.483.100</b>	<b>5.018.100</b>	<b>0</b>	<b>4.834.200</b>	<b>4.834.000</b>	<b>4.780.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.332.644,50	10.281.600	10.698.900	0	11.426.800	11.621.600	11.820.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.334.259,20	6.231.400	10.496.100	0	8.997.800	8.000.300	6.346.800
15	Transferauszahlungen	15.329.767,35	20.126.600	21.685.600	0	24.534.200	26.995.200	28.185.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000.989,63	3.299.100	3.363.400	0	3.418.400	3.522.400	3.626.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.997.660,68</b>	<b>39.938.700</b>	<b>46.244.000</b>	<b>0</b>	<b>48.377.200</b>	<b>50.139.500</b>	<b>49.979.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.738.333,76</b>	<b>-34.455.600</b>	<b>-41.225.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.543.000</b>	<b>-45.305.500</b>	<b>-45.198.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.944.803,59	4.842.500	1.158.000	0	180.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.254,03	5.900	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954.507,62</b>	<b>4.848.400</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26	Baumaßnahmen	11.496.431,84	10.616.000	6.678.600	17.152.000	20.904.500	30.646.800	15.987.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.835,04	383.900	3.331.700	432.000	2.060.400	774.000	570.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	225.727,11	188.000	152.000	0	106.000	106.000	106.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.941.993,99</b>	<b>11.187.900</b>	<b>10.242.300</b>	<b>17.584.000</b>	<b>23.150.900</b>	<b>31.606.800</b>	<b>16.744.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.987.486,37</b>	<b>-6.339.500</b>	<b>-9.084.300</b>	<b>-17.584.000</b>	<b>-22.970.900</b>	<b>-31.606.800</b>	<b>-16.744.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.725.820,13</b>	<b>-40.795.100</b>	<b>-50.310.200</b>	<b>-17.584.000</b>	<b>-66.513.900</b>	<b>-76.912.300</b>	<b>-61.943.000</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>-37.725.820,13</b>	<b>-40.795.100</b>	<b>-50.310.200</b>	<b>-17.584.000</b>	<b>-66.513.900</b>	<b>-76.912.300</b>	<b>-61.943.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 251.28.002

Baumaßnahmen Kita Moorkamp

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

46400.95621 Kita Neubau Moorkamp - Außenanlage

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

783110 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und

Sachgesamtheiten

46400.95622 Kita Neubau Moorkamp - Erwerb von

bewegl. VmG ab 1.000€ Netto

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 394.346,12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für

Investitionstätigkeit

-394.346,12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 410.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Oberschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

681100 Investitionszuwendungen / Land

21720.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen

Infrastruktur (DiPa)

21740.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen

Infrastruktur (DiPa)

0,00 515.800 0 0 0 0 0 0 0,00 0

0,00 515.800 0 0 0 0 0 0 0,00 0

0,00 253.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

0,00 262.800 0 0 0 0 0 0 0,00 0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>515.800</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	8.126,76	515.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.126,76	515.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	6.807,64	253.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	1.319,12	262.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.126,76</b>	<b>515.800</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

Maßnahme: 410.01.002

Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)

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>										
26 Baumaßnahmen	21.592,74	10.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.592,74	10.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	18.881,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	2.711,59	10.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	78.000	0	208.000	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	208.000	0	0	0	0,00	0
21740.95600 OBS Nord - Sanierung Biologiefachraum	0,00	0	0	0	208.000	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21740.95602 OBS Nord - Einbau einer Hausalarmanlage	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.592,74</b>	<b>10.900</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</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>-21.592,74</b>	<b>-10.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 410.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.087,56	20.000	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.087,56	20.000	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.93500 Computer-Ausstattung HS Süd (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.904,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto	5.183,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	0,00	20.000	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.087,56</b>	<b>20.000</b>	<b>78.000</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>-11.087,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 410.02.002  
Baumaßnahmen OBS Süd

### 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	127.902,80	45.000	0	3.700.000	3.880.000	3.880.000	1.250.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.902,80	45.000	0	3.700.000	3.880.000	3.880.000	1.250.000	0,00	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	2.218,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95561 OBS Süd - Fenstersanierung und Sonnenschutz	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	250.000	0,00	0
	21720.95562 OBS Süd - Dachsanierung 2. BA	74.484,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	34.955,28	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	16.061,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	182,70	0	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.000.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.902,80	45.000	0	3.700.000	3.880.000	3.880.000	1.250.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.902,80	-45.000	0	-3.700.000	-3.880.000	-3.880.000	-1.250.000	0,00	0

Maßnahme: 411.00.001

### Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (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	17.789,92	22.000	12.000	0	22.000	12.000	22.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	17.789,92	22.000	12.000	0	22.000	12.000	22.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sachgesamtheiten										
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	11.695,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0
21000.93571 Einrichtung ab 1.000€ Netto	6.094,49	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.789,92</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.789,92</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.00.002 Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	310.700	0	0	1.511.500	1.541.800	1.572.700	0,00	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.700	0	0	1.511.500	1.541.800	1.572.700	0,00	0,00	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	60.700	0	0	1.511.500	1.541.800	1.572.700	0,00	0,00	0
21000.96500 Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen (Planungskosten)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.541.800</b>	<b>1.572.700</b>	<b>0,00</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>-310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.572.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.00.003 Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Grundschulen</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
21000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	90.983,07	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.983,07	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	90.983,07	615.300	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.983,07</b>	<b>615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.983,07</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>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 411.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Adelheide

**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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000	0,00
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000	0,00
21000.96055 GS Knister - Standort Adelheide:	0,00	0	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000	0,00

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Anschaffung Mobilbaucontainer

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	25.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-25.000	-25.000	0,00	0

Maßnahme: 411.01.002

Baumaßnahmen GS Adelheide

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	150.000	150.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---------	---------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0,00	0
---	------	---	---	---	---	----------	----------	------	---

Maßnahme: 411.02.002

Baumaßnahmen GS Annenheide

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	1.772.712,32	69.600	0	0	0	100.000	195.000	0,00	0
-----------------	--------------	--------	---	---	---	---------	---------	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.772.712,32	0	0	0	100.000	195.000	0,00	0,00		
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanieerung-	0,00	0	0	0	100.000	75.000	0,00	0,00		
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanieerung-	0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00		
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	1.550.097,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	222.615,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
	21000.96056 GS Annenheide - Einbau einer Hausalarmanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.772.712,32</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.772.712,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 411.03.001											
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Am Grünen Kamp											
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>0,00</b>		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00		
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00		
	21000.93590 GS Am Grünen Kamp - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00		
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

0,00	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
------	---	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 411.03.002

Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	231.000	1.100.000	1.100.000	3.340.000	3.500.000	0,00	7.700.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	231.000	1.100.000	1.100.000	3.340.000	3.500.000	0,00	7.700.000
	21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	100.000	100.000	240.000	0	0,00	0
	21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
	21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	0,00	7.700.000

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00	0	231.000	1.100.000	1.100.000	3.340.000	3.500.000	0,00	7.700.000
------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

0,00	0	-231.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.340.000	-3.500.000	0,00	-7.700.000
------	---	----------	------------	------------	------------	------------	------	------------

Maßnahme: 411.04.002

Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit





# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-428.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800.000</b>	
<b>Maßnahme: 411.06.002 Baumaßnahmen GS Bernard-Rein</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	389,20	0	0	0	120.000	0	200.000	0,00	120.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	389,20	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0	
21000.95217 GS Bernard-Rein - Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0	
21000.95642 GS Bernard-Rein - Fenstersanierung (KIP	389,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2)										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	
21000.96600 GS Bernard-Rein - Sanierung Pkw- Stellplätze	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>389,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-389,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	
<b>Maßnahme: 411.07.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof</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>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	0	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93591 GS Bungerhof - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>Maßnahme: 411.07.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Bungerhof</b>										
<b>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>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>										
26 Baumaßnahmen	0,00	40.000	173.200	850.000	1.215.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0,00	6.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	173.200	850.000	1.065.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0,00	6.000.000
21000.95821 Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21000.96053 GS Bungerhof - Sanierung Fenster und Fassade	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0,00	0
21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	0	150.000	850.000	850.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0,00	6.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0
21000.95353 GS Bungerhof - Anlegung von PKW-Stellplätzen	0,00	40.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>173.200</b>	<b>850.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 411.08.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Deichhorst

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 499.800 0 0 0 0 0 0,00 0  
 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 499.800 0 0 0 0 0 0,00 0  
 21000.93515 Beschaffung von Schulcontainer für die GS Deichhorst 0,00 0 490.000 0 0 0 0 0 0,00 0  
 21000.93592 GS Deichhorst - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto 0,00 0 9.800 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 499.800 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -499.800 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 411.08.002

Baumaßnahmen GS Deichhorst

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 3.128,77 0 231.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.800.000 0,00 5.000.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR										Gesamt- bedarf							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	3		4	5	6	7	8	9	10
787100	3.128,77	0	231.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	0,00	0	0	231.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	0,00	0	5.000.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	2.735,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21000.95824 Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	392,91	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0
21000.96102 GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	0,00	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	0,00	0	5.000.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.128,77</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.128,77</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Maßnahme: 411.10.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Hermann-Allmers																		
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>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>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0
21000.93593 GS Hermann-Allmers - Anschaffung Ausstattung für Container ab 1.000€ netto	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Maßnahme: 411.11.002 Baumaßnahmen GS Iprump																		

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	13.148,80	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.148,80	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0
21000.95350 GS Iprump - Sanierung Schüller-WC (KIP 2)	11.497,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95822 Erst. an 60100.15800 GS Iprump	1.651,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96104 GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.148,80 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0,00 0

### 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

-13.148,80 0 0 -300.000 -300.000 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 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	531.300	0	100.000	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	531.300	0	100.000	0	0	0	0,00	0
21000.95226 GS Overberg - Fenstersanierung-	0,00	0	175.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0
21000.95827 Erst. an 60100.15800 - GS Overberg	0,00	0	71.300	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96058 GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 531.300 0 100.000 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
32	0,00	0	-531.300	0	-100.000	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 411.15.002										
Baumaßnahmen GS Parkschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	0,00	0	0	0	166.000	150.000	0	0	0,00	0
787100	0,00	0	0	0	166.000	150.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
21000.96054 GS Parkschule - Sanierung Fenster und Fassade										
31	0,00	0	0	0	166.000	150.000	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32	0,00	0	0	0	-166.000	-150.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 411.16.002										
Baumaßnahmen GS Stickgras										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	0,00	0	0	0	0	1.860.000	800.000	0	0,00	0
787100	0,00	0	0	0	0	1.860.000	800.000	0	0,00	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras -										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erweiterung										
<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>1.860.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 412.00.003</b>										
<b>Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Hauptschulen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
21730.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.100</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	22.482,71	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.482,71	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
21730.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	22.482,71	113.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.482,71</b>	<b>113.100</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>	
<b>Maßnahme: 412.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ West</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	248.500	473.500	0	165.000	246.000	0	0,00	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	248.500	473.500	0	165.000	246.000	0	0,00	0	0
21730.95561 SZ West HS - Fenstersanierung	0,00	200.000	160.000	0	165.000	246.000	0	0,00	0	0
21730.95562 HS West - Sanierung Fachraum Küche	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0
21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	48.500	63.500	0	0	0	0	0,00	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000
21730.95563 HS West - Sanierung Fachraum Küche (Küchen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500</b>	<b>523.500</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.178,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	2.178,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Sachgesamtheiten											
2.178,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>2.178,90</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>0</b>	
<b>-2.178,90</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>0</b>	
Maßnahme: 413.00.002 Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Lilienstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
<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>0</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	
Maßnahme: 413.00.003 Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Realschulen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
0,00	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit											

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf			
681100	0,00	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22120.36777	0,00	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>393.300</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	4.002,95	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100	4.002,95	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22120.95111	4.002,95	393.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.002,95</b>	<b>393.300</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>-4.002,95</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
Maßnahme: 413.02.002											
Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.											
<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	19.243,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100	19.243,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22120.95464	16.826,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22120.95810	2.416,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	348,00	31.000	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0	
783110	348,00	31.000	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten											
22120.93556 Sanierung des Küchenfachraumes	348,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22120.93557 RS Delmenhorst - Standort Holbeinstr. :	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0,00	0	
22120.95465 RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmanlage	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.591,07</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.591,07</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</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: 4114.00.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willsmsstr.</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.486,93	71.400	0	0	23.400	0	23.400	0	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.486,93	71.400	0	0	23.400	0	23.400	0	0,00	0	
23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.486,93	8.400	0	0	8.400	0	8.400	0	0,00	0	
23000.93555 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	11.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0,00	0	
23000.95311 Willsms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.486,93</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.486,93	-71.400	0	0	-23.400	0	-23.400	0,00	0	
<b>Maßnahme: 4114.00.002</b> Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
23000.36110 Zuweisung (KIP 2) für Willms-Gymnasium Aula	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000</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	3.051.861,00	1.558.400	1.328.200	1.500.000	1.795.000	1.300.000	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.051.861,00	1.558.400	1.328.200	1.500.000	1.795.000	1.300.000	0	0,00	0	
23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	465.730,19	564.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
23000.95400 Willms-Gymnasium - Sanierung Fenster Haus E	0,00	190.000	400.000	0	445.000	0	0	0,00	0	
23000.95610 Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	2.202.881,63	500.000	750.000	1.500.000	1.350.000	1.300.000	0	0,00	0	
23000.95810 Erst. an 60100.15800	383.249,18	304.400	178.200	0	0	0	0	0,00	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	137.000	0	240.000	255.000	255.000	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	137.000	0	240.000	255.000	255.000	0,00	0	
23000.95661 Willms-Gymnasium - Sanierung Physikraum E33	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0	
23000.95662 Willms-Gymnasium - Sanierung Physikraum E36	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0,00	0	
23000.95663 Willms-Gymnasium - Sanierung Physikraum E37	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23000.96500 Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmanlage	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.051.861,00</b>	<b>1.558.400</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.051.861,00</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 414.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.790,76	8.000	4.000	0	5.000	0	7.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.790,76	8.000	4.000	0	5.000	0	7.000	0,00	0,00	0
23000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	1.499,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	7.000	0,00	0,00	0
23100.93555 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23100.93571 Einrichtung ab 1.000,-€ Netto	7.291,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.790,76</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.790,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 414.01.002  
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	747.071,31	90.000	0	3.700.000	3.800.000	1.100.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	452.035,64	0	0	3.700.000	3.800.000	1.100.000	0	0,00	0
23100.95435	Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C.02 - Akustik (KIP 2)	74.565,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95436	Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	33.722,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95437	Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	31.356,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95440	Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
23100.95441	Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Biologieraum B 101	107.289,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95442	Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Physikraum C 105 u. C 106	147.092,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95810	Erst. an 60100.15800	56.766,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.243,55	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.000.000	0	0,00	0
23100.95438	Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung	295.035,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95439	Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 2. BA	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	275.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	275.000	0	0	0,00	0
23100.95444	Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Chemieraum C103	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	in EUR										Gesamt- bedarf
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
23100.95540 Max-Planck-Gymnasium - Einbau einer Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>747.071,31</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-747.071,31</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 414.03.003 Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gymnasien</b>												
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	847.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	847.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	433.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	413.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000</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	70.882,95	847.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.882,95	847.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23000.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	62.657,19	433.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23100.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	8.225,76	413.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.882,95</b>	<b>847.000</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>-70.882,95</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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 415.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.304,49 13.000 45.100 0 7.000 10.000 10.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2.304,49 13.000 45.100 0 7.000 10.000 10.000 0,00 0

28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto) 0,00 7.000 43.100 0 7.000 10.000 10.000 0,00 0

28100.93571 Einrichtung ab 1.191 € 2.304,49 6.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.304,49 13.000 45.100 0 7.000 10.000 10.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.304,49 -13.000 -45.100 0 -7.000 -10.000 -10.000 0,00 0

Maßnahme: 415.00.002

Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 190.794,51 0 95.300 0 0 0 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 190.794,51 0 95.300 0 0 0 0 0 0,00 0

28100.95500 IGS - Dachsanierung Gebäude B (KIP 2) 166.834,76 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

28100.95515 IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau 0,00 0 82.500 0 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28100.95810 Physikraum in AUR (Haus D) Erst. an 60100.15800 -IGS-	23.959,75	0	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0
28100.95653 IGS-Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.794,51</b>	<b>0</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-190.794,51</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 415.00.003</b>										
<b>Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gesamtschulen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.900</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	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.900</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>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>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung				bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025	Planung 2025		
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
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 4.500 0 5.000 5.000 6.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und  
Sachgesamtheiten

21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb  
beweglicher Vermögensgegenstände über  
1.000 Euro netto) 0,00 4.500 4.500 0 5.000 5.000 6.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.500 4.500 0 5.000 5.000 6.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

0,00 -4.500 -4.500 0 -5.000 -5.000 -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 56.810,68 24.300 0 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
787100	56.810,68	24.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95510	12.045,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95810	7.134,22	24.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.96100	37.630,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.810,68</b>	<b>24.300</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>-56.810,68</b>	<b>-24.300</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: 416.01.002 Baumaßnahmen FS Lessingschule</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	0,00	100.000	0	0	100.000	300.000	370.000	0	0,00	0
787100	0,00	100.000	0	0	100.000	300.000	370.000	0	0,00	0
21400.95500	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0
21410.95555	0,00	0	0	0	0	300.000	370.000	0	0,00	0
27	23.553,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	23.553,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93556	23.553,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.553,29</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.553,29	-100.000	0	0	-100.000	-300.000	-370.000	0,00	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 416.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.138,90	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.138,90	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0
21420.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.517,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	14.621,85	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.138,90	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0
---	-----------	-------	---	---	-------	---	-------	------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.138,90	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 416.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Förderschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	118.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21400.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen	0,00	51.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Infrastruktur (DiPa) 21420.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	66.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>118.400</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	118.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	118.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	51.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	66.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>118.400</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> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<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>Maßnahme: 416.04.002</b> <b>Baumaßnahmen Förderschulen (allgemein)</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.95810 Erst. an 60100.15800 -Förderschulen allgemein	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.96500 Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 417.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.408,59	30.000	37.300	0	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	32.408,59	30.000	37.300	0	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0
25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	24.687,18	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0
25010.93571 Einrichtung ab 1.191 €	7.721,41	0	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.408,59	30.000	37.300	0	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0
---	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.408,59	-30.000	-37.300	0	-35.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	------	---

Maßnahme: 417.00.002

Baumaßnahmen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen									
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>									
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	0,00	0	115.500	500.000	585.000	65.000	0	0,00	0
25010.95541 BBS I - Sonnenschutz	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0
25010.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>									
25010.95550 BBS I - Außenanlage Sitzbereiche	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
25010.95540 BBS I - Einbau einer Lüftungs- /Klimaanlage für den Serverraum	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>500.000</b>	<b>585.000</b>	<b>65.000</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>-135.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
<b>Maßnahme: 417.01.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.34200 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen und Geräte)	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450,00</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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.532,37	5.000	194.900	0	275.000	205.000	40.000	0,00	20.000	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.532,37	5.000	194.900	0	275.000	205.000	40.000	0,00	20.000	
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.868,44	5.000	20.000	0	5.000	10.000	10.000	0,00	0	
25000.93551 Anschaffung eines Hybridfahrzeuges	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	
25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	11.663,93	0	45.000	0	20.000	30.000	30.000	0,00	0	
25000.93620 Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	0,00	0	45.100	0	165.000	165.000	0	0,00	0	
25000.93630 Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 106	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0	
25000.93640 Industrierobotik	0,00	0	64.800	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.532,37</b>	<b>5.000</b>	<b>194.900</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>205.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.082,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>Maßnahme: 417.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen BBS II</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	1.292,86	633.700	173.300	92.000	442.000	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.292,86	633.700	173.300	92.000	442.000	0	0	0,00	0	
25000.95559 BBS II - Einbau Aufzug G-Trakt	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	
25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	1.130,50	80.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	162,36	123.700	23.300	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.96500 BBS II -Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	0,00	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292,86</b>	<b>633.700</b>	<b>173.300</b>	<b>92.000</b>	<b>442.000</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>-1.292,86</b>	<b>-633.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 417.03.003 Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) berufsbildende Schulen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	968.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	968.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	598.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	370.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>968.700</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	57.858,45	968.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.858,45	968.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	57.858,45	598.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	370.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.858,45</b>	<b>968.700</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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.858,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 419.00.001</b> Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<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	630.347,02	20.000	20.000	0	22.000	24.000	25.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	630.347,02	20.000	20.000	0	22.000	24.000	25.000	0	0,00	0
02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	6.225,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	2.000	2.000	0	4.000	4.000	5.000	0	0,00	0
20000.93545 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	2.639,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	1.621,43	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000	0	0,00	0
20000.95200 Sofortausstattungsprogramm (Digitalpakt Zusatzvereinbarung)	619.861,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>630.347,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-630.347,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
<b>Maßnahme: 419.00.003</b>											
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.760,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuwendungen / Land	2.500,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	20000.36100 Zuweisungen vom Land - Inklusion	2.500,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	3.259,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	20000.36800 Spenden von Privatunternehmen und sonstige für Vermögensgegenstände ab 1.000€ netto	3.259,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.760,59</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	56.738,88	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0	
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.596,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	29200.94510 Zuschuss für den Umbau Schwimmbad und Kauf von Wasserspielgeräten	18.596,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bereiche	38.142,57	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0	
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	38.142,57	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.738,88</b>	<b>0</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</b>	<b>-50.978,29</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 421.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kulturbüro  
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	2.643,64	0	2.200	0	0	0	0,00	0
783110		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.643,64	0	2.200	0	0	0	0,00	0
		30000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0
		34000.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto (Markthalle)	2.643,64	0	0	0	0	0	0,00	0
31	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.643,64	0	2.200	0	0	0	0,00	0
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.643,64	0	-2.200	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 422.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus  
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	77.153,64	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0
783110		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	77.153,64	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sachgesamtheiten										
33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	5.798,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	0,00	0	
33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	71.354,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.153,64</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.153,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 422.00.002 Baumaßnahmen Kleines Haus										
<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	119.405,76	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.405,76	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	58.783,99	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	
33110.95464 Kleines Haus - Mängelbeseitigung	45.626,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
33110.95810 Erst. an 60100.15800	14.994,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
33110.95555 Kleines Haus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.405,76</b>	<b>48.000</b>	<b>100.000</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>-119.405,76</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 423.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

#### 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 6.704,80 6.000 6.000 0 6.000 6.000 7.000 0,00 0  
 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 6.704,80 6.000 6.000 0 6.000 6.000 7.000 0,00 0  
 35200.93571 Einrichtung ab 1.191 € 6.704,80 6.000 6.000 0 6.000 6.000 7.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.704,80 6.000 6.000 0 6.000 6.000 7.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.704,80 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -7.000 0,00 0

Maßnahme: 424.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle

#### 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 3.000 0 0 0 0 0,00 0  
 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 3.000 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29210.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 426.00.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.322,26	40.000	53.000	0	40.000	40.000	45.000	0,00	0,00	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.322,26	40.000	53.000	0	40.000	40.000	45.000	0,00	0,00	0	0
06200.93500 Restaurierung und Buchbindung	777,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
06200.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	12.000	5.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0	0
32110.93510 Restaurierungen	21.740,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	0,00	0,00	0	0
32110.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	8.804,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00	0	0
32110.93590 Einrichtung- und Verbrauchsgüter Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.322,26</b>	<b>40.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-31.322,26</b>	<b>-40.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 426.00.002  
Baumaßnahmen Museen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	1.005,24	100.700	0	0	250.000	70.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.005,24	100.700	0	0	250.000	70.000	0,00	0
	32110.95201 Fabrikmuseum - Dachsanierung	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	0
	32110.95202 Fabrikmuseum - Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	0
	32110.95400 Stadtmuseum - Fluchttreppe	879,00	81.000	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95810 Erst. an 60100.15800	126,24	19.700	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.118,33	20.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.118,33	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95501 Stadtmuseum - Brandmeldeanlage	40.118,33	0	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95556 Fabrikmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 41.123,57 120.700 0 0 0 250.000 70.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-41.123,57 -120.700 0 0 0 -250.000 -70.000 0,00 0

Maßnahme: 427.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 12.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen 32100.36100 Spenden und Zuschüsse für Kunstwerb ab 1.000€ netto.	12.000,00 12.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.196,25	16.000	36.000	0	17.000	17.000	19.000	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.196,25	16.000	36.000	0	17.000	17.000	19.000	0,00	0	
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	208,25	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0	
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	15.988,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	13.000	0,00	0	
32100.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.196,25</b>	<b>16.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-4.196,25</b>	<b>-16.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 427.00.002</b> <b>Baumaßnahmen Haus Coburg</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	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0	
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000 90.000	0 0	0,00 0,00	0 0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten										
32100.94101 Haus Coburg - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme: 428.03.002</b>										
<b>Zuschüsse und Zuweisungen für Weiterbildungseinrichtungen</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</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
781800 Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	
12000.98910 Zuschuss für einen Fahrradunterstand des RUZ	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 431.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen 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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 26.689,30 5.000 28.000 0 5.000 6.000 7.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 26.689,30 5.000 28.000 0 5.000 6.000 7.000 0,00 0

56000.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto 14.500,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

56000.95600 Anschaffung Container für Unterstellung von Trainingsgeräten 3.740,90 0 0 0 0 0 0 0,00 0

56900.93501 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto) 8.448,40 5.000 28.000 0 5.000 6.000 7.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.689,30 5.000 28.000 0 5.000 6.000 7.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -26.689,30 -5.000 -28.000 0 -5.000 -6.000 -7.000 0,00 0

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 3.705,04 0 34.700 0 90.000 60.000 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 34.700 0 90.000 60.000 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
56900.95657	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	
56900.95658	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	
56900.95659	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	
56900.95660	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	
56900.95661	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
56900.95811	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0	
787300	3.705,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	3.705,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	0,00	0	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0	
783110	0,00	0	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0	
<b>31</b>	<b>3.705,04</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>-3.705,04</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Maßnahme: 431.00.003

Bewässerung von Sportanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</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>
-----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0
----	------	---	--------	---	--------	--------	--------	---	------	---

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
782100	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
56000.96200	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0	
Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 431.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen TuS Hasbergen</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	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0,00	171.000	
Baumaßnahmen										
787200	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0,00	171.000	
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
56000.95713	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0,00	171.000	
TuS Hasbergen - Parkplatz										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 431.03.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion</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>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.318,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	48.318,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
56100.95590 Sporthalle "Am Stadion" - Trennvorhänge	48.318,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.318,53</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.318,53</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	525.654,20	0	265.700	0	0	0	0	0	0,00
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	234.673,95	0	265.700	0	0	0	0	0	0,00
56000.95811 Erst. an 60100.15800 - Stadion	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0	0,00
56100.95100 Sporthalle am Stadion - Sanierung Sportboden	190.375,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
56900.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Stadion (Sportstätten)	29.470,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00
56900.96110 Neubau einer Sporthalle am Stadion	14.828,86	0	230.000	0	0	0	0	0	0,00
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	290.980,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
56900.96100 Umbauarbeiten zur Regionalligatauglichkeit des Stadion	290.980,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.242,66	0	290.000	240.000	240.000	0	0	0	0,00
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	37.242,66	0	290.000	240.000	240.000	0	0	0	0,00

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	37.242,66	0	290.000	240.000	240.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>562.896,86</b>	<b>0</b>	<b>555.700</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</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>-562.896,86</b>	<b>0</b>	<b>-555.700</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 431.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Skater Anlage</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0
56000.36100 Zuweisungen vom Land für Skateranlage Gräft	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</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	80.000	360.000	360.000	0	0	0	0,00	440.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	360.000	360.000	0	0	0	0,00	440.000
56000.95714 Skateranlage Gräft	0,00	0	80.000	360.000	360.000	0	0	0	0,00	440.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>
<b>Maßnahme: 431.05.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HCD</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0,00	73.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 56000.95712 Sportanlage Lethestraße - Zaun	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0,00	73.000	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	
<b>Maßnahme: 431.05.003 Darlehen HCD</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.254,03	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0	
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich 55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	9.254,03	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.254,03</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>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>9.254,03</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 431.06.002  
Baumaßnahmen DTB

### 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	0	70.000	192.000	192.000	0	0	0,00
783110		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	70.000	192.000	192.000	0	0	0,00
		56000.95204 Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0,00	0	70.000	192.000	192.000	0	0	0,00
31	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	192.000	192.000	0	0	0,00
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-192.000	-192.000	0	0	0,00
		Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Maßnahme: 431.08.002  
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26		Baumaßnahmen	50.754,87	0	0	0	0	0	0	0,00
787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.754,87	0	0	0	0	0	0	0,00
		56500.95110 SH Rosenstraße - Dachsanierung	44.381,13	0	0	0	0	0	0	0,00
		Umkleidetrakt (KIP 2)								
		56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	6.373,74	0	0	0	0	0	0	0,00

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.754,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.754,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.09.002

Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	6.215,08	1.335.900	1.137.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.215,08	1.335.900	1.137.700	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	5.434,60	1.075.000	985.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95813 Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	780,48	260.900	152.700	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.215,08	1.335.900	1.137.700	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.215,08	-1.335.900	-1.137.700	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 431.10.002

Baumaßnahmen TV Jahn

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	31.279,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 56000.95710 TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	31.279,82 31.279,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.279,82</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.279,82</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>Maßnahme: 431.13.002 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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	34.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 56900.95656 SH Am Stadtbad - Einbau eines Notstromaggregats	0,00 0,00	0 0	34.600 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56900.95812 Erst. an 60100.15800 -Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 56900.95801 SH Am Stadtbad - Erneuerung der Hausalarmanlage	0,00 0,00	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.600</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 431.14.002

Baumaßnahmen TuS Heidkrug

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26		Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	189.000
787300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	189.000
		56000.95715 TuS Heidkrug - Zaun	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	189.000
31	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	189.000
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-189.000	0	0	0	0,00	-189.000

Maßnahme: 432.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29		Aktivierbare Zuwendungen	320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0
781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0
		55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-320,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0
<b>Maßnahme: 432.00.002 Baumaßnahmen Förderung des Sports</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
57000.95551 DLRG / DSV Vereinsheim - Mobile Trennwand	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
57000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 451.00.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.080,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	9.080,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche										
46400.98811 Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	9.080,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.080,07</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.080,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 451.00.002 Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (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										
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.726,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.726,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
46400.98111 Zuschuss Kita AWO (Wilh.-Raabe-Str.) - Fensteranierung	1.726,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.726,69</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>-1.726,69</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>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 451.03.002 Baumaßnahmen Kita St. Polykarp (Kath.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Planung 2025	
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	117.861,47	112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	117.861,47	112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	117.861,47	112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>117.861,47</b>	<b>112.000</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>-117.861,47</b>	<b>-112.000</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: 451.04.002

Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)

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>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	43.500	49.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	43.500	49.700	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95320 Kita Hasport -Fensteranierung-	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95676 Kita Hasport - Sonnenschutz	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	8.500	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	0	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95672 Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung				bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025	Planung 2025		
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.500	121.700	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-43.500	-121.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 451.06.002

Baumaßnahmen Kita Ströhen (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	30.156,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.156,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95027 Kita Ströhen - Sonnenschutz	26.369,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	3.786,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.156,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.156,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 451.08.002

Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Baumaßnahmen	12.886,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
26											
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 46400.95024 Kita Süd - Sonnenschutz 46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.886,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Maßnahme: 451.09.002 Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (L-H)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	24.246,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 46400.95407 Kita Villa Kunterbunt - Sonnenschutz 46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	24.246,12 21.201,32 3.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00 0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.246,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.246,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Maßnahme: 451.16.002 Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	32.300	34.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.300	34.600	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95671 Kita St. Martin - Sonnenschutz	0,00	26.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	6.300	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</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>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</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>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 451.19.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95670 Kita St. Paulus - Sonnenschutz	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600</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>0,00</b>	<b>-28.600</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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		

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 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 910.000 0 0 0 0 0 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 910.000 0 0 0 0 0 0,00 0

46400.95150 Beschaffung von Container für die Kita Waldorf 0,00 0 910.000 0 0 0 0 0 0,00 0

29 Aktivierbare Zuwendungen

781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bereiche 0,00 0 31.000 0 0 0 0 0 0,00 0

46400.98850 Kita Waldorf - Zuschuss für bewegliche Vermögensgegenstände ab 1.000€ 0,00 0 31.000 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 941.000 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -941.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 451.20.002

Baumaßnahmen Kita Grundigstr. (Waldorf)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
26	Baumaßnahmen	1.219,63	0	28.900	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.219,63	0	28.900	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95677 Kita Waldorf - Sonnenschutz	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95822 Erst. an 60100.15800 - Kita Waldorf	1.219,63	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219,63</b>	<b>0</b>	<b>28.900</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>-1.219,63</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 451.21.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)										
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
	46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 451.21.002										
Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>24</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	0,00	55.900	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	
787100	0,00	55.900	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	
	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	
	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 451.22.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	
783110	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	
	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>Maßnahme: 451.24.001</b>										
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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0
46400.98810 Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>Maßnahme: 451.27.002</b>										
Baumaßnahmen Kita Käthe-Kollwitz (DRK)										
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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	10.880,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf						
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	2		3	4	5	6	7	8
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 46400.95252 Neubau Kindergarten DRK 46400.95817 Erst. an 60100.15800 - Kita DRK-	10.880,64 9.514,26 1.366,38	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.880,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.880,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 451.28.002</b>																	
<b>Baumaßnahmen Kita Moorkamp</b>																	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.927.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen / Land 46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	1.927.043,00 1.927.043,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.043,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																	
26	Baumaßnahmen	2.616.846,46	248.500	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp 46400.95818 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	2.616.846,46 2.258.543,18 358.303,28	248.500 200.000 48.500	11.600 10.000 1.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.616.846,46</b>	<b>248.500</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.803,46</b>	<b>-248.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
<b>Maßnahme: 451.30.002</b>											
<b>Baumaßnahmen Kita Schreiberstr.</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.36122 Zuweisung für Kita Schreiberstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.36124 Zuweisung für Kita Schreiberstr. (RIT)	0,00	0	0	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>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	1.557.031,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.557.031,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.95660 Neubau Kita Schreiberstr.	1.361.501,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	46400.95821 Erst. an 60100.15800 Kita Schreiberstr.	195.530,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557.031,78</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.557.031,78</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: 451.31.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Stickgras</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>											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sachgesamtheiten										
46400.93500 Kita Stickgras - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	10.000	0	0	0	0	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>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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 451.31.002 Baumaßnahmen Kita Stickgras</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.158.000	0	0	0	0	0,00	0	
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	1.158.000	0	0	0	0	0,00	0	
46400.36103 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Stickgras	0,00	0	978.000	0	0	0	0	0,00	0	
46400.36123 Zuweisung für Kita Stickgras (RAT)	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</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	8.492,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.492,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
46400.95330 Neubau Kita Stickgras	8.492,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.492,43</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>-8.492,43</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 451.32.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Westfalenstraße</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 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 0 91.500 0 0 0 0 0 0,00 0  
 46400.95680 Kita Westfalenstraße - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto 0,00 0 91.500 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 91.500 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -91.500 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 451.33.002

Baumaßnahme Kita Försterhof

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 2.100.000 1.300.000 2.207.000 0 0,00 0  
 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 0 2.100.000 1.300.000 2.207.000 0 0,00 0  
 46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof 0,00 0 0 2.100.000 1.300.000 2.207.000 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.100.000 1.300.000 2.207.000 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für

0,00 0 0 -2.100.000 -1.300.000 -2.207.000 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 451.34.002  
Baumaßnahme Kita östl. GS Wilhelm-Niermann

#### 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 1.100.000 1.550.000 3.107.000 650.000 0,00 0  
 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 0 1.100.000 1.550.000 3.107.000 650.000 0,00 0  
 46400.95710 Baumaßnahme Kita östl. GS Wilhelm-Niermann 0,00 0 0 1.100.000 1.550.000 3.107.000 650.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 1.100.000 1.550.000 3.107.000 650.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -1.100.000 -1.550.000 -3.107.000 -650.000 0,00 0

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 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 29.000 0 14.000 14.000 0,00 0  
 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 0 29.000 0 14.000 14.000 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
45400.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Großtagespflegestellen (GTP)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	
45400.93510 Erwerb von Kinderbussen für die Großtagespflege	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
45400.93520 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ für Tagespflegestellen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</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>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 462.00.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kinder- und Jugendhäuser (allgemein)</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>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0	
45200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Maßnahme: 462.01.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Beethovenstr.

### 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	0	1.500	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
	46080.93571 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 462.02.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Sachsenstr.

### 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	0	1.500	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0
	46070.93571 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 €	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	in EUR										Gesamt- bedarf
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00				0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00				0
<b>Maßnahme: 462.03.001</b>												
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Familienzentrum Villa												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0
<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
46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa 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>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00				0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00				0
<b>Maßnahme: 462.03.002</b>												
Baumaßnahmen Familienzentrum Villa												
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												

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0
46050.96110 Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	0,00	0	0	0	35.000	0	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>35.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</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: 462.04.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Wittekindstr.</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</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	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	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	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>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus 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>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 462.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen JH Wittekindstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

<b>24</b>	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26		Baumaßnahmen	0,00	0	167.500	0	0	0	0,00	0
787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	167.500	0	0	0	0,00	0
		46060.95500 JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0
		46060.95810 Erst. an 60100.15800 - JH Wittekindstr.	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	167.500	0	0	0	0,00	0
<b>32</b>	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.500	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 462.05.002

Baumaßnahmen JH Hasport

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26		Baumaßnahmen	0,00	218.700	0	0	0	0	0,00	0
787100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	218.700	0	0	0	0	0,00	0
		46090.95100 JH Hasport Neubau Spielhaus	0,00	176.000	0	0	0	0	0,00	0
		46090.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport	0,00	42.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>32</b>	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	0,00	-218.700	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 462.07.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Casa Blanca

#### 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  
 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

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 0,00 0

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.605.159,96	3.828.600	3.446.500	3.252.500	3.252.300	3.199.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	99.227,05	213.300	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
04 sonstige Transfererträge	261.034,68	380.800	310.800	310.800	310.800	310.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	593.939,05	853.100	838.500	845.500	845.500	845.500
06 privatrechtliche Entgelte	40.387,09	60.900	57.600	60.700	60.700	60.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.551,66	341.100	346.100	346.100	346.100	346.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,97	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	121.202,32	91.300	105.900	105.900	105.900	105.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.354.847,78</b>	<b>5.769.100</b>	<b>6.114.000</b>	<b>5.930.100</b>	<b>5.929.900</b>	<b>5.876.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.511.719,33	10.660.500	10.966.100	11.664.600	11.842.000	12.025.000
14 Aufwendungen für Versorgung	106.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815.544,03	6.231.400	10.496.100	8.997.800	8.000.300	6.346.800
16 Abschreibungen	932.298,19	1.177.500	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
18 Transferaufwendungen	15.582.503,82	20.126.600	21.685.600	24.534.200	26.995.200	28.185.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877.103,68	3.299.100	3.363.400	3.418.400	3.522.400	3.626.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.825.469,05</b>	<b>41.495.100</b>	<b>48.519.200</b>	<b>50.623.000</b>	<b>52.367.900</b>	<b>52.192.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.470.621,27</b>	<b>-35.726.000</b>	<b>-42.405.200</b>	<b>-44.692.900</b>	<b>-46.438.000</b>	<b>-46.315.600</b>
22 außerordentliche Erträge	-310,80	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	30.473,18	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.783,98</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>-31.501.405,25</b>	<b>-35.726.000</b>	<b>-42.405.200</b>	<b>-44.692.900</b>	<b>-46.438.000</b>	<b>-46.315.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.177,75	1.223.800	1.247.700	1.247.700	1.247.700	1.247.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.131.323,95	18.910.000	19.320.500	19.320.500	19.320.500	19.320.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.545.146,20</b>	<b>-17.686.200</b>	<b>-18.072.800</b>	<b>-18.072.800</b>	<b>-18.072.800</b>	<b>-18.072.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.046.551,45</b>	<b>-53.412.200</b>	<b>-60.478.000</b>	<b>-62.765.700</b>	<b>-64.510.800</b>	<b>-64.388.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.225.687,04	-4.381.400	-5.854.700	-5.474.300	-5.511.100	-4.967.000
2.1.20.412	Hauptschulen	-465.463,90	-547.200	-506.400	-500.900	-521.700	-382.500
2.1.50.413	Realschulen	-944.411,06	-1.002.900	-1.106.800	-1.166.100	-1.505.300	-978.500
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.332.000,53	-2.736.500	-2.804.300	-2.690.500	-2.450.000	-2.456.100
2.1.70.414	Gymnasien	-3.402.568,40	-2.952.000	-3.127.700	-3.535.000	-3.314.400	-3.168.800
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.123.487,73	-1.157.200	-1.552.300	-1.196.500	-1.183.200	-1.189.900
2.2.10.416	Förderschulen	-1.376.242,25	-1.269.900	-1.297.200	-1.372.100	-1.307.600	-1.272.700
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.247.684,99	-2.383.100	-2.601.300	-2.666.700	-2.495.500	-2.504.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-888.327,12	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.624.917,93	-2.629.800	-2.917.700	-2.899.900	-2.985.200	-3.028.200
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-48.853,15	-59.400	-79.900	-72.900	-72.900	-72.900
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.364.593,30	-1.467.200	-1.438.000	-1.410.300	-1.425.900	-1.442.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-548.779,01	-542.300	-616.300	-641.100	-597.500	-604.000
2.6.10.422	Kleines Haus	-391.913,70	-426.200	-457.400	-453.700	-457.100	-460.500
2.6.30.425	Musikschule	-500.102,30	-539.900	-552.100	-565.700	-578.500	-591.600
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-492.713,82	-816.200	-831.400	-857.600	-894.100	-896.600
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.150.078,47	-1.162.700	-1.159.800	-1.173.200	-1.187.500	-1.202.600
2.8.10.421	Kulturbüro	-674.028,83	-803.200	-812.700	-849.900	-791.800	-797.700
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-370.076,66	-476.900	-563.600	-565.200	-566.800	-568.400
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.906.879,56	-2.273.700	-2.400.200	-2.702.800	-2.713.000	-2.697.800
3.6.20.461	Jugendarbeit	-689.745,69	-567.400	-583.600	-659.100	-653.200	-667.400
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.427.416,32	-17.676.000	-20.445.200	-22.698.400	-25.455.300	-26.523.500
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-2.186.375,37	-2.628.300	-3.034.500	-2.767.100	-2.702.000	-2.727.300
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.074.935,78	-1.672.800	-1.739.000	-1.750.700	-1.743.100	-1.747.800
4.2.40.431	Sportstätten	-2.589.268,54	-2.040.000	-2.795.900	-2.796.000	-1.998.100	-1.940.200

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	611.706,77	405.100	458.500	458.500	458.300	405.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.814,31	141.400	922.000	922.000	922.000	922.000
04 sonstige Transfererträge	-279,63	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	74.471,36	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
06 privatrechtliche Entgelte	10.011,34	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.794,88	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,97	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	49.148,93	57.100	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.289.013,93</b>	<b>1.034.600</b>	<b>1.876.100</b>	<b>1.876.100</b>	<b>1.875.900</b>	<b>1.822.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.281.595,63	2.569.600	2.652.400	2.790.400	2.820.700	2.853.700
14 Aufwendungen für Versorgung	55.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711.420,04	4.973.100	8.099.300	7.697.300	6.641.300	5.168.800
16 Abschreibungen	586.256,43	767.700	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
18 Transferaufwendungen	349.698,37	318.000	330.000	339.400	327.400	330.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536.248,93	2.884.300	2.896.500	2.996.500	3.100.500	3.204.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.520.519,40</b>	<b>11.512.700</b>	<b>15.523.200</b>	<b>15.368.600</b>	<b>14.434.900</b>	<b>13.102.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.231.505,47</b>	<b>-10.478.100</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-13.492.500</b>	<b>-12.559.000</b>	<b>-11.279.900</b>
22 außerordentliche Erträge	-310,80	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.659,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.969,80</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>-9.235.475,27</b>	<b>-10.478.100</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-13.492.500</b>	<b>-12.559.000</b>	<b>-11.279.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.584,80	1.128.500	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.551.104,80	14.623.200	15.009.200	15.009.200	15.009.200	15.009.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.059.520,00</b>	<b>-13.494.700</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-13.856.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.294.995,27</b>	<b>-23.972.800</b>	<b>-27.503.300</b>	<b>-27.348.700</b>	<b>-26.415.200</b>	<b>-25.136.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.225.687,04	-4.381.400	-5.854.700	-5.474.300	-5.511.100	-4.967.000
2.1.20.412	Hauptschulen	-465.463,90	-547.200	-506.400	-500.900	-521.700	-382.500
2.1.50.413	Realschulen	-944.411,06	-1.002.900	-1.106.800	-1.166.100	-1.505.300	-978.500
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.332.000,53	-2.736.500	-2.804.300	-2.690.500	-2.450.000	-2.456.100
2.1.70.414	Gymnasien	-3.402.568,40	-2.952.000	-3.127.700	-3.535.000	-3.314.400	-3.168.800
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.123.487,73	-1.157.200	-1.552.300	-1.196.500	-1.183.200	-1.189.900
2.2.10.416	Förderschulen	-1.376.242,25	-1.269.900	-1.297.200	-1.372.100	-1.307.600	-1.272.700
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.247.684,99	-2.383.100	-2.601.300	-2.666.700	-2.495.500	-2.504.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-888.327,12	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.624.917,93	-2.629.800	-2.917.700	-2.899.900	-2.985.200	-3.028.200
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.074.935,78	-1.672.800	-1.739.000	-1.750.700	-1.743.100	-1.747.800
4.2.40.431	Sportstätten	-2.589.268,54	-2.040.000	-2.795.900	-2.796.000	-1.998.100	-1.940.200

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.062	1.062	1.035
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	58	57	53
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	76	76	115

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	35.518,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.518,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	12.218,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.229,40	6.300	73.200	73.200	73.200	73.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.229,40	6.300	73.200	73.200	73.200	73.200
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	1.229,40	6.300	73.200	73.200	73.200	73.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.907,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.907,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21720.11000 Benutzungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
21740.11000 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
56900.11030 Benutzungsentgelte Sporthallen Oberschulen	7.807,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 privatrechtliche Entgelte	142,40	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	142,40	0	0	0	0	0
21720.14000 Raummieten	142,40	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.645,96	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	25.645,96	0	0	0	0	0
21720.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	25.645,96	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.442,96</b>	<b>50.100</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	202.741,37	228.600	234.900	248.100	252.600	257.200
401100 Beamte	0,00	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
22130.41009 Gehälter der Beamten	0,00	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
401200 Arbeitnehmer	156.284,76	148.100	155.300	165.200	168.200	171.300
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	81.709,49	108.900	111.900	116.900	119.100	121.400
21740.41409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.575,27	39.200	43.400	48.300	49.100	49.900
402100 Beamte	0,00	700	700	700	700	700
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	700	700	700	700	700
402200 Arbeitnehmer	10.212,01	12.000	12.500	13.200	13.400	13.600
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.171,70	6.500	6.700	7.000	7.100	7.200
21740.43409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.040,31	5.500	5.800	6.200	6.300	6.400
403200 Arbeitnehmer	31.530,02	32.000	33.400	35.400	36.100	36.800



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21720.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.268,83	17.900	18.500	19.400	19.800	20.200
	21740.44409	Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.261,19	14.100	14.900	16.000	16.300	16.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		14,58	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	21720.45009	Beihilfen, Unterstützungen	14,58	0	0	0	0	0
	22130.45009	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		3.700,00	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.69462	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		1.000,00	1.100	700	700	700	700
	99996.69463	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	700	700	700	700
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>		2.700,00	0	0	0	0	0
	415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69829	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		700,00	0	0	0	0	0
	99996.69830	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		509.658,81	778.500	842.100	715.100	470.100	471.600
	421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	124.166,39	299.700	384.700	254.700	34.700	34.700
	21720.50400	Gebäudeunterhaltung	34.604,46	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	600	600	600	600
	21720.95566	OBS Süd - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	60.506,32	200.000	350.000	0	0	0
	21720.95571	OBS Süd / Sanierung 3 AUR als Fit-Klassen	0,00	65.000	0	65.000	0	0
	21740.50400	Gebäudeunterhaltung	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21740.95240	OBS Wilhelm v.d. Heyde - Schließanlage	8.455,61	0	0	0	0	0
	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	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		15.635,45	0	0	0	0	0
	21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	9.335,45	0	0	0	0	0
	21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	0	0	0	0	0
	21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800,00	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		15.438,79	118.600	98.600	101.600	76.600	78.100
	21720.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	464,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21720.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)						
21720.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	10.088,77	37.500	2.500	5.500	5.500	7.000
21720.57400	Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
21740.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	4.886,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
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>	315.817,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21720.53500	OBS Süd - Mieten für Container	315.817,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900,00	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	21.900,62	58.700	57.300	57.300	57.300	57.300
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.543,80	0	0	0	0	0
21720.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21720.63820	Benutzung der GrafTherme	0,00	1.400	0	0	0	0
21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-15.620,40	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
21740.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21740.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	1.237,62	0	0	0	0	0
21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21740.63820	Benutzung der GrafTherme	439,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	<i>Abschreibungen</i>	57.884,46	68.900	126.100	126.100	126.100	126.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	46.362,51	63.600	126.100	126.100	126.100	126.100
99996.69605	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	46.362,51	63.600	126.100	126.100	126.100	126.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	11.521,95	5.300	0	0	0	0
99996.69607	Auflösung Sammelposten 410	11.521,95	5.300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,50	400	400	400	400	400
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	149,50	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.709,35	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	21720.65000 Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21720.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21740.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21740.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21740.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	102,30	0	0	0	0	0
	22130.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	7,05	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.843,49</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.105.300</b>	<b>864.800</b>	<b>870.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-718.400,53</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-987.900</b>	<b>-747.400</b>	<b>-753.500</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>-718.400,53</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-987.900</b>	<b>-747.400</b>	<b>-753.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.600,00	1.694.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.600,00	1.694.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69366 IBL Orga	800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	14.200,00	21.200	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.100,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69369 IBL Haushalt	5.100,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69370 IBL Stadtkasse	1.400,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	600	600	600	600	600
	99996.69372 IBL Rechtsservice	800,00	800	700	700	700	700
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	5.900,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69375 IBL Medien und PR	2.800,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69376 IBL Vorstand	6.100,00	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69377 IBL Personalrat	1.400,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
	99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69487 IBL Miete	1.561.200,00	1.622.700	1.634.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613.600,00</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.702.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.332.000,53</b>	<b>-2.736.500</b>	<b>-2.804.300</b>	<b>-2.690.500</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.456.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.332.000,53	-2.736.500	-2.804.300	-2.690.500	-2.450.000	-2.456.100

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.912	2.864	2.973
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	156	156	160
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	196	199	234

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	22.732,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	22.732,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	22.732,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.460,13	75.000	134.900	134.900	134.900	134.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.460,13	75.000	134.900	134.900	134.900	134.900
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	3.460,13	75.000	134.900	134.900	134.900	134.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.328,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.328,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
21000.11010 Benutzungsgebühren	-10,40	0	0	0	0	0
56900.11000 Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	8.339,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06 privatrechtliche Entgelte	-685,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
341100 Mieten und Pachten	-685,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	-685,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.107,59	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	52.058,00	0	0	0	0	0
21000.16801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Corona Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
21000.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	52.058,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	49,59	0	0	0	0	0
21000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen Schöffentätigkeit	49,59	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.060,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.060,00	0	0	0	0	0
99996.00565 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 411	1.060,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.003,52</b>	<b>121.400</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	398.524,00	296.000	311.700	332.400	338.200	344.100
401200 Arbeitnehmer	296.980,65	231.700	244.100	260.600	265.300	270.100
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	296.980,65	231.700	244.100	260.600	265.300	270.100
401900 Sonstige Beschäftigte	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
402200 Arbeitnehmer	19.423,85	16.600	17.400	18.500	18.800	19.100
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.423,85	16.600	17.400	18.500	18.800	19.100
403200 Arbeitnehmer	60.267,69	40.600	43.100	46.200	47.000	47.800
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.267,69	40.600	43.100	46.200	47.000	47.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	7,11	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
407100	21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,11	100	100	100	100	100
	Zuführung zu Rückstellungen für	15.244,70	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	99996.68251 Zuführung zu	15.244,70	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für						
	Altersteilzeit						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.743,73	1.162.800	2.528.100	2.122.000	2.153.000	1.603.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und	490.107,47	463.700	516.300	977.700	1.002.700	437.700
	baulichen Anlagen						
	21000.50400 Gebäudeunterhaltung	31.525,66	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Anlagen						
	21000.52301 IT-Vernetzung an	3.585,51	0	0	0	0	0
	Grundschulen (passive						
	Netzwerkkomponenten)						
	21000.94500 Sanierung Grundleitungen	24.697,90	25.000	45.000	35.000	35.000	40.000
	(Versandungen,						
	Leitungserneuerung)						
	21000.95240 GS Iprump-Stickgras -	1.708,05	0	0	50.000	50.000	0
	Sanierung 2 AUR						
	21000.95241 GS Parkschule - Sanierung	18.008,48	0	0	0	80.000	80.000
	AUR						
	21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule -	1.917,66	0	0	0	0	0
	Sanierung WC-Schüler						
	21000.95344 Grundschulen -	32.216,70	0	0	0	0	0
	Wärmedämmung oberste						
	Geschoßdecken						
	21000.95354 GS Iprump-Stickgras/ San.	0,00	0	50.000	0	0	0
	UVT						
	21000.95356 GS Beethovenstr. /	0,00	0	0	200.000	220.000	0
	San.WC-Anlage						
	21000.95357 GS Bungerhof / San. WC	0,00	0	85.000	0	0	0
	Schüler						
	21000.95358 GS Deichhorst/ San. WC	0,00	0	55.000	0	0	0
	Schüler						
	21000.95359 GS Käthe- Kollwitz/ San.	0,00	0	0	300.000	0	0
	WC Anlagen						
	21000.95360 GS Marienschule/ San. WC	0,00	0	0	0	300.000	0
	Anlagen						
	21000.95361 GS Overberg / San AUR	0,00	0	50.000	0	0	0
	21000.95362 GS Parkschule/ San. UVT	0,00	0	36.000	0	0	0
	21000.95363 GS Wilhelm Niermann/ San.	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	AUR						
	21000.95367 Bauliche Unterhaltung:	0,00	0	102.600	0	0	0
	Aufstellung / Rückbau GS						
	Deichhorst						
	21000.95652 GS Hermann-Allmers -	2.954,29	0	0	0	0	0
	Einbau						
	21000.95653 GS Deichhorst - Sanierung	0,00	15.000	0	50.000	50.000	50.000
	AUR						
	21000.95654 GS Bungerhof - Sanierung	0,00	15.000	0	50.000	50.000	0
	AUR						
	21000.95741 GS Parkschule / San. WC	0,00	100.000	0	0	0	0
	Altbau						
	21000.95742 GS Käthe-Kollwitz / San.	0,00	15.000	0	50.000	0	50.000
	AUR						
	21000.95743 GS Astrid-Lindgren / San.	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	AUR						
	21000.95744 GS Beethovenstr. / San.	0,00	0	25.000	50.000	25.000	50.000
	AUR						
	21000.95745 GS Grüner Kamp / San.	0,00	0	25.000	50.000	25.000	50.000
	AUR						
	21000.95746 GS Adelheide / San. AUR	0,00	0	25.000	25.000	50.000	0
	21000.95747 GS Annenheide / Sanierung	0,00	66.000	0	0	0	0
	Sicherheitsbeleuchtung						
	21000.95748 GS Parkschule / Sanierung	0,00	100.000	0	0	0	0
	Aula						
	21000.95749 GS An der Beethovenstr. /	0,00	110.000	0	0	0	0
	Fluchtwegsanierung /						
	Decken						
	99996.00240 Inanspruchnahme	-1.177.637,52	0	0	0	0	0
	Instandhaltungsrückstellung						

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	99996.69658	FD 41 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 41	1.549.230,74	0	0	0	0
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,01	8.300	8.300	8.300	8.300
	21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,01	8.300	8.300	8.300	8.300
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	43.191,64	0	0	0	0
	21000.52109	Mobiliar Schulen bis 150€ Netto	30.685,00	0	0	0	0
	21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600,00	0	0	0	0
	21000.93530	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € Computerausstattung Grundschulen	906,64	0	0	0	0
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	43.968,48	236.000	400.000	241.000	241.000
	21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	4.203,28	25.000	25.000	30.000	30.000
	21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	3.574,00	31.000	31.000	31.000	31.000
	21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
	21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	26.565,76	62.700	62.700	62.700	62.700
	21000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	3.625,44	9.000	9.000	9.000	9.000
	21000.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300
	21000.52380	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Container GS Am Grünen Kamp	0,00	0	53.800	0	0
	21000.52381	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Bungerhof	0,00	0	75.800	0	0
	21000.52382	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Hermann- Allmers	0,00	0	23.700	0	0
	21000.52383	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Deichorst	0,00	0	10.700	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	109.755,43	123.600	1.357.300	642.800	650.800
	21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	13.455,20	12.600	12.600	12.600	12.600
	21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niermann	40.782,07	35.100	42.100	42.100	42.100
	21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	11.797,89	13.500	13.500	13.500	13.500
	21000.53230	Containermiete GS Overberg	11.351,49	10.400	10.400	10.400	10.400
	21000.53240	Containermiete Parkschule	32.368,78	25.000	31.000	31.000	31.000
	21000.53260	Containermiete Käthe- Kollwitz-Schule	0,00	27.000	19.000	19.000	27.000
	21000.53270	Containermiete GS Bungerhof	0,00	0	611.000	235.700	235.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
	21000.53280	Containermiete GS Am Grünen Kamp	0,00	0	419.900	192.800	192.800	192.800	
	21000.53295	Containermiete GS Hermann-Allmers	0,00	0	197.800	85.700	85.700	85.700	
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.702,91	15.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	21000.54110	Abfallgebühren	14.702,91	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
	21000.64200	Versicherung für Mietcontainer Grundschulen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	149.717,79	315.800	221.800	227.800	233.800	240.800	
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	63.143,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
	21000.57010	Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21000.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	4.486,36	0	0	0	0	0	
	21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	21000.57250	Projekt Schule Plus	0,00	100.000	0	0	0	0	
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21000.63820	Benutzung der GrafitTherme	10.623,20	64.100	70.100	76.100	82.100	89.100	
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	38.800,31	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
	21420.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	464,11	0	0	0	0	0	
16		<i>Abschreibungen</i>	100.833,77	172.200	215.500	215.500	215.500	215.500	
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51.760,97	147.600	215.500	215.500	215.500	215.500	
	99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	51.760,97	147.600	215.500	215.500	215.500	215.500	
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	49.072,80	24.600	0	0	0	0	
	99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	49.072,80	24.600	0	0	0	0	
18		<i>Transferaufwendungen</i>	45.686,59	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	45.686,59	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
	21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	45.686,59	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	34.428,87	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.450,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21000.66120	Vermischte Ausgaben	4.450,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.978,84	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21000.65000	Bürobedarf	18.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	21000.65300	Fernsprechgebühren	11.373,82	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	21000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	205,02	0	0	0	0	0	
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439.216,96</b>	<b>1.705.700</b>	<b>3.130.000</b>	<b>2.749.600</b>	<b>2.786.400</b>	<b>2.242.300</b>	
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.352.213,44</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>-2.948.800</b>	<b>-2.568.400</b>	<b>-2.605.200</b>	<b>-2.061.100</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>-1.352.213,44</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>-2.948.800</b>	<b>-2.568.400</b>	<b>-2.605.200</b>	<b>-2.061.100</b>	
26		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.626,40	295.800	260.000	260.000	260.000	260.000	
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.626,40	295.800	260.000	260.000	260.000	260.000	
	99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	100.626,40	295.800	260.000	260.000	260.000	260.000	
27		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.974.100,00	3.092.900	3.165.900	3.165.900	3.165.900	3.165.900	



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.100,00	3.092.900	3.165.900	3.165.900	3.165.900	3.165.900
	99996.67532 IBL Miete	2.722.400,00	2.829.600	2.849.700	2.849.700	2.849.700	2.849.700
	99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67704 IBL Orga	1.300,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	22.800,00	27.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.67951 IBL Haushalt	8.100,00	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.68301 IBL Stadtkasse	2.200,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	800	800	800	800	800
	99996.68495 IBL Rechtsservice	1.200,00	1.000	900	900	900	900
	99996.68592 IBL Versicherungsservice	9.400,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68881 IBL Vorstand	9.900,00	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.68965 IBL Medien und PR	4.500,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69063 IBL Personalrat	2.300,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
	99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	4.700,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69293 IBL Öffentliches Grün	167.800,00	169.000	226.500	226.500	226.500	226.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.873.473,60</b>	<b>-2.797.100</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>-2.905.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.225.687,04</b>	<b>-4.381.400</b>	<b>-5.854.700</b>	<b>-5.474.300</b>	<b>-5.511.100</b>	<b>-4.967.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
2.1.10.411.0	Grundschulen	-4.225.687,04	-4.381.400	-5.854.700	-5.474.300	-5.511.100	-4.967.000

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	249	249	251
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	15	15	14
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	25

# Teilergebnishaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	604,24	3.600	18.300	18.300	18.300	18.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	604,24	3.600	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	604,24	3.600	18.300	18.300	18.300	18.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.252,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.252,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
56900.11010 Benutzungsentgelte Sporthallen Hauptschulen	3.252,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06 privatrechtliche Entgelte	71,80	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	71,80	0	0	0	0	0
21730.14000 Raummieten	71,80	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.578,84</b>	<b>18.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.804,67	41.900	60.900	43.400	44.200	45.000
401200 Arbeitnehmer	32.252,34	32.900	33.300	34.200	34.900	35.600
21730.41409 Hauptschule West - Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.252,34	32.900	33.300	34.200	34.900	35.600
402200 Arbeitnehmer	2.041,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21730.43409 Hauptschule West - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.041,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
403200 Arbeitnehmer	6.510,77	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
21730.44409 Hauptschule West - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.510,77	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	18.500	0	0	0
99996.70086 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	18.500	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.543,68	193.100	156.100	168.100	188.100	48.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.868,67	148.900	103.900	123.900	143.900	3.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	1.708,05	145.000	100.000	100.000	120.000	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	2.260,62	0	0	20.000	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.459,46	0	0	0	0	0
21730.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	6.159,46	0	0	0	0	0
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300,00	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.832,29	27.300	35.300	27.300	27.300	27.300
21730.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21730.52366 Erwerb geringwertiger Computerausstattung	263,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	5.568,84	8.300	16.300	8.300	8.300	8.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.488,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21730.54110 Abfallgebühren	3.488,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.294,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.334,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21730.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21730.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	928,21	0	0	0	0	0
	21730.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21730.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21730.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21730.63820 Benutzung der GraftTherme	131,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	17.594,35	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.873,27	12.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.69591 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	6.873,27	12.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	471180 Auflösung Sammelposten	10.721,08	5.500	0	0	0	0
	99996.68071 Auflösung Sammelposten 412	10.721,08	5.500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21730.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsauswendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21730.66120 Büromittel	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21730.65000 Bürobedarf	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21730.65300 Fernspreckgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.542,70</b>	<b>260.100</b>	<b>247.300</b>	<b>241.800</b>	<b>262.600</b>	<b>123.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.963,86</b>	<b>-241.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-90.100</b>
22	außerordentliche Erträge	-170,63	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	-170,63	0	0	0	0	0
	21740.15000 Versicherungsentschädigung	-170,63	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.347,01	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	2.347,01	0	0	0	0	0
	99996.70072 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 412	2.347,01	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.517,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.481,50</b>	<b>-241.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-90.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.817,60	212.700	245.000	245.000	245.000	245.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.817,60	212.700	245.000	245.000	245.000	245.000
99996.00148 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	43.891,20	88.300	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.00149 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	36.230,40	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.00150 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	33.696,00	57.900	75.000	75.000	75.000	75.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.800,00	518.400	537.400	537.400	537.400	537.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.800,00	518.400	537.400	537.400	537.400	537.400
99996.67533 IBL Miete	419.300,00	435.800	438.900	438.900	438.900	438.900
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
99996.67705 IBL Orga	0,00	200	200	200	200	200
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67952 IBL Haushalt	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68302 IBL Stadtkasse	0,00	300	400	400	400	400
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	100	100	100	100	100
99996.68496 IBL Rechtsservice	0,00	100	100	100	100	100
99996.68593 IBL Versicherungsservice	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	600	600	600	600	600
99996.68882 IBL Vorstand	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68966 IBL Medien und PR	0,00	1.000	900	900	900	900
99996.69064 IBL Personalrat	0,00	300	200	200	200	200
99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	100	100	100	100	100
99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	0,00	900	800	800	800	800
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	68.500,00	69.000	85.600	85.600	85.600	85.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.982,40</b>	<b>-305.700</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.463,90</b>	<b>-547.200</b>	<b>-506.400</b>	<b>-500.900</b>	<b>-521.700</b>	<b>-382.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-465.463,90	-547.200	-506.400	-500.900	-521.700	-382.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	856	856	827
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	33	33	33
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	34	34	50

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	34.529,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	34.529,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
	22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	10.661,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	12.218,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	11.650,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	52.900	52.900	52.900	52.900	
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.600	52.900	52.900	52.900	52.900	
	99996.00532 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 413	0,00	3.600	52.900	52.900	52.900	52.900	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.611,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	22100.11000 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	22120.11000 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	56900.11020 Benutzungsentgelte Sporthallen Realschulen	1.611,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>36.140,20</b>	<b>31.200</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.444,83	60.900	89.000	73.600	74.800	76.000	
401200	Arbeitnehmer	54.640,08	43.800	48.400	53.800	54.700	55.600	
	22120.41409 Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten	54.640,08	43.800	48.400	53.800	54.700	55.600	
402200	Arbeitnehmer	3.467,40	6.300	6.600	7.000	7.100	7.200	
	22120.43409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.467,40	6.300	6.600	7.000	7.100	7.200	
403200	Arbeitnehmer	11.322,77	10.800	11.700	12.800	13.000	13.200	
	22120.44409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.322,77	10.800	11.700	12.800	13.000	13.200	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,58	0	0	0	0	0	
	22120.45009 Realschulzentrum Delmenhorst - Beihilfen Unterstützungen	14,58	0	0	0	0	0	
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	22.300	0	0	0	
	99996.70083 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	22.300	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.773,09	170.400	230.700	305.400	643.400	115.400	
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.638,72	93.200	106.200	228.200	588.200	38.200	
	22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700,00	700	700	700	700	700	
	22120.50600 RS Holbein - Mängel FD 52 Bauordnung	44.458,78	0	0	0	0	0	
	22120.95160 RS Holbeinstr. - Sanierung Turnhalle WW Duschen	2.979,94	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	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	22120.95190	RS Holbein / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	85.000	0	0	0	0
	22120.95500	RS Holbein/ WW u. San Duschen	0,00	0	98.000	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	22120.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		3.057,00	0	0	0	0	0
	22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	357,00	0	0	0	0	0
	22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700,00	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	40.700	88.000	40.700	18.700	40.700
	22120.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	22.000	39.300	22.000	0	22.000
	22120.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	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	0	30.000	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.225,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	22120.54110	Abfallgebühren	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22120.54200	Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	925,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		35.652,01	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	25.840,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	928,21	0	0	0	0	0
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22120.63820	Benutzung der Grafittherme	1.083,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	<i>Abschreibungen</i>		11.912,94	23.200	64.400	64.400	64.400	64.400
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.69602	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 413	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.799,43	17.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	2.799,43	17.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	9.113,51	5.700	0	0	0	0
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	9.113,51	5.700	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		6.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die</i>	0,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
443100	22120.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22120.65000 Bürobedarf	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.530,86</b>	<b>263.700</b>	<b>393.300</b>	<b>452.600</b>	<b>791.800</b>	<b>265.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.390,66</b>	<b>-232.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-372.100</b>	<b>-711.300</b>	<b>-184.500</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
532200	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	2,00	0	0	0	0	0
	99996.70070 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 413	2,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2,00</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>-156.392,66</b>	<b>-232.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-372.100</b>	<b>-711.300</b>	<b>-184.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.181,60	43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.181,60	43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	11.043,20	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	11.138,40	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.200,00	814.200	840.000	840.000	840.000	840.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	810.200,00	814.200	840.000	840.000	840.000	840.000
	99996.67534 IBL Miete	675.800,00	702.400	707.400	707.400	707.400	707.400
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800,00	800	700	700	700	700
	99996.67706 IBL Orga	700,00	400	300	300	300	300
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	11.800,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.200,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67953 IBL Haushalt	4.200,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68303 IBL Stadtkasse	1.200,00	500	500	500	500	500
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
	99996.68497 IBL Rechtsservice	600,00	200	200	200	200	200
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	4.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	900	800	800	800	800
	99996.68883 IBL Vorstand	5.100,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68967 IBL Medien und PR	2.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69065 IBL Personalrat	1.200,00	400	400	400	400	400
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	100	100	100	100	100
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	2.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	91.000,00	91.700	113.800	113.800	113.800	113.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.018,40</b>	<b>-770.400</b>	<b>-794.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-794.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-944.411,06</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.505.300</b>	<b>-978.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.50.413.0	Realschulen	-944.411,06	-1.002.900	-1.106.800	-1.166.100	-1.505.300	-978.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	2.301	2.301	2.329
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	95	95	97
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	87	98	130

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	74.443,77	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	17.899,77	0	0	0	0	0
23100.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	17.899,77	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	56.544,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	26.852,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	29.692,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.249,60	9.400	125.700	125.700	125.700	125.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.249,60	9.400	125.700	125.700	125.700	125.700
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	2.249,60	9.400	125.700	125.700	125.700	125.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.488,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.488,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
23100.11000 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
56900.11040 Benutzungsentgelte Sporthallen Gymnasien	6.272,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06 privatrechtliche Entgelte	112,60	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	112,60	400	400	400	400	400
23000.14200 Raummieten	112,60	0	0	0	0	0
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.879,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	27.879,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	21.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	6.279,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.172,97</b>	<b>89.800</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	208.852,31	210.900	230.300	234.600	239.000	243.400
401200 Arbeitnehmer	165.742,51	163.900	179.200	182.500	185.900	189.300
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	165.742,51	163.900	179.200	182.500	185.900	189.300
402200 Arbeitnehmer	9.463,05	13.900	14.900	15.200	15.500	15.800
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.463,05	13.900	14.900	15.200	15.500	15.800
403200 Arbeitnehmer	33.632,17	33.100	36.200	36.900	37.600	38.300
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.632,17	33.100	36.200	36.900	37.600	38.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,58	0	0	0	0	0
23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14,58	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.606,61	826.500	972.800	1.375.800	1.150.800	1.000.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.122,27	80.500	247.500	570.500	390.500	270.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	19.121,17	0	0	15.000	15.000	15.000
23000.95130 Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	35.279,51	0	0	120.000	120.000	0
23000.95510 Willmsgymn./ San. Heizung	0,00	0	0	50.000	0	0
23000.95520 Willmsgymn. Außenstelle/	0,00	0	0	50.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
23000.95656	San. Heizung Willmsgymnasium - Sanierung WC Haus C	35.706,68	0	0	0	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	0	217.000	0	0	0
23100.50400	Gebäudeunterhaltung	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
23100.95110	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	22.514,91	0	0	25.000	25.000	25.000
23100.95510	MPG Mensa / Einbau Lüftungsanlage	0,00	0	0	68.000	0	0
23100.95556	MPG / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Haus C	0,00	50.000	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23000.52000	Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600,00	600	600	600	600	600
23000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	135.810,46	0	0	0	0	0
23000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	96.858,84	0	0	0	0	0
23000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200,00	0	0	0	0	0
23100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	31.572,02	0	0	0	0	0
23100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.179,60	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	297.746,23	140.100	92.600	172.600	127.600	97.600
23000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	48.569,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	85.000,00	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	107.836,59	38.200	18.200	18.200	18.200	18.200
23000.52371	Willmsgym. / San. Fachraum Physik E33 Möbel	0,00	0	0	20.000	0	0
23000.52372	Willmsgym. / San. Fachraum Physik E36 Möbel	0,00	0	0	35.000	0	0
23000.52373	Willmsgymn. / San. Fachraum Physik E 37 Möbel	0,00	0	0	0	30.000	0
23100.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	1.720,69	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
23100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	2.000,00	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
23100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	50.208,86	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
23100.93100	Ausstattung Musikraum CO2	2.410,89	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	670.198,74	526.400	550.200	550.200	550.200	550.200
	23000.53200 Miete Container Willmsgymnasium	6.008,98	43.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	23100.53200 Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	19.585,73	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	23100.53201 Containermiete Max-Planck- Gymnasium G8/G9	467.831,22	0	0	0	0	0
	23100.53210 Containermiete Max-Planck- Gymnasium Hauptstandort	176.772,81	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.300,00	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	23000.54110 Abfallgebühren	4.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23000.64200 Versicherung für Mietcontainer f. Schulen	0,00	0	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 Verischerung von Mietcontainern f. Schulunterricht	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	60.028,91	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	23.301,40	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	928,21	0	0	0	0	0
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.63820 Benutzung der GraftTherme	705,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.671,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	654,70	0	0	0	0	0
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraftTherme	1.428,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	101.331,63	100.600	232.100	232.100	232.100	232.100
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	440,92	300	300	300	300	300
	99996.69491 Abschreibung immaterielles Vermögen 414	440,92	300	300	300	300	300
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	71.630,32	82.000	231.700	231.700	231.700	231.700
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	71.630,32	82.000	231.700	231.700	231.700	231.700
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	29.260,39	18.300	0	0	0	0
	99996.68073 Auflösung Sammelposten 414	29.260,39	18.300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	544,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	544,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	544,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.814,02	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,02	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	114,02	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	23000.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	23100.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.659.148,97</b>	<b>1.158.300</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.862.800</b>	<b>1.642.200</b>	<b>1.496.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.547.976,00</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.290.500</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	2,00	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	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40096 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 422	1,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	99996.70065 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 414	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2,00</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>-1.547.978,00</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.290.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.109,60	107.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.109,60	107.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	49.734,40	77.400	107.000	107.000	107.000	107.000
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	14.375,20	29.800	33.000	33.000	33.000	33.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.700,00	1.990.700	2.018.300	2.018.300	2.018.300	2.018.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.700,00	1.990.700	2.018.300	2.018.300	2.018.300	2.018.300
	99996.67535 IBL Miete	1.777.400,00	1.847.400	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67707 IBL Orga	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	18.300,00	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.600,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67954 IBL Haushalt	6.500,00	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68304 IBL Stadtkasse	1.800,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	600	600	600	600	600
	99996.68498 IBL Rechtsservice	1.000,00	700	700	700	700	700
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	7.500,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68884 IBL Vorstand	7.900,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68968 IBL Medien und PR	3.600,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69066	IBL Personalrat	1.800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69153	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69240	IBL Rechnungsprüfung	3.700,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69296	IBL Öffentliches Grün	74.000,00	74.500	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.854.590,40</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.878.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.402.568,40</b>	<b>-2.952.000</b>	<b>-3.127.700</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-3.314.400</b>	<b>-3.168.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.70.414.0	Gymnasien	-3.402.568,40	-2.952.000	-3.127.700	-3.535.000	-3.314.400	-3.168.800



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	837	837	828
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	35	53

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.470,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	18.470,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	18.470,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	792,98	4.200	50.100	50.100	50.100	50.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	792,98	4.200	50.100	50.100	50.100	50.100
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	792,98	4.200	50.100	50.100	50.100	50.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.746,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.746,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
56900.11050 Benutzungsentgelte Sporthallen Gesamtschulen	3.646,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
28100.14000 Raummieten	350,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.358,98</b>	<b>27.200</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.010,79	91.200	88.100	89.400	91.100	92.800
401200 Arbeitnehmer	53.229,60	64.500	66.500	69.600	70.900	72.200
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	53.229,60	64.500	66.500	69.600	70.900	72.200
402200 Arbeitnehmer	3.516,69	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.516,69	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
403200 Arbeitnehmer	11.175,73	12.900	13.300	13.900	14.200	14.500
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.175,73	12.900	13.300	13.900	14.200	14.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,58	0	0	0	0	0
28100.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	14,58	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.074,19	8.200	2.600	0	0	0
99996.70013 Zuführung Rückstellung ATZ	12.074,19	8.200	2.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.054,37	130.500	522.600	165.500	150.500	155.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000	277.000	44.000	29.000	29.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
28100.95510 IGS Haus D / Sanierung Flure und AUR	0,00	0	268.000	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	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600,00	0	0	0	0	0
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600,00	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.782,15	47.600	171.700	47.600	47.600	52.600
28100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	2.382,14	23.000	23.000	23.000	23.000	28.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
28100.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV)	1.400,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.52367	Ausstattung Integr. Kinder 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) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	11.600	135.700	11.600	11.600	11.600
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	18.668,40	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
28100.53200	Containermiete IGS	18.668,40	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.774,49	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28100.54110	Abfallgebühren	4.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54200	Betriebskosten Mensa IGS	274,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	35.529,33	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	23.593,20	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	2.320,53	0	0	0	0	0
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.63820	Benutzung der GraffTherme	915,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<i>Abschreibungen</i>	28.091,92	27.300	60.800	60.800	60.800	60.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.813,91	17.700	60.800	60.800	60.800	60.800
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	11.813,91	17.700	60.800	60.800	60.800	60.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	16.278,01	9.600	0	0	0	0
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	16.278,01	9.600	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.105,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
28100.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.105,43	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28100.65000	Bürobedarf	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.65300	Fernsprechgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	5,43	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>198.187,51</b>	<b>257.200</b>	<b>679.700</b>	<b>323.900</b>	<b>310.600</b>	<b>317.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-174.828,53</b>	<b>-230.000</b>	<b>-606.600</b>	<b>-250.800</b>	<b>-237.500</b>	<b>-244.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (-)	-174.828,53	-230.000	-606.600	-250.800	-237.500	-244.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.140,80	100.800	90.000	90.000	90.000	90.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.140,80	100.800	90.000	90.000	90.000	90.000
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	41.140,80	100.800	90.000	90.000	90.000	90.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.800,00	1.028.000	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.800,00	1.028.000	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700
99996.67536 IBL Miete	955.600,00	993.200	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67708 IBL Orga	400,00	500	500	500	500	500
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67955 IBL Haushalt	2.600,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
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	400,00	300	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.000,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68885 IBL Vorstand	3.100,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68969 IBL Medien und PR	1.400,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69067 IBL Personalrat	700,00	500	500	500	500	500
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.700,00	7.800	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-948.659,20	-927.200	-945.700	-945.700	-945.700	-945.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.123.487,73</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.189.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.123.487,73	-1.157.200	-1.552.300	-1.196.500	-1.183.200	-1.189.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	309	309	310
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	35	35	36
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	54	44	68

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	8.240,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.240,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	5.541,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	2.699,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238,57	7.200	22.300	22.300	22.300	22.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.238,57	7.200	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.238,57	7.200	22.300	22.300	22.300	22.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	926,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56900.11060 Benutzungsentgelte Sporthallen Förderschulen	926,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	-187,56	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-187,56	0	0	0	0	0
21400.15000 Versicherungsentschädigung	-187,56	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.496,66	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	36.596,66	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	1.936,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	34.660,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.900,00	0	0	0	0	0
21420.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	3.900,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.714,07</b>	<b>53.500</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	126.803,76	48.900	53.500	92.400	75.900	61.000
401200 Arbeitnehmer	80.470,70	38.100	41.700	46.200	47.000	47.800
21401.41409 Mosaikschule/Lessingschule - Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.163,57	9.800	13.500	17.600	17.800	18.000
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	3.962,08	0	0	0	0	0
21420.41409 Förderschule Karlstraße - Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.345,05	28.300	28.200	28.600	29.200	29.800
402200 Arbeitnehmer	5.802,68	3.200	3.500	3.700	3.700	3.700
21401.43409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.479,62	900	1.200	1.400	1.400	1.400
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3,16	0	0	0	0	0
21420.43409 Förderschule Karlstraße - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.319,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
403200 Arbeitnehmer	18.193,11	7.600	8.300	9.300	9.400	9.500
21401.44409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.033,21	2.200	2.900	3.800	3.800	3.800
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	801,37	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21420.44409	Förderschule Karlstraße - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.358,53	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,29	0	0	0	0	0
	21420.45009	Förderschule Karlstraße - Beihilfen Unterstützungen	7,29	0	0	0	0	0
407100		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.329,98	0	0	33.200	15.800	0
	99996.69979	Zuführung Rückstellung ATZ	22.329,98	0	0	0	0	0
	99996.70084	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	33.200	15.800	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.168,05	167.800	197.700	233.700	185.700	165.700
421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.945,93	7.200	39.200	75.200	27.200	7.200
	21400.50400	Gebäudeunterhaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21400.50499	Mosaikschule - Standort Fröbelstr.: Umbau ehem Fröbelschule	66.029,65	0	0	0	0	0
	21400.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
	21400.93561	Mosaikschule - Sanierung Heizung	15.031,08	0	0	0	0	0
	21400.95240	Mosaikschule - Schließanlage	17.702,71	0	0	0	0	0
	21420.50400	Gebäudeunterhaltung	600,00	600	600	600	600	600
	21420.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	21420.93560	Schule Karlstraße - Bodenbeläge Werkraum	0,00	0	12.000	0	20.000	0
	21420.95500	Schule a.d. Karlstr./ San./Anstrich Holzfassade und Fenster	0,00	0	20.000	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	18.982,49	0	0	0	0	0
422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21400.52101	Wartung Hard- und Software	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.52101	Wartung Hard- und Software	500,00	500	500	500	500	500
422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.971,79	0	0	0	0	0
	21400.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400,00	0	0	0	0	0
	21420.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	71,79	0	0	0	0	0
	21420.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	0	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.035,16	22.900	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
	21420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Fröbelschule)	856,80	0	0	0	0	0
	21420.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21420.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	7.678,36	9.000	0	0	0	0
423100		Mieten und Pachten	74.684,27	61.700	68.600	68.600	68.600	68.600
	21400.53200	Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort	56.429,57	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Lessingstraße - Containerkosten- 21420.53200 Containermiete Schule an der Karlstraße	18.254,70	17.100	24.000	24.000	24.000	24.000
423200	Leasing	5.616,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21420.65200 Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.616,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.922,40	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
427100	21420.54110 Abfallgebühren	1.722,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.292,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-6.240,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.57020 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	618,81	0	0	0	0	0
	21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.63820 Benutzung der Grafitherme	509,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	603,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.531,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21420.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21420.57200 Kosten d. Kochunterrichts	5.274,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300,00	300	300	300	300	300
	21420.63820 Benutzung der Grafitherme	490,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	5.304,87	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	15.782,26	34.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.396,02	30.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	99996.69548 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	7.396,02	30.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	471180 Auflösung Sammelposten	8.386,24	4.100	0	0	0	0
	99996.68075 Auflösung Sammelposten 416	8.386,24	4.100	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	512.568,65	547.200	547.200	547.200	547.200	547.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407,40	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	407,40	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000 Bürobedarf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300 Fernsprechgebühren	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21420.65000 Bürobedarf	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	67.450,49	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	67.450,49	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige	431.810,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Bereiche</i>							
21430.67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	431.810,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>904.322,72</b>	<b>802.900</b>	<b>839.700</b>	<b>914.600</b>	<b>850.100</b>	<b>815.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-853.608,65</b>	<b>-749.400</b>	<b>-771.100</b>	<b>-846.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-746.600</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>-853.608,65</b>	<b>-749.400</b>	<b>-771.100</b>	<b>-846.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-746.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.566,40	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.566,40	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.00147	Innere Verrechnung von UA 55000	12.566,40	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		535.200,00	548.400	555.100	555.100	555.100	555.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.200,00	548.400	555.100	555.100	555.100	555.100
99996.67537	IBL Miete	498.200,00	517.800	521.500	521.500	521.500	521.500
99996.67630	IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	600	600	600	600	600
99996.67709	IBL Orga	400,00	300	300	300	300	300
99996.67791	IBL Personal und Ausbildung	6.100,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67873	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67956	IBL Haushalt	2.200,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68306	IBL Stadtkasse	600,00	400	400	400	400	400
99996.68403	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	100	100	100	100	100
99996.68500	IBL Rechtsservice	300,00	200	200	200	200	200
99996.68597	IBL Versicherungsservice	2.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68791	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300,00	700	700	700	700	700
99996.68886	IBL Vorstand	2.600,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68970	IBL Medien und PR	1.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69068	IBL Personalrat	600,00	300	300	300	300	300
99996.69155	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69242	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.000	900	900	900	900
99996.69298	IBL Öffentliches Grün	14.600,00	14.700	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-522.633,60</b>	<b>-520.500</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.376.242,25</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-1.272.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.376.242,25	-1.269.900	-1.297.200	-1.372.100	-1.307.600	-1.272.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	2.918	2.812	2.899
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	153	153	163

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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		155.242,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	155.242,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	77.622,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	77.620,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.932,33	13.500	189.100	189.100	189.100	189.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.932,33	13.500	189.100	189.100	189.100	189.100
	99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	3.932,33	13.500	189.100	189.100	189.100	189.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		14.386,45	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.386,45	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	25000.11000 Benutzungsentgelte	263,44	0	0	0	0	0
	25000.16800 Erstattung sächl. Ausgaben	3.630,03	0	0	0	0	0
	56900.11070 Benutzungsentgelte Sporthallen Berufsbildende Schulen	10.492,98	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06 privatrechtliche Entgelte		163,50	0	0	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	112,50	0	0	0	0	0
	25000.14200 Raummieten	-22,50	0	0	0	0	0
	25010.14001 Raummieten	135,00	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	51,00	0	0	0	0	0
	25000.16500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto	51,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		352.529,87	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	18.015,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	25000.16100 Erstattung vom Land	13.588,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25010.16100 Erstattung vom Land	4.427,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	308.943,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	25000.16200 Beteiligung der Landkreise	216.519,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	92.424,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	25.571,10	0	0	0	0	0
	25010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	25.571,10	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		-990,25	0	0	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	22,50	0	0	0	0	0
	99996.00566 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 417	22,50	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.012,75	0	0	0	0	0
	25000.15020 Verm. Einnahmen	-1.012,75	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>525.263,90</b>	<b>360.700</b>	<b>536.300</b>	<b>536.300</b>	<b>536.300</b>	<b>536.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		290.223,29	233.800	235.900	242.100	246.900	251.800
401200	Arbeitnehmer	228.261,57	181.300	183.000	187.800	191.500	195.300
	25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	228.261,57	181.300	183.000	187.800	191.500	195.300
402200	Arbeitnehmer	15.031,15	13.900	14.000	14.300	14.600	14.900
	25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.031,15	13.900	14.000	14.300	14.600	14.900
403200	Arbeitnehmer	46.913,28	38.600	38.900	40.000	40.800	41.600
	25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	46.913,28	38.600	38.900	40.000	40.800	41.600

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,29	0	0	0	0	0
	25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17,29	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.151,85	658.300	838.300	897.500	721.500	725.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.912,48	800	175.800	231.800	45.800	45.800
	25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
	25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	25000.95500 Beleuchtungssanierung	33.855,52	0	0	0	0	0
	25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	10.971,59	0	0	10.000	10.000	10.000
	25000.95530 BBS II - Ersatzbeschaffung Heizkessel	37.415,23	0	0	0	0	0
	25000.95535 BBS II - Sanierung Sonnenschutz Haus G	0,00	0	75.000	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	0	100.000	0	0	0
	25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
	25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	18.754,19	0	0	10.000	10.000	10.000
	25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	26.115,95	0	0	25.000	25.000	25.000
	25010.95570 BBS I / Sanierung Lehrerzimmer	0,00	0	0	75.000	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124.095,40	130.800	130.800	134.000	134.000	138.000
	25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	94.095,40	100.800	100.800	104.000	104.000	108.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.718,59	0	0	0	0	0
	25000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	9.118,59	0	0	0	0	0
	25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800,00	0	0	0	0	0
	25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.598,15	351.600	356.600	356.600	366.600	366.600
	25000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	32.727,39	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	25000.52366 Computerausstattung 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)	12.581,88	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	25010.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	58.466,12	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	25010.52366 Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	1.822,76	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	Mieten und Pachten	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300,00	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	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,20	0	0	0	0	0
	25010.56217 Reisekosten für Fortbildung	38,20	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und	142.089,03	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
25000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	79.278,20	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
25000.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	618,81	0	0	0	0	0
25000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25000.57110	Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25000.57200	Kochunterricht	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
25000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25000.63820	Benutzung der GraftTherme	235,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25010.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	30.523,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
25010.57020	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen für Schutzausstattung	1.547,02	0	0	0	0	0
25010.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25010.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25010.63820	Benutzung der GraftTherme	86,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	149.654,41	167.100	363.800	363.800	363.800	363.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.113,51	500	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69931	Abschreibung immaterielles Vermögen 417	1.113,51	500	1.100	1.100	1.100	1.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.757,38	11.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69590	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,38	11.400	5.800	5.800	5.800	5.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69528	Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.707,54	137.400	353.900	353.900	353.900	353.900
99996.68065	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.707,54	137.400	353.900	353.900	353.900	353.900
471180	Auflösung Sammelposten	34.086,98	14.800	0	0	0	0
99996.68076	Auflösung Sammelposten 417	34.086,98	14.800	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.897,58	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351,00	400	400	400	400	400
25000.66120	Vermischte Ausgaben	351,00	200	200	200	200	200
25010.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
25000.65000	Bürobedarf	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25000.65300	Fernsprechgebühren	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25010.65000	Bürobedarf	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
25010.65300	Fernsprechgebühren	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	35.009,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	35.009,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	194.037,12	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	134.993,42	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	59.043,70	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.927,13	1.304.500	1.683.300	1.748.700	1.577.500	1.586.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-744.663,23</b>	<b>-943.800</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.050.100</b>
22 außerordentliche Erträge	-140,17	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	-140,17	0	0	0	0	0
25000.15000 Versicherungsentschädigung	-140,17	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.307,99	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	1.307,99	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	1.307,99	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.448,16</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>-746.111,39</b>	<b>-943.800</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.050.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.126,40	225.300	225.000	225.000	225.000	225.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.126,40	225.300	225.000	225.000	225.000	225.000
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	102.126,40	225.300	225.000	225.000	225.000	225.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.700,00	1.664.600	1.679.300	1.679.300	1.679.300	1.679.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.700,00	1.664.600	1.679.300	1.679.300	1.679.300	1.679.300
99996.67538 IBL Miete	1.499.300,00	1.558.400	1.569.500	1.569.500	1.569.500	1.569.500
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67710 IBL Orga	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	20.300,00	22.500	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.300,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67957 IBL Haushalt	7.200,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68307 IBL Stadtkasse	2.000,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	700	600	600	600	600
99996.68501 IBL Rechtsservice	1.100,00	800	800	800	800	800
99996.68598 IBL Versicherungsservice	8.400,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68887 IBL Vorstand	8.800,00	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68971 IBL Medien und PR	4.000,00	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69069 IBL Personalrat	2.000,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	29.700,00	29.900	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.501.573,60</b>	<b>-1.439.300</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.454.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.247.684,99</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.495.500</b>	<b>-2.504.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-2.247.684,99	-2.383.100	-2.601.300	-2.666.700	-2.495.500	-2.504.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	991	990	980
41220000	Kosten je anspruchsberechtigter Schülerin/Schüler in €	1.004	1.212	1.224

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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	888.327,12	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	888.327,12	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	888.327,12	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.327,12</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-888.327,12</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</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>-888.327,12</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</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>-888.327,12</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-888.327,12	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41230000	Anzahl der Schulen	25	25	25
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.444	11.444	11.452
41250000	Anzahl der Klassenverbände	578	561	590
41260000	Anzahl der Schadensfälle	23	55	55
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	467	400	400
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	935	942	942
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	423	400	400

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	250.882,00	203.000	256.400	256.400	256.200	203.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	53.400	53.400	53.200	0
20000.17000 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Del kann Bio	0,00	0	53.400	53.400	53.200	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	250.882,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	250.882,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17200 Zuweisungen vom Land / Förderprojekte und -maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.339,60	14.600	251.500	251.500	251.500	251.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.339,60	14.600	251.500	251.500	251.500	251.500
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	14.339,60	14.600	251.500	251.500	251.500	251.500
04 sonstige Transfererträge	-279,63	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	-279,63	0	0	0	0	0
21000.15020 Vermischte Einnahmen	-279,63	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	130,00	100	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	130,00	0	0	0	0	0
56900.16500 Erträge aus Verkauf, Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Sportgeräte) bis 1.000 € Netto	130,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
20000.15010 Erst. Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135,80	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	13.135,80	0	0	0	0	0
20010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	13.135,80	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	49.079,18	53.000	59.900	59.900	59.900	59.900
356100 Bußgelder	-2.035,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	-2.035,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	34.400	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	34.400	41.300	41.300	41.300	41.300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.700,00	0	0	0	0	0
99996.00189 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.700,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	20.000,00	0	0	0	0	0
99996.00559 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 419	20.000,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.414,40	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	3.414,40	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.286,95</b>	<b>270.700</b>	<b>567.800</b>	<b>567.800</b>	<b>567.600</b>	<b>514.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	749.971,24	1.121.100	1.099.300	1.173.800	1.192.900	1.212.500
401100 Beamte	162.347,79	410.100	414.300	422.600	431.100	439.800

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7
401200	20010.41009	Gehälter der Beamten	162.347,79	410.100	414.300	422.600	431.100	439.800
	<i>Arbeitnehmer</i>		275.741,65	281.300	334.500	383.900	389.700	395.600
402100	20010.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	275.741,65	281.300	334.500	383.900	389.700	395.600
	<i>Beamte</i>		87.635,55	89.600	90.100	91.900	93.800	95.700
402200	20010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	87.635,55	89.600	90.100	91.900	93.800	95.700
	<i>Arbeitnehmer</i>		18.139,23	25.600	31.200	34.900	35.400	35.900
	20010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.139,23	25.600	31.200	34.900	35.400	35.900
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		54.149,73	84.800	96.000	106.600	108.300	110.100
	20010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	54.149,73	84.800	96.000	106.600	108.300	110.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		40.653,24	36.200	36.300	37.000	37.700	38.500
405100	20010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	40.653,24	36.200	36.300	37.000	37.700	38.500
	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		66.700,00	137.400	83.300	83.300	83.300	83.300
406100	99996.68153	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.700,00	137.400	83.300	83.300	83.300	83.300
	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		17.400,00	21.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.68157	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.400,00	21.900	13.600	13.600	13.600	13.600
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		2.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69392	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.800,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>		24.404,05	34.200	0	0	0	0
	99996.70012	Zuführung Rückstellung ATZ	24.404,05	34.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		49.100,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		37.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69702	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.000,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		12.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		643.635,91	468.700	799.400	702.700	764.700	727.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		450.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70074	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	450.000,00	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		15.845,23	37.000	159.000	215.000	257.000	221.000
	20000.52101	Wartungskosten/ Filterwechsel für mobile Luftfilter	0,00	0	122.000	178.000	220.000	184.000
	56900.52300	Instandhaltung Ausstattungsgegenstände	15.845,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		79.451,54	107.400	285.100	112.400	112.400	112.400
	02000.95210	Ersatz Telefonanlagen an Schulen	25.831,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000.52363	Lizenzen f. MDM-Schaltzentrale f. mobile Windowsgeräte in den Schulen	0,00	0	25.000	0	0	0
	20000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	1.058,58	10.000	122.700	10.000	10.000	10.000
	20000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	22.400,39	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
20000.52367	1.000 € netto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV- Ausstattung für Inklusion)	881,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	5.690,47	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
30000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56900.93500	Ausstattungsgegenstände bis 1.000€ (Netto)	23.588,99	34.700	74.700	34.700	34.700	34.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.495,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20000.54110	Papierentsorgungskosten	14.495,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.011,73	0	0	0	0	0
20000.55110	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.011,73	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	22.808,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20000.56211	Fortbildung	22.808,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30000.56212	Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.792,96	132.000	243.000	263.000	283.000	282.000
20000.57010	Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	165,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20000.65540	Lernförderung für Härtefälle	0,00	110.000	200.000	220.000	240.000	260.000
20000.65550	Eigenanteil Projekt Del. kann Bio	0,00	0	21.000	21.000	21.000	0
20000.66121	Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	2.627,52	0	0	0	0	0
29200.60000	Schulmilch	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	57.230,64	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20000.65530	Externe Begleitung Grundschulentwicklungsplan	1.086,64	0	0	0	0	0
20000.65600	Schulentwicklungsplanung	0,00	80.000	0	0	0	0
29200.61000	Sprachförderung	56.144,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	<b>Abschreibungen</b>	45.813,73	40.000	286.300	286.300	286.300	286.300
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.875,70	15.100	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69592	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	9.875,70	15.100	14.200	14.200	14.200	14.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.827,57	10.000	272.100	272.100	272.100	272.100
99996.69341	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.827,57	10.000	272.100	272.100	272.100	272.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	22.110,46	14.900	0	0	0	0
99996.68077	Auflösung Sammelposten 419	22.110,46	14.900	0	0	0	0
18	<b>Transferaufwendungen</b>	-613.092,40	111.100	111.100	115.500	115.500	118.500
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	-613.092,40	111.100	111.100	115.500	115.500	118.500
29200.71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	111.100,00	111.100	111.100	115.500	115.500	118.500
29200.71820	Zuschuss Sanierung Außenschwimbereich heim Große Höhe	10.510,50	0	0	0	0	0
99996.00491	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	-734.702,90	0	0	0	0	0
19	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	791.776,40	803.400	815.600	815.600	819.600	823.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.175,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.66120	Vermischte Ausgaben	1.805,76	800	800	800	800	800
30000.66121	Vermischte Ausgaben	1.369,73	700	700	700	700	700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.622,23	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
20000.57100	Bürobedarf für den	0,00	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Stadtschülerrat						
20000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.604,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65200	Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.105,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20000.65209	Fernsprechgebühren	5.412,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20000.65219	Porto	2.526,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20000.65309	Bekanntmachungskosten	72,48	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	1.840,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20000.65800	Umzugskosten	10.834,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	190,10	0	0	0	0	0
30000.65010	Bürobedarf der Verwaltung	823,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30000.65210	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
49800.65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	212,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	753.893,42	756.800	766.800	766.800	770.800	775.000
29200.64000	Umlage Schülerunfallversicherung	753.893,42	756.800	766.800	766.800	770.800	775.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	5.085,26	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
20000.67511	Erst. Baubetrieb	5.085,26	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.667.204,88</b>	<b>2.544.300</b>	<b>3.111.700</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.179.000</b>	<b>3.168.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.339.917,93</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-2.543.900</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>-2.611.400</b>	<b>-2.654.400</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>-1.339.917,93</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-2.543.900</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>-2.611.400</b>	<b>-2.654.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.000,00	356.200	373.800	373.800	373.800	373.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	285.000,00	356.200	373.800	373.800	373.800	373.800
99996.67539	IBL Miete	18.300,00	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67632	IBL Allgemeine Verwaltung	9.600,00	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67711	IBL Orga	3.700,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67793	IBL Personal und Ausbildung	62.900,00	80.300	84.200	84.200	84.200	84.200
99996.67876	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.600,00	24.100	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.67958	IBL Haushalt	22.400,00	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.68309	IBL Stadtkasse	6.200,00	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68406	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68503	IBL Rechtsservice	3.400,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68600	IBL Versicherungsservice	25.900,00	27.900	32.300	32.300	32.300	32.300
99996.68697	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	35.200,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
99996.68794	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.500,00	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68889	IBL Vorstand	27.200,00	27.600	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.68972	IBL Medien und PR	12.400,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.69070	IBL Personalrat	6.300,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69157	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69244	IBL Rechnungsprüfung	12.800,00	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-285.000,00</b>	<b>-356.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-373.800</b>	<b>-373.800</b>	<b>-373.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.624.917,93</b>	<b>-2.629.800</b>	<b>-2.917.700</b>	<b>-2.899.900</b>	<b>-2.985.200</b>	<b>-3.028.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-1.624.917,93	-2.629.800	-2.917.700	-2.899.900	-2.985.200	-3.028.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	28.000	60.500	60.720
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	26.500	60.600	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	14.976	14.976	14.400
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.444	11.444	11.452

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.824,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.824,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.11000 Benutzungsgebühren	23.196,16	0	0	0	0	0
56100.11000 Benutzungsgebühren	1.477,15	0	0	0	0	0
56200.11000 Benutzungsgebühren	-38,40	0	0	0	0	0
56900.11090 Benutzungsentgelte Sporthalle "Am Stadion"	3.189,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	9.913,60	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,60	0	0	0	0	0
56000.19000 Privatrechtliches Entgelt für Reinigungs- und Energiekosten Stadion	9.913,60	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.705,57</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	19.114,16	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
401200 Arbeitnehmer	15.097,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.097,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402200 Arbeitnehmer	952,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	952,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
403200 Arbeitnehmer	3.064,03	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.064,03	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808,34	323.200	918.200	918.200	120.200	62.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	202.000	871.000	300.000	0	0
56000.95510 DTV Düppelstr. / San. Heiz u WW	0,00	0	65.000	0	0	0
56000.96240 TUS Hasbergen / Erneuerung Heiz/WW	0,00	0	146.000	0	0	0
56000.96250 TUS Hasbergen / Sanierung Sanitärräume	0,00	0	220.000	0	0	0
56000.96260 TUS Hasbergen - Lüftungsanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	0,00	0	300.000	0	0	0
56200.95510 SH Wehrhahn / San Duschen u. Lüftung	0,00	0	0	300.000	0	0
56900.95300 SH Am Stadtbad/ San Duschen auf Automatikbetrieb	0,00	0	85.000	0	0	0
56900.95600 Reparatur SH-Trennvorhänge / Mängel aus Wartungen	0,00	95.000	0	0	0	0
56900.95800 SH Am Stadtbad / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	107.000	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.408,34	90.000	36.000	587.000	89.000	31.000
56000.51150 Bewässerung auf Sportplätzen	1.946,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	0,00	70.000	16.000	15.000	19.000	11.000
56000.96220 Parkplatz am Stadion	0,00	0	0	0	50.000	0
56000.96221 Platzsanierung Sportanlage Schanzenstraße (DBV)	0,00	0	0	122.000	0	0
56000.96230 Caspari Sportanlage - Rückbau der Laufbahn	0,00	0	0	75.000	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
56900.50500	Instandhaltung	Stadionsportanlage	30.461,88	0	0	0	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	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		0,00	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
56000.94570	Stand- und	Verkehrssicherheit der	0,00	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
		Flutlichtanlagen						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000	Mieten		400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	<i>Abschreibungen</i>		41.200,74	98.800	118.700	118.700	118.700	118.700
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>		13.534,18	43.600	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.69889	Abschreibung auf Gebäuden	und Aufbauten	13.534,18	43.600	13.600	13.600	13.600	13.600
471140	<i>Abschreibungen auf das</i>		5.979,99	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>Infrastrukturvermögen</i>						
99996.40081	Abschreibungen auf das	Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und</i>		6.522,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		<i>technische Anlagen</i>						
99996.69935	Abschreibungen auf	Maschinen und technische	6.522,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		Anlagen 431						
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und</i>		13.586,45	41.700	89.300	89.300	89.300	89.300
		<i>Geschäftsausstattung</i>						
99996.69556	Abschreibungen auf	Betriebs- und	13.586,45	41.700	89.300	89.300	89.300	89.300
		Geschäftsausstattung 431						
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		1.577,54	900	0	0	0	0
99996.69355	Auflösung Sammelposten	431	1.577,54	900	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>		776.466,87	0	0	0	0	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>		776.466,87	0	0	0	0	0
		<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>						
99996.69850	Zuführung sonstige andere	Rückstellungenen FD 41	776.466,87	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>869.590,11</b>	<b>431.300</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.046.300</b>	<b>248.400</b>	<b>190.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-827.884,54</b>	<b>-422.300</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-239.400</b>	<b>-181.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>(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</b>	<b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-827.884,54</b>	<b>-422.300</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-239.400</b>	<b>-181.500</b>
	<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>							
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		35.016,00	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		35.016,00	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
99996.00398	Innere Verrechnung Nutzung	Stadionhalle	35.016,00	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.796.400,00	1.732.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.796.400,00	1.732.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700
99996.67540	IBL Miete		705.200,00	733.000	738.200	738.200	738.200	738.200
99996.67633	IBL Allgemeine Verwaltung		100,00	100	100	100	100	100
99996.67712	IBL Orga		0,00	100	100	100	100	100
99996.67794	IBL Personal und	Ausbildung	800,00	900	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	200,00	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

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69071	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69245	IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
99996.69301	IBL Öffentliches Grün	1.088.300,00	996.700	1.135.600	1.135.600	1.135.600	1.135.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.761.384,00</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.758.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.589.268,54</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.795.900</b>	<b>-2.796.000</b>	<b>-1.998.100</b>	<b>-1.940.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.40.431.0	Sportstätten	-2.589.268,54	-2.040.000	-2.795.900	-2.796.000	-1.998.100	-1.940.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	14.976	14.976	14.400
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	18

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
56000.15000 Erst. Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,97	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	345,97	0	0	0	0	0
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	345,97	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345,97</b>	<b>2.400</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	95.105,21	227.000	239.500	251.200	255.600	260.300
401100 Beamte	0,00	21.400	29.400	29.800	30.200	30.700
55010.41009 Gehälter der Beamten	0,00	21.400	29.400	29.800	30.200	30.700
401200 Arbeitnehmer	68.388,15	131.900	134.200	142.600	145.300	148.100
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	68.388,15	131.900	134.200	142.600	145.300	148.100
401900 Sonstige Beschäftigte	2.249,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	2.249,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	0,00	12.300	16.100	16.400	16.700	17.000
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	12.300	16.100	16.400	16.700	17.000
402200 Arbeitnehmer	4.459,51	12.200	12.300	13.000	13.200	13.500
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.459,51	12.200	12.300	13.000	13.200	13.500
403200 Arbeitnehmer	14.090,68	32.200	32.700	34.500	35.200	35.900
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	14.090,68	32.200	32.700	34.500	35.200	35.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,98	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16,98	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.500	900	900	900	900
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.500	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	3.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69703 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
99996.69778 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.275,60	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
99996.70075 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	250.000,00	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
55000.52366 Erwerb geringwertiger	0,00	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.54300 Wäschereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.275,60	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	55000.63820 Benutzung der GraftTherme	32.275,60	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
16	Abschreibungen	16.156,22	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.156,22	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	16.156,22	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
18	Transferaufwendungen	139.167,91	146.900	158.900	158.900	146.900	146.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	139.167,91	146.900	158.900	158.900	146.900	146.900
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.528,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.200,00	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.475,53	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71830 zusätzliche Schwimmkurse GraftTherme	0,00	0	12.000	12.000	0	0
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	7.964,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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	2.405,01	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	95,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55000.65219 Porto	1.804,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	56000.65219 Porto	505,31	700	700	700	700	700
	56200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.676,95</b>	<b>492.700</b>	<b>517.400</b>	<b>529.100</b>	<b>521.500</b>	<b>526.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-538.330,98</b>	<b>-490.300</b>	<b>-514.600</b>	<b>-526.300</b>	<b>-518.700</b>	<b>-523.400</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>-538.330,98</b>	<b>-490.300</b>	<b>-514.600</b>	<b>-526.300</b>	<b>-518.700</b>	<b>-523.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.604,80	1.182.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.604,80	1.182.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
	99996.67541 IBL Miete	6.900,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67713 IBL Orga	600,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.600,00	14.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.67960 IBL Haushalt	3.800,00	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68311 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	400	600	600	600	600
	99996.68505 IBL Rechtsservice	600,00	500	700	700	700	700
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	4.400,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68891 IBL Vorstand	4.600,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68974 IBL Medien und PR	2.100,00	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69072 IBL Personalrat	1.100,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69246	IBL Rechnungsprüfung	2.200,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69306	Benutzung Städt. Einrichtungen	490.504,80	1.126.300	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.604,80</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.224.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.074.935,78</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.747.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.074.935,78	-1.672.800	-1.739.000	-1.750.700	-1.743.100	-1.747.800

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	217.370,02	249.700	36.000	36.000	36.000	36.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	sonstige Transfererträge	619,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	363.391,90	505.700	498.100	505.100	505.100	505.100
06	privatrechtliche Entgelte	26.519,00	41.700	38.200	41.300	41.300	41.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,58	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.395,68	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>616.865,64</b>	<b>813.700</b>	<b>591.400</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.593.740,17	3.153.900	3.194.900	3.286.600	3.344.500	3.403.600
14	Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.297,69	755.500	585.000	559.000	448.500	449.500
16	Abschreibungen	68.414,09	65.800	83.200	83.200	83.200	83.200
18	Transferaufwendungen	668.113,67	1.095.700	1.111.700	1.137.900	1.171.400	1.173.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.048,45	131.800	143.300	138.300	138.300	138.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.428.814,07</b>	<b>5.202.700</b>	<b>5.118.100</b>	<b>5.205.000</b>	<b>5.185.900</b>	<b>5.248.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.811.948,43</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.526.700</b>	<b>-4.603.500</b>	<b>-4.584.400</b>	<b>-4.647.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	26.814,18	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.814,18</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>-3.838.762,61</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.526.700</b>	<b>-4.603.500</b>	<b>-4.584.400</b>	<b>-4.647.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.592,95	95.300	94.700	94.700	94.700	94.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.892,92	1.523.400	1.515.600	1.515.600	1.515.600	1.515.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.332.299,97</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.420.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.171.062,58</b>	<b>-5.817.100</b>	<b>-5.947.600</b>	<b>-6.024.400</b>	<b>-6.005.300</b>	<b>-6.067.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-48.853,15	-59.400	-79.900	-72.900	-72.900	-72.900
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.364.593,30	-1.467.200	-1.438.000	-1.410.300	-1.425.900	-1.442.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-548.779,01	-542.300	-616.300	-641.100	-597.500	-604.000
2.6.10.422	Kleines Haus	-391.913,70	-426.200	-457.400	-453.700	-457.100	-460.500
2.6.30.425	Musikschule	-500.102,30	-539.900	-552.100	-565.700	-578.500	-591.600
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-492.713,82	-816.200	-831.400	-857.600	-894.100	-896.600
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.150.078,47	-1.162.700	-1.159.800	-1.173.200	-1.187.500	-1.202.600
2.8.10.421	Kulturbüro	-674.028,83	-803.200	-812.700	-849.900	-791.800	-797.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42010001	mit Eintritt	7	15	15
42010002	ohne Eintritt	2	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	769	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	110	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	0	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	280	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	35	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	92.388	200.000	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	13	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	5.514	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	7.107	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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	145,46	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	145,46	0	0	0	0	0
30000.17700 Zuschüsse von Dritten	145,46	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.795,00	5.300	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.795,00	5.300	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	6.090,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	705,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	762,35	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
358290 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	762,35	0	0	0	0	0
99996.00548 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 42	762,35	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.702,81</b>	<b>12.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.629,50	324.500	329.500	342.700	348.600	354.500
401100 Beamte	0,00	70.100	82.000	83.400	84.900	86.400
30000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	70.100	82.000	83.400	84.900	86.400
401200 Arbeitnehmer	96.614,64	116.700	119.000	127.100	129.500	131.900
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	96.614,64	116.700	119.000	127.100	129.500	131.900
401900 Sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	0,00	32.600	37.700	38.400	39.100	39.800
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	32.600	37.700	38.400	39.100	39.800
402200 Arbeitnehmer	6.441,04	16.300	16.400	17.200	17.500	17.800
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.441,04	16.300	16.400	17.200	17.500	17.800
403200 Arbeitnehmer	20.271,42	39.800	40.300	42.300	43.100	43.900
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.271,42	39.800	40.300	42.300	43.100	43.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,40	11.400	9.900	10.100	10.300	10.500
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,40	11.400	9.900	10.100	10.300	10.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.900,00	29.300	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.900,00	29.300	17.700	17.700	17.700	17.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	11.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
99996.69704 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.69779 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.125,98	66.500	66.500	90.500	26.500	26.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
99996.70077	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	250.000,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
30000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	0,00	900	900	900	900	900
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	64.000	0	0
30000.53000	Miete Mobile-Bühne	0,00	0	0	64.000	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
30000.56211	Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.125,98	65.000	65.000	25.000	25.000	25.000
33200.57000	Sommerprogramm	1.810,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
33200.57100	Kultursommer 650 Jahre Jubiläum	0,00	40.000	40.000	0	0	0
33200.60000	Musikfestivals	315,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	72,83	100	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	72,83	100	0	0	0	0
99996.69447	Auflösung Sammelposten 421	72,83	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	173.986,01	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	173.986,01	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
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	5.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
30000.71830	Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	3.653,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33200.71860	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	91.127,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33200.71880	Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0,00	1.500	1.500	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	50.404,90	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507,43	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	874,84	800	800	800	800	800
30000.66120	Vermischte Ausgaben	874,84	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	13.980,66	37.600	41.600	41.600	41.600	41.600
30000.60000	Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	363,09	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30000.60200	Ausstellungen	316,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.60400	Städt. kulturelle Veranstaltungen	9.712,02	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
30000.60500	Ausrichtung eines Integrationsfestes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	106,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30000.65209	Fernsprechgebühren Kulturbüro	1.028,28	700	700	700	700	700
30000.65219	Porto	2.454,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
30000.65409	Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	214,80	600	600	600	600	600
34000.67510	Unterhaltung Skulpturen	214,80	600	600	600	600	600
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.437,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30000.67510	Erst. Baubetrieb	3.437,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.321,75</b>	<b>727.500</b>	<b>736.400</b>	<b>773.600</b>	<b>715.500</b>	<b>721.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-591.618,94</b>	<b>-714.900</b>	<b>-716.900</b>	<b>-754.100</b>	<b>-696.000</b>	<b>-701.900</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>-591.618,94</b>	<b>-714.900</b>	<b>-716.900</b>	<b>-754.100</b>	<b>-696.000</b>	<b>-701.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,11	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.290,11	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.290,11	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700,00	96.100	103.500	103.500	103.500	103.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700,00	96.100	103.500	103.500	103.500	103.500
99996.67542 IBL Miete	13.400,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67714 IBL Orga	1.300,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	21.500,00	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.700,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.67961 IBL Haushalt	7.700,00	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68312 IBL Stadtkasse	2.100,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	700	800	800	800	800
99996.68506 IBL Rechtsservice	1.200,00	900	900	900	900	900
99996.68603 IBL Versicherungsservice	8.900,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68892 IBL Vorstand	9.300,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68975 IBL Medien und PR	4.300,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69073 IBL Personalrat	2.200,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	4.400,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.409,89</b>	<b>-88.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-674.028,83</b>	<b>-803.200</b>	<b>-812.700</b>	<b>-849.900</b>	<b>-791.800</b>	<b>-797.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-674.028,83	-803.200	-812.700	-849.900	-791.800	-797.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	13	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	17	50	50
42140000	Musikschule	0	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	19	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	4	11	11
42170000	Externe Nutzer	4	14	14

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.601,67	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.601,67	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	15.601,67	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000
11 sonstige ordentliche Erträge	633,33	0	0	0	0	0
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	633,33	0	0	0	0	0
99996.00555 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 422	633,33	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.235,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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	121.873,36	166.600	167.000	170.300	173.700	177.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	96.444,19	136.200	136.500	139.200	142.000	144.800
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	96.444,19	136.200	136.500	139.200	142.000	144.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.092,64	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.092,64	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.329,24	21.500	21.600	22.000	22.400	22.800
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.329,24	21.500	21.600	22.000	22.400	22.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,29	0	0	0	0	0
33110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	7,29	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.938,66	27.900	52.900	52.900	52.900	52.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.078,48	0	25.000	25.000	25.000	25.000
33110.95100 Theater Kleines Haus - Sicherheitstechnische Einrichtungen lt. TÜV-Mängel sanieren	23.078,48	0	25.000	25.000	25.000	25.000
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	11.486,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	11.486,38	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>	379,82	800	800	800	800	800
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	379,82	800	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	20.993,98	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	20.993,98	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	21.919,29	21.800	29.100	29.100	29.100	29.100
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68055 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.642,49	21.300	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	20.642,49	21.300	25.400	25.400	25.400	25.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.276,80	500	0	0	0	0
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	1.276,80	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	17,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
30000.65011	Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	17,39	400	400	400	400	400
33110.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.748,70</b>	<b>217.400</b>	<b>250.100</b>	<b>253.400</b>	<b>256.800</b>	<b>260.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-183.513,70</b>	<b>-210.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-242.800</b>	<b>-246.200</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>-183.513,70</b>	<b>-210.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-242.800</b>	<b>-246.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.400,00	215.800	214.300	214.300	214.300	214.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.400,00	215.800	214.300	214.300	214.300	214.300
99996.67543	IBL Miete	155.300,00	161.400	162.600	162.600	162.600	162.600
99996.67636	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67715	IBL Orga	800,00	1.000	900	900	900	900
99996.67797	IBL Personal und Ausbildung	14.400,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67880	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67962	IBL Haushalt	5.100,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68313	IBL Stadtkasse	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68410	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	500	400	400	400	400
99996.68507	IBL Rechtsservice	800,00	600	500	500	500	500
99996.68604	IBL Versicherungsservice	6.000,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68798	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68893	IBL Vorstand	6.200,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68976	IBL Medien und PR	2.900,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69074	IBL Personalrat	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69161	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248	IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-208.400,00</b>	<b>-215.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-391.913,70</b>	<b>-426.200</b>	<b>-457.400</b>	<b>-453.700</b>	<b>-457.100</b>	<b>-460.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-391.913,70	-426.200	-457.400	-453.700	-457.100	-460.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	66.358	64.000	64.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	141.552	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	198	280	280
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	97	200	200

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.041,46	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	491,46	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen vom Bund	491,46	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.550,00	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	2.550,00	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	24.927,95	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.927,95	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	24.927,95	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	220,70	1.100	700	800	800	800
342100 Erträge aus Verkauf	220,70	1.100	700	800	800	800
35200.13000 Verkaufserlöse	0,00	1.000	500	500	500	500
35200.13100 Einnahmen Kaffeeautomat	220,70	100	200	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
35200.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.890,11</b>	<b>52.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	527.284,33	675.500	677.200	690.700	704.500	718.600
401200 Arbeitnehmer	395.854,40	522.400	523.700	534.200	544.900	555.800
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	395.854,40	522.400	523.700	534.200	544.900	555.800
402200 Arbeitnehmer	25.750,24	46.300	46.400	47.300	48.200	49.200
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.750,24	46.300	46.400	47.300	48.200	49.200
403200 Arbeitnehmer	82.169,04	106.700	107.000	109.100	111.300	113.500
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.169,04	106.700	107.000	109.100	111.300	113.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,65	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10,65	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0
99996.69847 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	23.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.027,92	129.900	131.400	131.400	131.900	132.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.502,14	0	0	0	0	0
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	4.502,14	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	226.320,40	0	0	0	0	0
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	106.867,11	0	0	0	0	0
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	1.733,40	0	0	0	0	0
99996.00422 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 42	-33.741,36	0	0	0	0	0
99996.69849 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 42	151.461,25	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger	15.965,48	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	15.965,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erwerb/Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Medien)	0,00	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	239,90	600	600	600	600	600
	35200.56211 Fortbildung	40,00	600	600	600	600	600
	35200.56217 Reisekosten für Fortbildung	199,90	0	0	0	0	0
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	3.000	4.500	4.500	5.000	6.000
	35200.66121 Fachdatenbanken	0,00	3.000	4.500	4.500	5.000	6.000
16	Abschreibungen	7.778,16	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	717,95	100	900	900	900	900
	99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	717,95	100	900	900	900	900
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.769,67	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769,67	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.290,54	1.000	0	0	0	0
	99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	4.290,54	1.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
	35200.71810 Zuschüsse	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.952,17	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	120,00	0	0	0	0	0
	35200.46009 Personalnebensausgaben	120,00	0	0	0	0	0
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	427,97	200	200	200	200	200
	35200.66120 Vermischte Ausgaben <i>Geschäftsaufwendungen</i>	427,97	200	200	200	200	200
	35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	4.446,37	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	35200.65000 Geschäftskosten	22.728,86	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.202,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65010 Bewirtungskosten	190,40	0	0	0	0	0
	35200.65209 Fernsprechgebühren Stadtbücherei	2.891,79	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	5.702,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	198,90	400	400	400	400	400
	35200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	42,30	0	0	0	0	0
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.042,58</b>	<b>834.800</b>	<b>840.900</b>	<b>854.400</b>	<b>868.700</b>	<b>883.800</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-791.152,47</b>	<b>-782.600</b>	<b>-789.100</b>	<b>-802.500</b>	<b>-816.800</b>	<b>-831.900</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	226,00	0	0	0	0	0
	532500 <i>Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	226,00	0	0	0	0	0
	99996.70066 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 423	226,00	0	0	0	0	0
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-791.378,47</b>	<b>-782.600</b>	<b>-789.100</b>	<b>-802.500</b>	<b>-816.800</b>	<b>-831.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.700,00	380.100	370.700	370.700	370.700	370.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.700,00	380.100	370.700	370.700	370.700	370.700
99996.67544 IBL Miete	153.800,00	159.900	161.000	161.000	161.000	161.000
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500,00	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.67716 IBL Orga	3.300,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	55.600,00	65.000	60.900	60.900	60.900	60.900
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.67963 IBL Haushalt	19.800,00	23.600	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68314 IBL Stadtkasse	5.400,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68508 IBL Rechtsservice	3.000,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68605 IBL Versicherungsservice	22.900,00	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.000,00	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68894 IBL Vorstand	24.100,00	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68977 IBL Medien und PR	11.000,00	16.400	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.69075 IBL Personalrat	5.600,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	800	800	800	800
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	11.400,00	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.700,00</b>	<b>-380.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.150.078,47</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.202.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.150.078,47	-1.162.700	-1.159.800	-1.173.200	-1.187.500	-1.202.600

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	5.587	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	9.368	6.500	18.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	20.471,27	45.400	66.200	59.200	59.200	59.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	632,32	0	0	0	0	0
29210.52000 Büroeinrichtung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	0	0	0	0
29210.57000 Lehrmittel	482,37	0	0	0	0	0
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	149,95	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.838,95	45.400	52.400	45.400	45.400	45.400
29210.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände DELAB bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	0	7.000	0	0	0
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	6.519,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	13.319,45	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	0	10.800	10.800	10.800	10.800
29210.53000 Mieten und Pachten Raummiete DELAB	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.54000 Nebenkosten DELAB (Strom, Telefon, Internet)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	5.160,55	2.500	900	900	900	900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.001,02	1.700	900	900	900	900
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	3.001,02	1.700	900	900	900	900
471180 Auflösung Sammelposten	2.159,53	800	0	0	0	0
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	2.159,53	800	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,33	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 Geschäftsaufwendungen	14.120,33	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	14.120,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65009 Geschäftsaufwendungen DELAB	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.752,15</b>	<b>50.000</b>	<b>70.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.752,15</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0
99996.70002 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 424	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.753,15	-50.000	-70.400	-63.400	-63.400	-63.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67545 IBL Miete	9.100,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.100,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.853,15</b>	<b>-59.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.4.30.424.0	Medienpädagogisches Zentrum	-48.853,15	-59.400	-79.900	-72.900	-72.900	-72.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	11.017	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.736	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	5.251	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.211	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	252	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	5	42	42
42330000	BesucherInnen	915	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	43.959,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	43.959,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	43.959,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	714,39	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	714,39	700	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	714,39	700	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	619,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	619,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	619,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	312.364,78	437.000	424.000	424.000	424.000	424.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.364,78	437.000	424.000	424.000	424.000	424.000
33310.11000 Schulgelder	305.343,35	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	0,00	13.000	0	0	0	0
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	7.021,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.320,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten und Pachten	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100	0	0	0	0
33310.11300 Einnahmen Musikorchester der Musikschule	2.000,00	0	0	0	0	0
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.978,99</b>	<b>482.100</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	747.219,85	875.200	876.700	889.300	902.100	915.200
401200 Arbeitnehmer	432.456,95	458.400	459.500	468.700	478.100	487.700
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	432.456,95	458.400	459.500	468.700	478.100	487.700
401900 Sonstige Beschäftigte	197.895,73	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	197.895,73	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	28.185,42	47.800	47.900	48.900	49.900	50.900
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.185,42	47.800	47.900	48.900	49.900	50.900
403200 Arbeitnehmer	88.616,44	117.900	118.200	120.600	123.000	125.500
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	88.616,44	117.900	118.200	120.600	123.000	125.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,31	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	65,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,90	62.600	64.400	65.400	65.400	65.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.997,72	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.997,72	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.550,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	1.550,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.023,27	0	0	0	0	0
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	132,17	0	0	0	0	0
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	4.891,10	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.011,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
33310.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	2.011,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33310.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
	33310.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lehrmittel)	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		18.863,10	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300	
	33310.54000	Energiekosten	8.841,67	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200	
	33310.54100	Reinigung	8.794,92	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
	33310.54110	Abfallgebühren	1.093,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	133,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		430,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	33310.56211	Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	
	33310.58000	Lehrerfortbildung	30,00	100	100	100	100	100	
	33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchoringen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		7.794,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	33310.57300	Konzertreisen	5.616,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	33310.60000	Konzertkosten	2.178,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
16	Abschreibungen		5.863,48	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.477,71	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	3.477,71	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		2.385,77	1.300	0	0	0	0	
	99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	2.385,77	1.300	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen		511,00	600	600	600	600	600	
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		511,00	600	600	600	600	600	
	33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	511,00	600	600	600	600	600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.824,14	16.900	14.700	14.700	14.700	14.700	
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		35,63	0	0	0	0	0	
	33310.46009	Personalnebenausgaben	35,63	0	0	0	0	0	
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		3.245,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	33310.66100	Beiträge	1.244,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	33310.66120	Vermischte Ausgaben	2.001,36	400	400	400	400	400	
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		7.543,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	713,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	33310.65000	Verwaltungsausgaben	924,60	600	600	600	600	600	
	33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.890,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	33310.65209	Fernsprechgebühren	838,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33310.65219	Porto	3.176,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	33310.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	33310.65409	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		0,00	2.200	0	0	0	0	
	33310.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	2.200	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>803.088,37</b>	<b>960.100</b>	<b>959.800</b>	<b>973.400</b>	<b>986.200</b>	<b>999.300</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-437.109,38</b>	<b>-478.000</b>	<b>-490.800</b>	<b>-504.400</b>	<b>-517.200</b>	<b>-530.300</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>-437.109,38</b>	<b>-478.000</b>	<b>-490.800</b>	<b>-504.400</b>	<b>-517.200</b>	<b>-530.300</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.992,92	61.900	61.300	61.300	61.300	61.300	
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		62.992,92	61.900	61.300	61.300	61.300	61.300	
	99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.500,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
	99996.69304	Innere Verrechnung an UA	1.080,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21000, 23000, 23100						
99996.69316	Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	53.560,27	50.400	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	4.852,65	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.992,92</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.102,30</b>	<b>-539.900</b>	<b>-552.100</b>	<b>-565.700</b>	<b>-578.500</b>	<b>-591.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
2.6.30.425.0	Musikschule	-500.102,30	-539.900	-552.100	-565.700	-578.500	-591.600

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	1	1	3
42360000	Katalog/ Publikationen	0	1	1
42370000	Führungen gesamt:	43	100	200
42380000	davon Führungen Schulklassen	29	50	100
42390000	BesucherInnen gesamt	3.426	5.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	1.562	3.500	8.000
42410000	davon Schulklassen	29	80	180
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	37	35	50

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	80.283,23	213.700	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	65.634,48	0	0	0	0	0
32110.17000 Zuweisungen Kulturstiftung des Bundes	65.634,48	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	232,25	0	0	0	0	0
32110.17700 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	232,25	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	14.416,50	213.700	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	14.416,50	0	0	0	0	0
32110.17900 Umbau Museum - Förderung	0,00	213.700	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.820,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.820,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	12.609,73	30.600	27.600	30.600	30.600	30.600
342100 Erträge aus Verkauf	2.161,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	2.161,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,85	25.600	22.600	25.600	25.600	25.600
32110.11000 Einnahmen aus Reproduktion und Fotografien/Lizenzen von Ausstellungsstücken	2.340,00	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	6.684,00	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000
32110.16800 Mieterstattung	1.423,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,19	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.775,19	0	0	0	0	0
32110.16210 Erstattung für Ausstellungen	1.775,19	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
32110.16810 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter für eine 16i-Kraft	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.488,65</b>	<b>251.400</b>	<b>35.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	742.951,89	801.200	823.700	839.000	854.600	870.700
401100 Beamte	52.475,74	50.300	51.000	52.000	53.000	54.100
32110.41009 Gehälter der Beamten	52.475,74	50.300	51.000	52.000	53.000	54.100
401200 Arbeitnehmer	486.741,26	520.600	539.300	549.700	560.300	571.200
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	486.741,26	520.600	539.300	549.700	560.300	571.200
401900 Sonstige Beschäftigte	26.287,96	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32110.41610 Honorare	26.287,96	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Beamte	26.935,85	27.900	28.300	28.900	29.500	30.100
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	26.935,85	27.900	28.300	28.900	29.500	30.100
402200 Arbeitnehmer	30.822,07	45.700	47.400	48.300	49.200	50.200
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.822,07	45.700	47.400	48.300	49.200	50.200
403200 Arbeitnehmer	97.449,50	110.100	114.000	116.200	118.500	120.800
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	97.449,50	110.100	114.000	116.200	118.500	120.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	8.139,51	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
	32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	8.139,51	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200,00	22.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.69954 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200,00	22.100	13.400	13.400	13.400	13.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69955 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Versorgung	8.200,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69995 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69996 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.325,59	387.000	96.300	61.300	61.300	61.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.016,42	7.000	33.500	3.500	3.500	3.500
	32110.95100 Baul. Verbesserungen	94,90	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	32110.95510 Fabrikmuseum / Beleuchtungssanierung (LED) Shed	0,00	0	10.000	0	0	0
	32110.95520 Fabrik u. Stadtmuseum / Professionell W-Lan Versorgung	0,00	0	20.000	0	0	0
	99996.00239 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 42	-99.533,68	0	0	0	0	0
	99996.69659 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 42	96.455,20	0	0	0	0	0
	99996.70076 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	50.000,00	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.334,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06210.52101 Wartung Hard- und Software	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	06210.52110 Digitalisierung Ratsprotokolle	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	3.334,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.616,57	0	0	0	0	0
	32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.266,57	0	0	0	0	0
	32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	350,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.445,78	106.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	06210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	32110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	6.180,30	600	600	600	600	600
	32110.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	5.265,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32110.52368 Umbau Museum - Erwerb geringwertiger	0,00	100.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
32110.52369	Erwerb von Kunstgegenständen unter 1.000 € Netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.341,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.54000	Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	4.341,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.031,10	800	800	800	800	800
32110.56211	Fortbildung	930,00	800	800	800	800	800
32110.56217	Reisekosten für Fortbildung	101,10	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.596,78	72.600	40.400	35.400	35.400	35.400
06210.52100	Projekt Sicherheitsverfilmung	18.854,51	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
06210.94100	Restaurierung und Buchbindung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32110.60000	Material Museumsshop und Café	2.492,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300	Ausstellungen	2.145,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.60400	Museumspädagogische Projekte	2.939,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.60500	Projekt Stadtgefährten	74.454,39	0	0	0	0	0
32110.60600	650-Jahr-Feier	36.632,85	37.200	0	0	0	0
32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	13.077,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.942,86	185.000	0	0	0	0
32110.65500	Umbau Museum - Dienstleistungen Dritter	9.942,86	185.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	16.798,45	18.800	35.700	35.700	35.700	35.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	886,01	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	895,07	0	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	895,07	0	15.300	15.300	15.300	15.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.290,85	10.100	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	8.290,85	10.100	16.800	16.800	16.800	16.800
471180	Auflösung Sammelposten	6.726,52	4.400	0	0	0	0
99996.69570	Auflösung Sammelposten 426	6.726,52	4.400	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.406,02	16.700	21.700	16.700	16.700	16.700
443100	Geschäftsaufwendungen	17.406,02	13.600	18.600	13.600	13.600	13.600
06210.63200	Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	573,60	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
06210.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.848,98	300	300	300	300	300
06210.65209	Fernsprechgebühren	2.080,42	100	100	100	100	100
06210.65219	Porto	433,13	600	600	600	600	600
32110.60100	Publikationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.262,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	2.424,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32110.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219	Porto	2.093,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
32110.65409	Reisekosten	813,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32110.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.876,56	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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.014.681,95</b>	<b>1.223.700</b>	<b>977.400</b>	<b>952.700</b>	<b>968.300</b>	<b>984.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-918.193,30</b>	<b>-972.300</b>	<b>-941.700</b>	<b>-914.000</b>	<b>-929.600</b>	<b>-945.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
<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 (-)	-918.193,30	-972.300	-941.700	-914.000	-929.600	-945.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.600,00	83.700	83.300	83.300	83.300	83.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.600,00	83.700	83.300	83.300	83.300	83.300
99996.00480 IBL Erträge aus Verrechnung	80.600,00	83.700	83.300	83.300	83.300	83.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000,00	578.600	579.600	579.600	579.600	579.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000,00	578.600	579.600	579.600	579.600	579.600
99996.67547 IBL Miete	312.700,00	340.200	342.600	342.600	342.600	342.600
99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	8.900,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67718 IBL Orga	3.400,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	58.200,00	70.300	68.800	68.800	68.800	68.800
99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.900,00	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67965 IBL Haushalt	20.700,00	25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.68317 IBL Stadtkasse	5.700,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68511 IBL Rechtsservice	3.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68608 IBL Versicherungsservice	24.000,00	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.500,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68897 IBL Vorstand	25.200,00	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.68979 IBL Medien und PR	11.500,00	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.69077 IBL Personalrat	5.900,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	900	900	900	900
99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	11.900,00	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-446.400,00	-494.900	-496.300	-496.300	-496.300	-496.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.364.593,30</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>-1.425.900</b>	<b>-1.442.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.364.593,30	-1.467.200	-1.438.000	-1.410.300	-1.425.900	-1.442.000

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	20	39	39
42440000	Neuerwerbungen	8	5	6
42450000	Ausstellungen	4	5	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	5	5	4
42470000	Führungen:	13	20	40
42480000	BesucherInnen gesamt:	1.575	6.000	7.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	238	3.000	4.000
42500000	davon Schulklassen	0	20	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	45	100	150

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	89.940,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.000,00	0	0	0	0	0
32100.17100 Zuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	64.940,00	0	0	0	0	0
32100.17800 Zuweisung von Dritten	64.940,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	638,12	600	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,12	600	600	600	600	600
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,12	600	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.882,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	1.882,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	5.368,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	5.368,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.081,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	286,75	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,39	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.741,39	0	0	0	0	0
32100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Krankenkasse wegen der Schwangerschaft	3.741,39	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.570,08</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	310.781,24	310.900	320.800	354.600	361.000	367.500
401200 Arbeitnehmer	245.345,34	239.000	246.800	273.200	278.100	283.100
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	245.345,34	239.000	246.800	273.200	278.100	283.100
402200 Arbeitnehmer	14.023,91	17.800	18.300	20.200	20.600	21.000
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.023,91	17.800	18.300	20.200	20.600	21.000
403200 Arbeitnehmer	51.404,70	54.000	55.600	61.100	62.200	63.300
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.404,70	54.000	55.600	61.100	62.200	63.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,29	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,29	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.738,37	29.200	100.300	91.300	41.300	41.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	50.000	0	0
32100.95190 Haus Coburg / Sanierung Parkett	0,00	0	40.000	0	0	0
32100.95200 Haus Coburg / Sanierung Beleuchtung	0,00	0	0	50.000	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.667,71	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.533,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	1.133,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,34	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	240,00	500	500	500	500	500
32100.56217 Reisekosten für Fortbildung	111,34	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.719,32	18.900	50.000	31.000	31.000	31.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	1.887,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	261,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.57100	Kunstaustellungen	99.622,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32100.57200	Ausgaben Museumsshop	468,06	0	500	500	500	500
	32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	10.480,59	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	32100.60200	Aufarbeitung Nachlässe	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		10.821,33	8.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	700	700	700	700	700
	99996.69329	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	700	700	700	700	700
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.078,35	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	7.078,35	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	471180	Auflösung Sammelposten	3.073,60	2.000	0	0	0	0
	99996.68081	Auflösung Sammelposten 427	3.073,60	2.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.220,97	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.263,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	4.263,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			6.844,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	32100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.210,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65209	Fernsprechgebühren	1.593,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219	Porto	2.959,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	32100.65409	Reisekosten	820,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	260,30	0	0	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	8.113,03	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510	Erst. Baubetrieb	8.113,03	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>458.561,91</b>	<b>374.300</b>	<b>453.000</b>	<b>477.800</b>	<b>434.200</b>	<b>440.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-356.991,83</b>	<b>-365.900</b>	<b>-444.600</b>	<b>-469.400</b>	<b>-425.800</b>	<b>-432.300</b>
23	außerordentliche Aufwendungen		26.587,18	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	26.587,18	0	0	0	0	0
	99996.70068	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 427	26.587,18	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.587,18</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>-383.579,01</b>	<b>-365.900</b>	<b>-444.600</b>	<b>-469.400</b>	<b>-425.800</b>	<b>-432.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.200,00	176.400	171.700	171.700	171.700	171.700
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.200,00	176.400	171.700	171.700	171.700	171.700
	99996.67548	IBL Miete	72.000,00	74.800	75.300	75.300	75.300	75.300
	99996.67640	IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67719	IBL Orga	1.500,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67801	IBL Personal und Ausbildung	25.300,00	29.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.67884	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.67966	IBL Haushalt	9.000,00	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900

# Teilergebnishaushalt 2022

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68318	IBL Stadtkasse	2.500,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68415	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600,00	900	800	800	800	800
99996.68512	IBL Rechtsservice	1.400,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68609	IBL Versicherungsservice	10.400,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68803	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68898	IBL Vorstand	10.900,00	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68980	IBL Medien und PR	5.000,00	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69078	IBL Personalrat	2.600,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69165	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69253	IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-176.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.779,01</b>	<b>-542.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-641.100</b>	<b>-597.500</b>	<b>-604.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-548.779,01	-542.300	-616.300	-641.100	-597.500	-604.000

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000
12000.71830 Förderprojekt des RUZ (Delmenhorst ist gesund)	0,00	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.40100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 428	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen	493.616,66	803.700	819.700	845.900	879.400	881.900
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	430.000,00	731.000	747.000	771.000	802.000	802.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000,00	731.000	747.000	771.000	802.000	802.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	63.616,66	72.700	72.700	74.900	77.400	79.900
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	63.616,66	72.700	72.700	74.900	77.400	79.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.616,66</b>	<b>814.900</b>	<b>830.100</b>	<b>856.300</b>	<b>892.800</b>	<b>895.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-493.616,66</b>	<b>-814.900</b>	<b>-830.100</b>	<b>-856.300</b>	<b>-892.800</b>	<b>-895.300</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>-493.616,66</b>	<b>-814.900</b>	<b>-830.100</b>	<b>-856.300</b>	<b>-892.800</b>	<b>-895.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,84	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.702,84	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.702,84	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.800,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	2.800,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>902,84</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.713,82</b>	<b>-816.200</b>	<b>-831.400</b>	<b>-857.600</b>	<b>-894.100</b>	<b>-896.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-492.713,82	-816.200	-831.400	-857.600	-894.100	-896.600

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40 45

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 45 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.773.575,87	3.173.800	2.952.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.960,23	70.300	85.200	85.200	85.200	85.200
04	sonstige Transfererträge	258.894,36	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	151.488,45	237.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.850,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.640,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	49.286,98	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.417.696,09</b>	<b>3.895.900</b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.429.186,96	3.252.500	3.395.200	3.756.900	3.817.100	3.878.500
14	Aufwendungen für Versorgung	25.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.449,52	357.900	1.287.000	525.700	784.700	602.700
16	Abschreibungen	271.503,28	334.400	371.600	371.600	371.600	371.600
18	Transferaufwendungen	13.797.805,16	18.144.600	19.654.100	22.457.100	24.906.600	26.081.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.297,48	263.000	303.600	263.600	263.600	263.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.602.042,40</b>	<b>22.352.400</b>	<b>25.011.500</b>	<b>27.374.900</b>	<b>30.143.600</b>	<b>31.198.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.184.346,31</b>	<b>-18.456.500</b>	<b>-21.390.500</b>	<b>-23.947.900</b>	<b>-26.716.600</b>	<b>-27.771.200</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>-16.184.346,31</b>	<b>-18.456.500</b>	<b>-21.390.500</b>	<b>-23.947.900</b>	<b>-26.716.600</b>	<b>-27.771.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.026,23	1.970.100	2.018.500	2.018.500	2.018.500	2.018.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.520.026,23</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.018.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.704.372,54</b>	<b>-20.426.600</b>	<b>-23.409.000</b>	<b>-25.966.400</b>	<b>-28.735.100</b>	<b>-29.789.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>3.4.70.453</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-370.076,66	-476.900	-563.600	-565.200	-566.800	-568.400
<b>3.6.10.452</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.906.879,56	-2.273.700	-2.400.200	-2.702.800	-2.713.000	-2.697.800
<b>3.6.50.451</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.427.416,32	-17.676.000	-20.445.200	-22.698.400	-25.455.300	-26.523.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
25010000	Krippenplätze in den Kitas	430	520	535
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	8	8	8
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.471	2.659	2.809
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	187	187
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	60	60	60
25080000	Horte in Kitas	3	4	3
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	20	15	15
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	100	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.998.900,97	2.505.800	2.385.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.998.900,97	2.505.800	2.385.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
46400.16100 Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	140.000,00	145.000	145.000	0	0	0
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	348.011,69	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
46400.17122 Zuweisungen des Landes für Präventionsprojekte	10.000,00	4.000	0	0	0	0
46400.17123 Zuweisungen des Landes für QuiK	786.906,63	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
46410.17100 Zuweisung vom Land	324.350,95	333.400	320.000	320.000	320.000	320.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	389.631,70	353.400	340.000	340.000	340.000	340.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	62.502,48	66.800	81.700	81.700	81.700	81.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	62.502,48	66.800	81.700	81.700	81.700	81.700
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 451	62.502,48	66.800	81.700	81.700	81.700	81.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	151.488,45	237.000	230.000	230.000	230.000	230.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.488,45	237.000	230.000	230.000	230.000	230.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	759,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	30.828,14	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46410.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	34.563,83	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46420.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	36.645,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46420.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	48.692,23	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.194,95	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	56.194,95	0	0	0	0	0
46400.16400 Erstattungen von Krankenkassen	56.194,95	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
46400.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	49.286,98	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	46.600,00	0	0	0	0	0
99996.00184 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	46.600,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.686,98	0	0	0	0	0
99996.00464 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Kindertagesstätten (lfd. Prod. 451)	2.686,98	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.373,83</b>	<b>2.816.700</b>	<b>2.705.100</b>	<b>2.560.100</b>	<b>2.560.100</b>	<b>2.560.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.703.425,20	2.637.900	2.707.900	2.811.900	2.860.300	2.909.700
401100	Beamte	3.444,27	72.200	87.600	132.200	133.700	135.200
	46400.41009 Gehälter der Beamten	3.444,27	72.200	87.600	132.200	133.700	135.200
401200	Arbeitnehmer	2.000.132,23	2.088.800	2.114.600	2.162.300	2.205.000	2.248.600
	46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.000.154,39	2.088.800	2.114.600	2.162.300	2.205.000	2.248.600
	99996.00511 Inanspruchnahme	-22,16	0	0	0	0	0
	Rückstellung ATZ						
401900	Sonstige Beschäftigte	124.698,30	224.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	42.392,28	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	4.377,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46400.41620 Ausbildungsvergütung Kita	76.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46410.41620 FSJ Kita Wildeshäuser Str.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.41620 FSJ Kita Langenwisch	1.128,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beamte	2.175,54	22.200	29.200	50.000	50.500	51.000
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.175,54	22.200	29.200	50.000	50.500	51.000
402200	Arbeitnehmer	129.241,53	48.500	50.400	51.900	52.900	53.900
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	129.241,53	48.500	50.400	51.900	52.900	53.900
403200	Arbeitnehmer	424.812,12	134.900	139.500	143.100	145.500	148.000
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	408.139,62	117.900	122.500	126.100	128.500	131.000
	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	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	921,21	14.800	16.600	21.600	21.900	22.200
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	921,21	14.800	16.600	21.600	21.900	22.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300,00	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.300,00	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	19.200	0	0	0
	99996.69980 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	19.200	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	10.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69691 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69766 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.596,90	317.900	1.219.000	470.200	729.200	547.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.616,59	138.300	507.100	15.000	60.000	20.000
	46050.95100 Kita Süd - Sanierung Bad	24.604,83	0	0	0	0	0
	46400.50513 KITA Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	14.653,62	0	0	0	0	0
	46400.50515 Kita Süd/ San. Bodenbeläge	0,00	0	25.000	0	25.000	0
	46400.64010 Kita Ströhen - Schallschutz	0,00	30.000	35.000	0	35.000	0
	46400.64030 Kita AWO Wilhelm-Raabe-Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	89.943,48	0	0	0	0	0
	46400.95020 Kita St. Paulus - Außenanstrich	7.677,59	0	0	0	0	20.000
	46400.95030 Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	6.195,30	0	0	15.000	0	0
	46400.95060 Kita Hasport/ Maler Fassade	0,00	0	16.000	0	0	0
	46400.95368 Bauliche Unterhaltung:	0,00	0	231.100	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Aufstellung / Rückbau Kita Waldorf						
46400.95540	Kita St. Christophorus - Zuschuss neue Heizungsanlage	0,00	81.300	100.000	0	0	0
46400.95673	Kita Walldorf / Klemmschutz	0,00	12.000	0	0	0	0
46400.95674	Kita Ströhen / Malerarbeiten Fassade	0,00	0	25.000	0	0	0
46400.95675	Kita Hasport / Akustikdecken	0,00	15.000	25.000	0	0	0
46410.95999	Kita Wildeshauser Str. / Sanierung Waschraum	0,00	0	50.000	0	0	0
99996.00351	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 45	-162.839,37	0	0	0	0	0
99996.69859	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 45	107.381,14	0	0	0	0	0
99996.70079	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	400.000,00	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	35.600	35.600	35.600
46400.52101	Wartungskosten/ Filterwechsel für mobile Luftfilter	0,00	0	0	35.600	35.600	35.600
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	15.167,14	10.600	104.900	10.600	224.600	10.600
46400.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Westfalenstraße	0,00	0	64.500	0	0	0
46400.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Försterhof	0,00	0	0	0	107.000	0
46400.52370	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita östl. Wilhelm-Niermann	0,00	0	0	0	107.000	0
46400.52384	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Waldorf	0,00	0	29.800	0	0	0
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.547,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	10.619,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	8.597,96	9.000	423.000	225.000	225.000	297.000
46400.53200	Containermiete Kita Westfalenstraße	0,00	0	414.000	216.000	216.000	216.000
46400.53210	Miete Kita Deichhorst (Investorenmodell)	0,00	0	0	0	0	72.000
46410.53000	Kita Wildeshauser Str. Miete Mobilbau Hort	8.597,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423200	<i>Leasing</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.53000	Leasingraten KFZ	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Wildeshauser Str.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46420.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Langenwisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46400.55109	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.855,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46400.56217	Reisekosten für Fortbildung	23,34	0	0	0	0	0
46400.61002	Fortbildung / Supervision	1.832,21	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46410.56202	Kita Wildeshauser Str. Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46420.56202	Kita Langenwisch Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und</i>	848.652,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
	46410.62000 Betriebsaufwendungen	6.991,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46420.62000 Betriebsaufwendungen	5.284,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.00499 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 25	-67.029,21	0	0	0	0	0
	99996.69904 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 25	903.405,17	0	0	0	0	0
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	80.707,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	46410.60000 Ernährungsaufwand	30.895,01	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46420.60000 Ernährungsaufwand	49.812,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	46400.63000 Steuerung Vergabe externe Kita-Planung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	<i>Abschreibungen</i>	263.499,15	330.900	368.100	368.100	368.100	368.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	208.973,45	278.600	294.100	294.100	294.100	294.100
	99996.69517 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	208.973,45	278.600	294.100	294.100	294.100	294.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.752,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.69495 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 451	9.752,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40.721,09	41.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	99996.69554 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	40.721,09	41.000	64.200	64.200	64.200	64.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.052,35	1.500	0	0	0	0
	99996.69573 Auflösung Sammelposten 251	4.052,35	1.500	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	11.969.084,52	15.420.600	16.976.000	19.779.000	22.228.500	23.429.300
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	697.432,16	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	46400.65200 Zuschüsse an Träger (QuiK)	697.432,16	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	11.271.652,36	14.170.600	15.876.000	18.679.000	21.128.500	22.329.300
	45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	834,90	800	800	800	800	800
	46400.52367 Geringwertige Vermögensgegenstände für die Kita Stickgras	0,00	0	70.000	0	0	0
	46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	10.578.221,85	13.248.600	14.889.000	17.922.000	20.371.500	21.572.300
	46400.71830 Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	112.608,28	145.000	135.000	0	0	0
	46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	129.012,87	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	46400.71850 Zuschuss Spielkreise	21.965,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46400.71860 Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	429.009,46	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	46400.95052 Zuschuss Sanierung Gruppenraum Integrationsgruppe Kita Arche	0,00	0	25.000	0	0	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	39.658,15	25.500	76.100	26.100	26.100	26.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	38.470,45	21.500	72.100	22.100	22.100	22.100
	46400.61003 Sachkosten pädagogische Fachberatung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.61004 Sachkosten Sprachförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	17.633,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46400.65100 Präventionsprojekte	8.597,77	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	46400.65209 Fernspreckgebühren	741,64	0	0	0	0	0
	46400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	668,78	0	0	0	0	0
	46400.65500 Kita Deichhorst (Investorenmodell) Rechtsberatungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	4.477,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.65219	Porto	1.082,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	3.168,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.70044	Zuführung zu der Rückstellung für drohende Verluste aus anhängigen Gerichtsverfahren FD 45	2.100,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.187,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.67510	Erst. Baubetrieb	1.187,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.428.763,92</b>	<b>18.732.800</b>	<b>21.347.100</b>	<b>23.455.300</b>	<b>26.212.200</b>	<b>27.280.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-14.110.390,09</b>	<b>-15.916.100</b>	<b>-18.642.000</b>	<b>-20.895.200</b>	<b>-23.652.100</b>	<b>-24.720.300</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>-14.110.390,09</b>	<b>-15.916.100</b>	<b>-18.642.000</b>	<b>-20.895.200</b>	<b>-23.652.100</b>	<b>-24.720.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.317.026,23	1.759.900	1.803.200	1.803.200	1.803.200	1.803.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.026,23	1.759.900	1.803.200	1.803.200	1.803.200	1.803.200
99996.67521	IBL Miete	611.800,00	999.700	1.006.800	1.006.800	1.006.800	1.006.800
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.67692	IBL Orga	10.900,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	185.200,00	216.900	213.200	213.200	213.200	213.200
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.400,00	64.800	67.500	67.500	67.500	67.500
99996.67937	IBL Haushalt	65.900,00	78.700	75.300	75.300	75.300	75.300
99996.68286	IBL Stadtkasse	18.100,00	18.600	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68480	IBL Rechtsservice	10.000,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68577	IBL Versicherungsservice	76.400,00	75.400	81.600	81.600	81.600	81.600
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	40.000,00	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68867	IBL Vorstand	80.100,00	74.700	74.600	74.600	74.600	74.600
99996.68952	IBL Medien und PR	36.600,00	54.800	51.700	51.700	51.700	51.700
99996.69050	IBL Personalrat	18.700,00	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	2.900,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	37.900,00	46.500	45.100	45.100	45.100	45.100
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	23.626,23	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
99996.70138	IBL Öffentliches Grün	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.317.026,23</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.803.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.427.416,32</b>	<b>-17.676.000</b>	<b>-20.445.200</b>	<b>-22.698.400</b>	<b>-25.455.300</b>	<b>-26.523.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
in EUR							
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.427.416,32	-17.676.000	-20.445.200	-22.698.400	-25.455.300	-26.523.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
25120000	Tagespflegen	400	470	450
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	219	188	220
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	155	259	245
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	26	23	25
25130000	Adoptionen	0	5	0
25140000	Adoptionsbewerber/innen	2	10	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	774.674,90	668.000	567.000	518.000	518.000	518.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	138.545,57	148.000	0	0	0	0
45400.17020 Zuweisung vom Bund Tagespflege	135.866,93	148.000	0	0	0	0
46400.17030 Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher	2.678,64	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	636.129,33	520.000	567.000	518.000	518.000	518.000
45400.17100 Zuweisung RL Billigkeitsleistungen	34.122,49	0	49.000	0	0	0
45400.17121 Zuweisung vom Land für Tagespflege aus RL Familienförderung	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	602.006,84	520.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.457,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.457,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 452	3.457,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 sonstige Transfererträge	258.894,36	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	258.894,36	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	258.894,36	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.850,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
341100 Mieten und Pachten	2.850,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	2.850,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45400.15000 Eigenanteil Tagespflegepersonal für Qualifizierung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.445,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	26.445,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	26.445,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	33.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110.17200 Erstattung Bürgerstiftung für Wunschbaumaktion	33.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.322,26</b>	<b>1.076.400</b>	<b>912.500</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	637.693,95	526.900	581.600	837.700	847.900	858.300
401100 Beamte	51.947,71	76.300	77.300	78.800	80.400	82.000
45400.41009 Gehälter der Beamten	51.947,71	76.300	77.300	78.800	80.400	82.000
401200 Arbeitnehmer	415.356,40	309.700	362.100	561.600	567.900	574.400
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	415.378,57	309.700	362.100	561.600	567.900	574.400
99996.00512 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-22,17	0	0	0	0	0
402100 Beamte	28.948,28	22.200	22.500	23.000	23.500	24.000
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	28.948,28	22.200	22.500	23.000	23.500	24.000
402200 Arbeitnehmer	26.694,45	20.000	23.700	37.700	38.100	38.500
45400.43409 Beiträge zu	26.694,45	20.000	23.700	37.700	38.100	38.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskassen - Arbeitnehmer-						
403200	Arbeitnehmer	83.793,90	46.800	57.400	97.600	98.600	99.600
45400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	83.793,90	46.800	57.400	97.600	98.600	99.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.953,21	17.500	17.700	18.100	18.500	18.900
45400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	11.953,21	17.500	17.700	18.100	18.500	18.900
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100,00	29.700	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100,00	29.700	18.000	18.000	18.000	18.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Versorgung	11.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.400,00	0	0	0	0	0
99996.69692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.69767	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.794,43	40.000	68.000	55.500	55.500	55.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417.760,96	0	0	0	0	0
45400.50500	TP Hasberger Straße - Sanierung	17.760,96	0	0	0	0	0
99996.70078	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	400.000,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.814,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)	1.814,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45400.53000	Raummiete für Tagespflege	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,51	0	0	0	0	0
45400.56217	Reisekosten für Fortbildung	218,51	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	33.000	20.500	20.500	20.500
45400.52000	Wartungskosten Zentrales Kita-Anmeldesystem	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
45400.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Softwarepflege Tagespflegeprogramm	0,00	5.000	20.000	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	8.004,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.457,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.40080	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 452	3.457,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
472111	Pauschalwertberichtigung	4.546,38	0	0	0	0	0
99996.69895	Pauschalwertberichtigung KITa (Prod. lfd. 452)	4.546,38	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.570.077,23	2.352.000	2.245.600	2.245.600	2.245.600	2.220.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	68.537,61	187.000	100.600	100.600	100.600	75.000
45400.71820	Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	62.065,16	112.000	0	0	0	0
45400.71880	Zuschuss Anteil HIPPY aus	0,00	0	25.600	25.600	25.600	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
45550.71800	Projekt Familienförderung Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	6.472,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	1.501.539,62	2.165.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
45110.76000	Wunschabaumaktion	24.639,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45400.76120	Tagespflege	1.414.905,72	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	61.994,78	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.632,08	237.500	227.500	237.500	237.500	237.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	32.492,40	82.500	37.500	37.500	37.500	37.500
45400.61000	Sachkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45400.61001	Sachkosten Vertretung TP	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	422,50	0	0	0	0	0
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	32.069,90	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	19.842,80	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	19.842,80	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	123.296,88	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	123.296,88	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.822.301,82</b>	<b>3.159.900</b>	<b>3.126.200</b>	<b>3.379.800</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.374.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.722.979,56</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-2.526.500</b>	<b>-2.511.300</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>-1.722.979,56</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-2.526.500</b>	<b>-2.511.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	190.200	186.500	186.500	186.500	186.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	183.900,00	190.200	186.500	186.500	186.500	186.500
99996.67522	IBL Miete	31.900,00	33.200	33.400	33.400	33.400	33.400
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	6.300,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67693	IBL Orga	2.400,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	41.300,00	46.300	44.500	44.500	44.500	44.500
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.800,00	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67938	IBL Haushalt	14.700,00	16.800	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68287	IBL Stadtkasse	4.000,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68481	IBL Rechtsservice	2.200,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68578	IBL Versicherungsservice	17.000,00	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68868	IBL Vorstand	17.900,00	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68953	IBL Medien und PR	8.200,00	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.69051	IBL Personalrat	4.200,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	8.400,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-183.900,00</b>	<b>-190.200</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.906.879,56</b>	<b>-2.273.700</b>	<b>-2.400.200</b>	<b>-2.702.800</b>	<b>-2.713.000</b>	<b>-2.697.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

**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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.906.879,56	-2.273.700	-2.400.200	-2.702.800	-2.713.000	-2.697.800



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
22130000	Anträge BuT	4.652	4.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</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	88.067,81	87.700	105.700	107.300	108.900	110.500
401100 Beamte	15.639,17	33.100	33.600	34.300	35.000	35.700
49600.41009 Gehälter der Beamten	15.639,17	33.100	33.600	34.300	35.000	35.700
401200 Arbeitnehmer	42.383,07	24.200	41.400	41.900	42.400	42.900
49600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.383,07	24.200	41.400	41.900	42.400	42.900
402100 Beamte	7.946,66	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.946,66	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Arbeitnehmer	2.702,68	3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
49600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.702,68	3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	8.582,95	3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
49600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.582,95	3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.513,28	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.513,28	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800,00	11.200	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800,00	11.200	6.800	6.800	6.800	6.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	4.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.200,00	0	0	0	0	0
99996.69993 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69994 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,19	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,19	0	0	0	0	0
49600.56217 Reisekosten für Fortbildung	58,19	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	258.643,41	372.000	432.500	432.500	432.500	432.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	258.643,41	372.000	432.500	432.500	432.500	432.500
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	-3.000,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	123.790,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	1.531,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	71.965,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	36.402,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	27.953,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,25	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7,25	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
49600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	7,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.976,66</b>	<b>459.700</b>	<b>538.200</b>	<b>539.800</b>	<b>541.400</b>	<b>543.000</b>					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-350.976,66</b>	<b>-456.900</b>	<b>-534.800</b>	<b>-536.400</b>	<b>-538.000</b>	<b>-539.600</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>-350.976,66</b>	<b>-456.900</b>	<b>-534.800</b>	<b>-536.400</b>	<b>-538.000</b>	<b>-539.600</b>					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	20.000	28.800	28.800	28.800	28.800					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	20.000	28.800	28.800	28.800	28.800					
99996.69415	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	500	900	900	900	900					
99996.69416	IBL Orga	200,00	300	400	400	400	400					
99996.69417	IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800					
99996.69418	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100					
99996.69419	IBL Haushalt	1.300,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400					
99996.69420	IBL Stadtkasse	400,00	400	700	700	700	700					
99996.69421	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	200	200	200	200					
99996.69422	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200					
99996.69423	IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600					
99996.69424	IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000					
99996.69425	IBL Vorstand	1.600,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
99996.69426	IBL Medien und PR	700,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600					
99996.69427	IBL Personalrat	400,00	300	400	400	400	400					
99996.69429	IBL Rechnungsprüfung	800,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400					
99996.69488	IBL Miete	5.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700					
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.100,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>					
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-370.076,66</b>	<b>-476.900</b>	<b>-563.600</b>	<b>-565.200</b>	<b>-566.800</b>	<b>-568.400</b>					

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-370.076,66	-476.900	-563.600	-565.200	-566.800	-568.400	

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40 46

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 46 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.507,30	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.800,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.587,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.006,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	sonstige ordentliche Erträge	21.370,73	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.272,12</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.207.196,57	1.684.500	1.723.600	1.830.700	1.859.700	1.889.200
14	Aufwendungen für Versorgung	6.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.376,78	144.900	524.800	215.800	125.800	125.800
16	Abschreibungen	6.124,39	9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
18	Transferaufwendungen	766.886,62	568.300	589.800	599.800	589.800	599.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.274.093,18</b>	<b>2.427.300</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.603.500</b>	<b>2.643.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.242.821,06</b>	<b>-2.402.400</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.649.000</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-2.617.500</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>-2.242.821,06</b>	<b>-2.402.400</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.649.000</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-2.617.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.300,00	793.300	777.200	777.200	777.200	777.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.300,00</b>	<b>-793.300</b>	<b>-777.200</b>	<b>-777.200</b>	<b>-777.200</b>	<b>-777.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.876.121,06</b>	<b>-3.195.700</b>	<b>-3.618.100</b>	<b>-3.426.200</b>	<b>-3.355.200</b>	<b>-3.394.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.6.20.461</b>	Jugendarbeit	-689.745,69	-567.400	-583.600	-659.100	-653.200	-667.400
<b>3.6.60.462</b>	Kinder- und Jugendhäuser	-2.186.375,37	-2.628.300	-3.034.500	-2.767.100	-2.702.000	-2.727.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	414	1.500	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	0	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	25	35	35
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	35	70	50
25210000	Elternabende	2	3	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	51	80	50
25230000	Multiplikatorenfortbildung	0	1	1

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.707,30	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.707,30	0	0	0	0	0
45110.17100 Zuweisungen vom Land	2.707,30	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.962,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.962,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge Kinder- und Jugendaktionen/Veranstaltungen	4.962,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	671,73	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
356100 Bußgelder	-528,50	0	0	0	0	0
45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	-528,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.200,23	0	0	0	0	0
99996.00574 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 461	1.200,23	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.341,87</b>	<b>16.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	174.629,73	296.500	317.000	382.500	386.600	390.800
401100 Beamte	19.566,60	29.500	29.900	30.500	31.100	31.700
45120.41009 Gehälter der Beamten	19.566,60	29.500	29.900	30.500	31.100	31.700
401200 Arbeitnehmer	178.482,01	124.400	139.700	186.700	189.200	191.800
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	178.482,01	124.400	139.700	186.700	189.200	191.800
401900 Sonstige Beschäftigte	-104.511,89	76.000	81.900	86.500	86.500	86.500
45120.41610 Honorare	8.965,40	40.000	43.500	46.500	46.500	46.500
45200.41610 Jugendsozialarbeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	10.899,30	27.000	29.400	31.000	31.000	31.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	1.289,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00538 Auflösung Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer FD 46	-125.665,87	0	0	0	0	0
402100 Beamte	9.269,17	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.269,17	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
402200 Arbeitnehmer	9.664,87	10.500	11.500	14.900	15.100	15.300
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.664,87	10.500	11.500	14.900	15.100	15.300
403200 Arbeitnehmer	50.278,35	24.400	27.500	37.100	37.600	38.100
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.278,35	24.400	27.500	37.100	37.600	38.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.080,62	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.080,62	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200,00	12.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	6.200,00	12.100	7.300	7.300	7.300	7.300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Versorgung	4.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,95	25.000	34.400	34.400	34.400	34.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45120.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.700,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200	Leasing	4.030,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.53000	Leasingkosten Kfz.	4.030,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.849,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45120.61000	Fortbildung / Supervision	2.586,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	262,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.199,19	8.600	18.000	18.000	18.000	18.000
40700.63800	Information und Werbung	1.146,70	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
46030.61000	Kulturelle Betreuung	4.052,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	1.404,94	1.000	600	600	600	600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,00	600	600	600	600	600
99996.69606	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,00	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	837,94	400	0	0	0	0
99996.69444	Auflösung Sammelposten 261	837,94	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	419.789,71	144.500	134.500	144.500	134.500	144.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96.701,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45100.71900	Kommunale Corona-Hilfen (Härtefallfond)	96.647,60	0	0	0	0	0
45150.71840	Freie Träger	53,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	323.088,21	139.000	129.000	139.000	129.000	139.000
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	4.047,00	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	7.439,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	534,06	0	0	0	0	0
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	1.004,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	5.685,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45200.76240	Betreuung ausländischer	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Kinder						
	45200.76420 Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69944 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 26	303.352,40	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.288,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	45120.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.286,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45120.65409 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	45120.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1,40	0	0	0	0	0
	45200.65409 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	868,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45120.67510 Erst. Baubetrieb	868,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.026,57	500	500	500	500	500
	45150.60000 Jugendparlament	1.026,57	500	500	500	500	500
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.287,56</b>	<b>476.600</b>	<b>496.100</b>	<b>571.600</b>	<b>565.700</b>	<b>579.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-608.945,69</b>	<b>-460.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-554.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-562.800</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>-608.945,69</b>	<b>-460.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-554.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-562.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800,00	107.300	104.600	104.600	104.600	104.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800,00	107.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	99996.67523 IBL Miete	15.400,00	39.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67694 IBL Orga	1.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	17.800,00	19.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.67939 IBL Haushalt	6.300,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68288 IBL Stadtkasse	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	600	600	600	600	600
	99996.68482 IBL Rechtsservice	1.000,00	700	700	700	700	700
	99996.68579 IBL Versicherungsservice	7.300,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68869 IBL Vorstand	7.700,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68954 IBL Medien und PR	3.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.69052 IBL Personalrat	1.800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-107.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.745,69</b>	<b>-567.400</b>	<b>-583.600</b>	<b>-659.100</b>	<b>-653.200</b>	<b>-667.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.6.20.461.0	Jugendarbeit	-689.745,69	-567.400	-583.600	-659.100	-653.200	-667.400



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-200,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0
46050.17800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
46060.17700 Spenden von Privaten	-200,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
99996.00531 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 462	0,00	200	0	0	0	0
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	-375,50	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-375,50	0	0	0	0	0
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	-30,00	0	0	0	0	0
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	-108,00	0	0	0	0	0
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	-133,00	0	0	0	0	0
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	-64,50	0	0	0	0	0
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	-40,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.006,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Verkauf	1.006,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	1.006,75	5.000	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	400	400	400	400
46050.11100 Teilnehmerbeiträge FZ Villa	0,00	500	500	500	500	500
46060.11100 Teilnehmerbeiträge JH Wittekindstr.	0,00	500	500	500	500	500
46070.11100 Teilnehmerbeiträge JH Sachsenstr.	0,00	500	500	500	500	500
46080.11100 Teilnehmerbeiträge JH Beethovenstr.	0,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	20.699,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	19.000,00	0	0	0	0	0
99996.00430 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	19.000,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	499,00	0	0	0	0	0
99996.00556 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 462	499,00	0	0	0	0	0
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>22.930,25</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.032.566,84	1.388.000	1.406.600	1.448.200	1.473.100	1.498.400

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
401100	Beamte	19.566,92	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	46000.41009 Gehälter der Beamten	19.566,92	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
401200	Arbeitnehmer	649.158,35	1.031.400	1.036.000	1.062.500	1.083.600	1.105.100
	46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	605.776,56	1.031.400	1.036.000	1.062.500	1.083.600	1.105.100
	46001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	43.381,79	0	0	0	0	0
401900	Sonstige Beschäftigte	92.667,65	169.000	183.700	193.500	193.500	193.500
	46050.41610 Honorare	28.414,05	50.000	54.500	57.500	57.500	57.500
	46060.41610 Honorare	24.723,44	40.000	43.500	46.000	46.000	46.000
	46070.41610 Honorare	23.531,16	45.000	49.000	51.500	51.500	51.500
	46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	1.933,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46080.41610 Honorare	12.775,80	30.000	32.700	34.500	34.500	34.500
	46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	1.289,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beamte	9.269,17	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.269,17	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
402200	Arbeitnehmer	38.282,57	47.300	47.500	48.900	49.900	50.900
	46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	38.282,57	47.300	47.500	48.900	49.900	50.900
403200	Arbeitnehmer	217.134,27	120.100	120.800	124.400	126.900	129.400
	46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	125.672,60	120.100	120.800	124.400	126.900	129.400
	46001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	91.461,67	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.087,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.087,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
	99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69694 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
	99996.69769 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.596,83	119.900	490.400	181.400	91.400	91.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.236,76	10.000	133.000	90.000	0	0
	46000.95500 JH Horizont/ Maler Fassade	0,00	0	0	10.000	0	0
	46050.50507 Familienzentrum Villa - Einbau Notfallbeleuchtung	4.796,97	0	0	0	0	0
	46050.95110 Familienzentrum Villa - Außenanstrich	0,00	0	0	80.000	0	0
	46050.95120 Familienzentrum Villa - Sanierung Terasse/Kellerdecke	9.205,43	0	0	0	0	0
	46050.95500 Familienzentrum Villa/ Saal Lüftungsanlage	0,00	0	100.000	0	0	0
	46050.96120 Familienzentrum Villa / Bodenbeläge	0,00	10.000	22.000	0	0	0
	46050.96130 Familienzentrum Villa / Malerarbeiten innen	0,00	0	11.000	0	0	0
	46060.64000 JH Wittekindstraße - Sanierung	17.310,65	0	0	0	0	0
	46080.95000 Spielehaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	7.873,97	0	0	0	0	0
	46090.95300 Spielehaus Seestr. -	7.871,80	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69910	Umlegung Hausanschlüsse Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 46	43.177,94	0	0	0	0	0
99996.70080	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung kommunaler Sanierungsstau (Bauunterhaltung)	200.000,00	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-61.447,19	18.500	266.000	0	0	0
46090.95201	Außengelände Jugendhaus Hasport	0,00	18.500	266.000	0	0	0
99996.00453	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 46	-61.447,19	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.122,78	0	0	0	0	0
46030.52308	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	123,34	0	0	0	0	0
46050.52000	Einrichtung bis 179 €	742,95	0	0	0	0	0
46050.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	60,00	0	0	0	0	0
46060.52000	Einrichtung bis 179 €	928,83	0	0	0	0	0
46060.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	61,36	0	0	0	0	0
46070.52000	Einrichtung bis 179 €	2.036,30	0	0	0	0	0
46080.52000	Einrichtung bis 179 €	170,00	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.543,57	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
46030.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	318,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46050.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.140,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46060.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.771,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
46070.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	839,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
46080.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	473,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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>	1.152,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	581,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	571,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	23.638,64	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafittherme	670,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	894,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	6.469,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000	Kulturelle Betreuung	6.645,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	Kulturelle Betreuung	6.613,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	Kulturelle Betreuung	2.344,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	<i>Abschreibungen</i>	4.719,45	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68053	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.652,56	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69535	Abschreibungen auf Betriebs- und	2.652,56	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Geschäftsausstattung 262						
471180	Auflösung Sammelposten	2.066,89	800	0	0	0	0
	99996.69574 Auflösung Sammelposten	2.066,89	800	0	0	0	0
	462 ehemals 262						
18	Transferaufwendungen	347.096,91	423.800	455.300	455.300	455.300	455.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	347.096,91	423.800	455.300	455.300	455.300	455.300
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	138.294,61	202.700	220.300	220.300	220.300	220.300
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	208.802,30	221.100	235.000	235.000	235.000	235.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
443100	Geschäftsaufwendungen	4.325,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	339,20	0	0	0	0	0
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	266,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	733,00	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren	57,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
46050.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	257,40	100	100	100	100	100
46060.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	604,51	300	300	300	300	300
46070.65209	Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	46,17	100	100	100	100	100
46080.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.656.805,62</b>	<b>1.950.700</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.102.900</b>	<b>2.037.800</b>	<b>2.063.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.633.875,37</b>	<b>-1.942.300</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.094.500</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-2.054.700</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>-1.633.875,37</b>	<b>-1.942.300</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.094.500</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-2.054.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.500,00	686.000	672.600	672.600	672.600	672.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.500,00	686.000	672.600	672.600	672.600	672.600
99996.67524	IBL Miete	221.300,00	230.000	231.600	231.600	231.600	231.600
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	11.400,00	15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67695	IBL Orga	4.400,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	74.600,00	116.800	109.500	109.500	109.500	109.500
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.800,00	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.67940	IBL Haushalt	26.600,00	42.400	38.600	38.600	38.600	38.600
99996.68289	IBL Stadtkasse	7.300,00	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68483	IBL Rechtsservice	4.000,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68580	IBL Versicherungsservice	30.800,00	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.100,00	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68870	IBL Vorstand	32.200,00	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
99996.68955	IBL Medien und PR	14.700,00	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.69053	IBL Personalrat	7.500,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	1.100,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	15.200,00	25.100	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	56.600,00	60.000	63.800	63.800	63.800	63.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-552.500,00</b>	<b>-686.000</b>	<b>-672.600</b>	<b>-672.600</b>	<b>-672.600</b>	<b>-672.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.186.375,37	-2.628.300	-3.034.500	-2.767.100	-2.702.000	-2.727.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser	-2.186.375,37	-2.628.300	-3.034.500	-2.767.100	-2.702.000	-2.727.300

<b>Stellenübersicht 2022:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>11,250</b>	<b>126,370</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	2,000 <b>1,0 KW 06/2024</b> <b>1,0 KW 06/2024</b>
50S:	0,000	4,600
FD 51:	1,000	15,200
FD 52:	1,000	25,000
FD 53:	4,500	17,770
FD 54:	1,750	19,400
FD 55:	0,000	13,900
FD 56:	1,000	17,872
FD 59:	1,000	10,628
Gesamt:	<u>11,250</u>	<u>126,370</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</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	0,000
FD 59:	0,000	0,000
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>89</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 89</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2022:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>0,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000



## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 5

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.400	1.501.500	143.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	5.386.200	-640.000
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	22.401.100	24.868.900	2.467.800
privatrechtliche Entgelte	273.000	380.000	107.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.100	886.400	527.300
aktivierte Eigenleistungen	815.600	814.700	-900
sonstige ordentliche Erträge	1.044.800	1.090.700	45.900
= Summe ordentliche Erträge	32.278.200	34.928.400	2.650.200
Aufwendungen für aktives Personal	-8.918.500	-9.683.600	-765.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.332.500	-17.968.200	-2.635.700
Abschreibungen	-4.642.600	-4.520.300	122.300
Transferaufwendungen	-1.711.300	-2.071.200	-359.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.666.600	-26.557.300	-2.890.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	-54.272.000	-60.800.600	-6.528.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.993.800	-25.872.200	-3.878.400
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 (-)	-21.999.800	-25.878.200	-3.878.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.962.300	5.706.900	744.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.663.400	-7.164.700	-501.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.100	-1.457.800	243.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.700.900	-27.336.000	-3.635.100

#### FD 51 Stadtplanung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.300	1.467.900	169.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	300	15.600	15.300
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	0
sonstige ordentliche Erträge	10.600	1.800	-8.800
= Summe ordentliche Erträge	1.319.100	1.495.200	176.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.097.300	-1.155.700	-58.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.800	-299.500	168.300
Abschreibungen	-31.900	-46.100	-14.200
Transferaufwendungen	-1.629.000	-1.983.500	-354.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.000	-134.000	-30.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.330.000	-3.618.800	-288.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.010.900	-2.123.600	-112.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.010.900	-2.123.600	-112.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.600	-365.500	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.600	-365.500	2.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.378.500	-2.489.100	-110.600

### FD 52 Bauordnung

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	420.000	405.000	-15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800	209.800	42.000
sonstige ordentliche Erträge	9.900	9.000	-900
= Summe ordentliche Erträge	597.700	623.800	26.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.553.700	-1.620.000	-66.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-37.000	-18.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.100	-226.100	-50.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.748.800	-1.883.100	-134.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.151.100	-1.259.300	-108.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.151.100	-1.259.300	-108.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.100	-512.700	-55.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.100	-512.700	-55.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608.200	-1.772.000	-163.800

### FD 53 Straßen- und Brückenbau

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.164.600	1.986.800	-177.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	803.700	886.200	82.500
privatrechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
aktivierte Eigenleistungen	815.600	814.700	-900
sonstige ordentliche Erträge	26.600	34.200	7.600
= Summe ordentliche Erträge	3.813.000	3.724.400	-88.600
Aufwendungen für aktives Personal	-1.702.500	-1.746.000	-43.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746.700	-2.904.000	-157.300
Abschreibungen	-4.225.500	-4.089.100	136.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243.900	-1.264.600	-20.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.918.600	-10.003.700	-85.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.105.600	-6.279.300	-173.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.105.600	-6.279.300	-173.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.400	419.400	-6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.791.100	-4.158.000	-366.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.365.700	-3.738.600	-372.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.471.300	-10.017.900	-546.600

### FD 54 Stadtverkehr

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.600	33.100	-26.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900	9.400	-1.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	675.200	672.800	-2.400
privatrechtliche Entgelte	39.100	33.100	-6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	20.800	-500
sonstige ordentliche Erträge	964.200	1.003.300	39.100
= Summe ordentliche Erträge	1.770.300	1.772.500	2.200
Aufwendungen für aktives Personal	-1.292.500	-1.328.300	-35.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532.100	-2.893.400	-361.300
Abschreibungen	-233.000	-226.200	6.800
Transferaufwendungen	-56.200	-61.500	-5.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.900	-286.900	-60.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.340.700	-4.796.300	-455.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.570.400	-3.023.800	-453.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.570.400	-3.023.800	-453.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.200	-440.600	14.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451.500	-436.900	14.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.021.900	-3.460.700	-438.800

### FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.800	8.800	-6.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	480.200	505.500	25.300
privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	17.800	9.000
sonstige ordentliche Erträge	7.300	6.200	-1.100
= Summe ordentliche Erträge	511.600	543.800	32.200
Aufwendungen für aktives Personal	-848.000	-871.000	-23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.500	-2.759.700	-1.522.200
Abschreibungen	-73.900	-82.200	-8.300
Transferaufwendungen	-1.100	-3.200	-2.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.200	-4.493.800	-516.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.137.700	-8.209.900	-2.072.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.626.100	-7.666.100	-2.040.000
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 (-)	-5.632.100	-7.672.100	-2.040.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.681.200	2.003.000	321.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.500	-461.500	-2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.700	1.541.500	319.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.410.400	-6.130.600	-1.720.200

### FD 56 Umwelt

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.835.600	3.365.600	-470.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	19.997.000	22.369.400	2.372.400
privatrechtliche Entgelte	233.900	341.900	108.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.600	428.800	310.200
sonstige ordentliche Erträge	19.100	26.600	7.500
= Summe ordentliche Erträge	24.204.200	26.532.300	2.328.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.506.000	-1.615.100	-109.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.275.900	-9.011.700	-735.800
Abschreibungen	-68.500	-68.700	-200
Transferaufwendungen	-25.000	-23.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.819.200	-20.023.600	-2.204.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.694.600	-30.742.100	-3.047.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.490.400	-4.209.800	-719.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.490.400	-4.209.800	-719.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.737.900	3.168.300	430.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875.900	-885.500	-9.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.000	2.282.800	420.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.400	-1.927.000	-298.600

### FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
öffentlich - rechtliche Entgelte	20.000	25.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	34.800	-400
sonstige ordentliche Erträge	7.100	9.600	2.500
= Summe ordentliche Erträge	62.300	69.400	7.100
Aufwendungen für aktives Personal	-815.100	-812.700	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.000	-61.500	-7.500
Abschreibungen	-9.800	-8.000	1.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.100	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-901.000	-904.300	-3.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-838.700	-834.900	3.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-838.700	-834.900	3.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.100	112.500	-1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.000	-275.700	-18.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.900	-163.200	-20.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.600	-998.100	-16.500

**Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	167.000	167.000
= Summe ordentliche Erträge	0	167.000	167.000
Aufwendungen für aktives Personal	-103.400	-534.800	-431.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.200	-106.200	-9.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-200.600	-642.400	-441.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.600	-475.400	-274.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.600	-475.400	-274.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.200	-65.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.200	-65.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.600	-540.600	-340.000

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.543,60	1.358.400	1.501.500	0	78.500	203.800	500
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.138,03	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.622.784,24	22.401.100	24.868.900	0	24.868.900	24.868.900	24.868.900
05	privatrechtliche Entgelte	668.973,48	273.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.785,75	359.100	886.400	0	753.900	719.400	719.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.026.964,84	1.002.300	1.154.700	0	1.202.700	1.202.700	1.202.700
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.804.989,94</b>	<b>26.209.500</b>	<b>29.606.200</b>	<b>0</b>	<b>28.115.000</b>	<b>28.222.500</b>	<b>28.036.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.311.783,69	8.602.400	9.451.400	0	10.054.000	10.132.500	10.315.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.376.084,80	15.332.500	17.968.200	0	18.207.000	18.112.000	17.614.000
15	Transferauszahlungen	688.820,85	1.711.300	2.071.200	0	87.100	52.100	52.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.131.542,69	23.698.600	26.706.900	0	27.228.100	27.595.800	28.088.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.508.232,03</b>	<b>49.344.800</b>	<b>56.197.700</b>	<b>0</b>	<b>55.576.200</b>	<b>55.892.400</b>	<b>56.070.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.703.242,09</b>	<b>-23.135.300</b>	<b>-26.591.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.461.200</b>	<b>-27.669.900</b>	<b>-28.034.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.029.598,13	2.504.000	2.074.200	0	7.105.000	3.081.600	1.798.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.673,26	602.500	309.000	0	159.000	7.000	167.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.560,37	508.000	1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.831,76</b>	<b>3.614.500</b>	<b>2.384.200</b>	<b>0</b>	<b>7.264.000</b>	<b>3.088.600</b>	<b>1.965.700</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	743.457,46	1.732.000	1.395.000	1.950.000	3.515.000	1.500.000	1.500.000
26	Baumaßnahmen	2.512.392,65	5.100.600	7.144.000	6.225.000	13.102.400	5.992.700	2.829.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.081,57	101.100	296.000	0	129.000	137.000	127.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	457.616,87	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.785.548,55</b>	<b>6.933.700</b>	<b>8.835.000</b>	<b>8.175.000</b>	<b>16.746.400</b>	<b>7.629.700</b>	<b>4.456.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.704.716,79</b>	<b>-3.319.200</b>	<b>-6.450.800</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>-9.482.400</b>	<b>-4.541.100</b>	<b>-2.491.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.407.958,88</b>	<b>-26.454.500</b>	<b>-33.042.300</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>-36.943.600</b>	<b>-32.211.000</b>	<b>-30.525.400</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>-17.407.958,88</b>	<b>-26.454.500</b>	<b>-33.042.300</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>-36.943.600</b>	<b>-32.211.000</b>	<b>-30.525.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
<b>Maßnahme: 511.00.001</b>										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung										
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	1.780,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.780,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	1.780,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780,53</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>-1.780,53</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>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>										
Umliegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.560,37	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.560,37	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	2.560,37	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560,37</b>	<b>508.000</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										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	in EUR							Gesamtbedarf
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.225,00	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.225,00	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	6.225,00	448.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,00</b>	<b>508.000</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>-3.664,63</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>Maßnahme: 513.00.001</b>										
<b>Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	776.296,34	1.772.600	753.300	0	2.000.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	776.296,34	1.772.600	753.300	0	2.000.000	0	0	0,00	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	357.000,00	1.000.000	200.000	0	700.000	0	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	419.296,34	772.600	553.300	0	1.300.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>776.296,34</b>	<b>1.772.600</b>	<b>753.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628.944,51	1.159.000	830.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628.944,51	1.159.000	830.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	628.944,51	1.159.000	830.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26 Baumaßnahmen	34.738,82	1.500.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	31.307,48	1.500.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	
61500.96000 Durchführungmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	31.307,48	1.500.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0,00	
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	3.431,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
61570.95600 Durchführungmaßnahmen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (Invest)	3.431,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>663.683,33</b>	<b>2.659.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.613,01</b>	<b>-886.400</b>	<b>-376.700</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme: 513.00.002</b> <b>Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)</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</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	141,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	141,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.96210 Durchführungmaßnahmen (Rathausplatz)	90,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.96811 Erst. an 60200.15800 -Rathausplatz-	51,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141,70</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141,70</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 513.00.003</b> Lange Str. / Bahnhofstr. (Städtebauförderungsprogramm)										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.227,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.227,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	12.227,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.227,76</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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	14.005,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.005,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	8.924,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.96812 Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	5.081,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	457.616,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	457.616,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63060.96235 Rückzahlung zuviel abgerufener Fördermittel an das Land (Förderprojekt Innenstadtsanierung)	457.616,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>471.622,48</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-459.394,72</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>Maßnahme: 513.00.008</b> Marienviertel (Städtebauförderungsprogramm)										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	366.600	0	2.910.000	1.186.600	0	0,00	0	
681100 Investitionszuwendungen / Land 61510.36100 Zuweisungen vom Land für Marienviertel	0,00	0	366.600	0	2.910.000	1.186.600	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>366.600</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.186.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	4.365.000	4.365.000	1.780.000	0	0,00	6.695.000	
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 61510.96100 Durchführungsmaßnahme Marienviertel	0,00	0	550.000	4.365.000	4.365.000	1.780.000	0	0,00	6.695.000	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-593.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.695.000</b>	
<b>Maßnahme: 531.00.002</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)</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	685.124,54	462.500	314.000	0	1.346.000	1.362.700	1.379.700	0,00	0	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	685.124,54	462.500	314.000	0	1.346.000	1.362.700	1.379.700	0,00	0	
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	18.338,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0	
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	235.827,73	250.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	182.138,60	80.000	100.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	
63000.96810 Erst. an 60200.15800	248.819,79	117.500	49.000	0	831.000	847.700	864.700	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>685.124,54</b>	<b>462.500</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.362.700</b>	<b>1.379.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.124,54	-462.500	-314.000	0	-1.346.000	-1.362.700	-1.379.700	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.012

Baukosten An der Riede

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	2.880,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.880,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	1.835,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	1.044,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.880,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.014

Baukosten Hasberger Str.

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	1.231,47	134.100	710.800	0	800.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.231,47	134.100	710.800	0	800.000	0	0	0,00	0
63000.96661 Hasberger Str.	784,70	100.000	600.000	0	800.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63000.96854 Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	446,77	34.100	110.800	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231,47</b>	<b>134.100</b>	<b>710.800</b>	<b>0</b>	<b>800.000</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>-1.231,47</b>	<b>-134.100</b>	<b>-710.800</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 531.00.015</b>										
<b>Baukosten Buchholzer Weg</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	669,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	426,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
63000.96844 Erst. an 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	242,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>669,52</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>-669,52</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: 531.00.019</b>										
<b>Baukosten Ricarda-Huch-Weg</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>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26 Baumaßnahmen	3.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	3.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.794,18</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.794,18</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>Maßnahme: 531.00.025 Baumaßnahme B-Plan 317</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	1.367,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	1.367,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	871,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
496,25										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367,85</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367,85</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>Maßnahme: 531.00.026 Baukosten Friesenstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0,00
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	0,00 0,00	0 0	0 0	160.000 160.000	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 531.00.031 B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)</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</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	256.068,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 63000.96601 Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen- Str.	256.068,32 163.168,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
63000.96846 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 311 Graf- v.Galen-Str.	92.899,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.068,32</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.068,32</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>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Maßnahme: 531.00.032  
Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.

### 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 60.772,67 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 60.772,67 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 63000.96660 Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str. 38.724,73 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 63000.96848 Erst. an 60200.15800 Umbau Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str. 22.047,94 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.772,67 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -60.772,67 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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 0,00 0 0 0 0 -850.000 0 0,00 0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.035

Baumaßnahmen Hartriegelweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 5.103,76 0 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0  
 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 5.103,76 0 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0  
 63000.96658 Verlängerung Hartriegelweg 3.252,15 0 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0  
 63000.96850 Erst. an 60200.15800 Verlängerung 1.851,61 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 Hartriegelweg

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.103,76 0 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

-5.103,76 0 0 0 0 0 -150.000 0 0,00 0

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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 213.300 0 0 0 0 0 0,00 0  
 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 213.300 0 0 0 0 0 0,00 0  
 63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde 0,00 0 180.000 0 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	2	3	4	5	in EUR					9	10	
					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023			Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
63000.96859	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>213.300</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.300</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>
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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
26	Baumaßnahmen	0,00	236.900	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	236.900	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
63000.96662	Erneuerung von Radwegen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
63000.96852	Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	0,00	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>236.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>-236.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26 Baumaßnahmen	96.077,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.077,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96605 Erschließung "Am Hoyersgraben"	61.221,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96855 Erst. an 60200.15800 - Erschließung "Am Hoyersgraben"	34.856,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.077,20</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>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.077,20</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>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	414.700	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	414.700	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96604 Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96858 Erst. an 60200.15800 -Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 531.00.044 Erschließung Stadtkrankenhaus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	2.160,22	603.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.160,22	603.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96678 <i>Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus</i>	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96857 <i>Erst. an 60200.15800 - Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus</i>	2.160,22	153.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.160,22</b>	<b>603.200</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>-2.160,22</b>	<b>-603.200</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: 531.01.001

Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.392,73	508.000	256.500	0	36.000	0	160.000	0	0,00	0
689100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.392,73	508.000	256.500	0	36.000	0	160.000	0	0,00	0
63000.35000 <i>Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle</i>	4.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35001 <i>Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.</i>	3.600,00	508.000	256.500	0	36.000	0	160.000	0	0,00	0
63000.35100 <i>Beiträge n.d. Straßenaus- baub Beitragssatzung</i>	2.274,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.392,73</b>	<b>508.000</b>	<b>256.500</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.392,73	508.000	256.500	0	36.000	0	160.000	0	0,00	0,00	0

Maßnahme: 531.02.001

Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	747.491,80	67.000	296.200	0	1.040.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	747.491,80	67.000	296.200	0	1.040.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96615 Brücke Weiferei	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96616 Brücke Henrich-Dejten-Straße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96619 Neubau Durchlass	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Moltkestr./Scheuneberggraben											
63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	382.156,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	18.392,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	271.185,31	17.000	46.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63050.96522 Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof	61.469,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 533.00.001  
Baukosten Landesstraßen (allgemein)

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	536.200	568.600	450.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	536.200	568.600	450.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	0	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	400.000	250.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	66500.96510 Tiefbaumaßnahmen für die Signalanlage Deichhausen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	136.200	88.600	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 536.200 568.600 450.000 700.000 700.000 700.000 700.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -536.200 -568.600 -450.000 -700.000 -700.000 -700.000 0,00 0

### Maßnahme: 533.00.003

Baukosten Syker Str.

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	700.000	0	1.000.000	700.000	603.700	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	600.000	700.000	0	1.000.000	700.000	603.700	0,00	0
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße 1.BA	0,00	600.000	700.000	0	1.000.000	700.000	603.700	0,00	0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 600.000 700.000 0 1.000.000 700.000 700.000 603.700 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26 Baumaßnahmen	0,00	1.354.500	2.260.900	0	2.681.400	0	0	0	0,00	0	
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	1.354.500	2.260.900	0	2.681.400	0	0	0	0,00	0	
63180.96000 Neubau Syker Straße 1.BA	0,00	900.000	1.645.000	0	2.180.000	0	0	0	0,00	0	
63180.96100 Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	0,00	130.000	300.000	0	430.000	0	0	0	0,00	0	
63180.96150 Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	0,00	18.000	12.000	0	71.400	0	0	0	0,00	0	
63180.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	306.500	303.900	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.500</b>	<b>2.260.900</b>	<b>0</b>	<b>2.681.400</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>-754.500</b>	<b>-1.560.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>700.000</b>	<b>603.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>Maßnahme: 533.00.006</b>											
<b>Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark</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>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26 Baumaßnahmen	0,00	0	177.700	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	177.700	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
66500.96500 Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
66500.96811 Erst. an 60200.15800 - Umbau Kreuzung Stedinger Str. / Am Wollepark	0,00	0	27.700	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 541.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.099,00 5.000 15.000 0 5.000 10.000 5.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 17.099,00 5.000 15.000 0 5.000 10.000 5.000 0,00 0

60200.93510 Geschwindigkeitsdisplays 2.476,80 0 10.000 0 0 5.000 0 0,00 0

63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner 14.622,20 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.099,00 5.000 15.000 0 5.000 10.000 5.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -17.099,00 -5.000 -15.000 0 -5.000 -10.000 -5.000 0,00 0  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 541.01.001

Signalanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 278.409,86 0 265.000 0 250.000 250.000 250.000 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 278.409,86 0 265.000 0 250.000 250.000 250.000 0,00 0

63050.96500 Signalanlagen 278.409,86 0 265.000 0 250.000 250.000 250.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 278.409,86 0 265.000 0 250.000 250.000 250.000 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.409,86	0	-265.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

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	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0
68000.94100 Parkscheinautomaten	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0
---	------	--------	--------	---	--------	---	---	------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	0,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	0	0	0,00	0,00	0
--	------	---------	---------	---	---------	---	---	------	------	---

Maßnahme: 542.00.004  
Parkleitsystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	45.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	45.000
68000.94200 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	45.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000	
<b>Maßnahme: 543.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro 11100.34500 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	145.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	145.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
11100.93520 Beschaffung Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	145.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	
<b>Maßnahme: 551.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
46010.36300 Spenden von Dritten für Spielplatzgeräte (Schulen und Kitas)	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987,30</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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.855,88	50.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.855,88	50.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	
46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	35.855,88	50.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.855,88</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.868,58</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 551.00.004 Brücken (Grünanlagen)										
<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</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000	0,00	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000	0,00	
58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	30.000	35.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000	0,00	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	160.000	100.000	100.000	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	-160.000	-100.000	-100.000	0,00	0	

Maßnahme: 551.00.005  
Schulen

### 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	12.095,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.095,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95005 OBS Süd - Zaunanlage	12.095,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.095,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.095,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 551.00.008  
Gräftenlagen

### 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	142.000	290.000	0	150.000	0	0	0,00	25.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	142.000	265.000	0	150.000	0	0	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 552.00.003  
Kompensationsmaßnahmen

#### 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 38.787,95 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 38.787,95 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 36000.96500 Kompensationsmaßnahmen 38.787,95 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.787,95 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -38.787,95 0 0 0 0 0 0 0,00 0  
 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 561.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Umweltschutzmaßnahmen

#### 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 8.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0  
 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 8.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0  
 12000.93500 Schallmessgerät 0,00 8.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</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>0,00</b>	<b>-8.000</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>Maßnahme: 562.00.003 Delmeverwallungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land 69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
<b>24 = 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>1.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.500,00	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	69.500,00	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 563.00.003 Beiträge Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.052,77	67.000	52.500	0	123.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20										
689100	26.052,77	67.000	52.500	0	123.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0
	20.354,85	55.000	16.000	0	77.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	5.697,92	12.000	36.500	0	46.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.052,77</b>	<b>67.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.052,77</b>	<b>67.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 591.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice										
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>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	1.182,40	17.000	29.000	0	14.000	17.000	12.000	0,00	0,00	0
783110	1.182,40	17.000	29.000	0	14.000	17.000	12.000	0,00	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten										
	1.182,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	0,00	5.000	19.000	0	4.000	9.000	4.000	4.000	0,00	0
	0,00	7.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0
(Vermögensgegenstände ab 1.191 €)										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182,40</b>	<b>17.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</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>-1.182,40</b>	<b>-17.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 921.00.001  
ÖPNV

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.976,44	131.400	254.300	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	137.976,44	131.400	254.300	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
79200.36120	Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	105.315,88	88.800	171.600	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
79200.36125	Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	18.486,47	18.500	35.700	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
79200.36160	Fördermittel für digitales Fahrgasinformationssystem (DFI)	13.126,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.36165	Fördermittel für Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	1.047,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.36166	Zuweisung Land für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	16.400	39.000	0	0	0	0	0,00	0
79200.36167	Zuweisung ZVBN für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	7.700	8.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>137.976,44</b>	<b>131.400</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	154.731,16	271.100	465.900	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.047,83	70.000	72.300	0	0	0	0	0,00	0
79200.94310	Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	21.047,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.94311	Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.94312	Bike & Ride Sammelschließanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	0,00	0	72.300	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.683,33	201.100	393.600	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	85.492,45	150.000	290.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
79200.96075	Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Buschleuse	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
79200.96810	48.190,88	51.100	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	16.163,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
783110	16.163,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Sachgesamtheiten											
79200.94300	16.163,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)											
<b>31</b>	<b>170.894,92</b>	<b>271.100</b>	<b>465.900</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>32</b>	<b>-32.918,48</b>	<b>-139.700</b>	<b>-211.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	214.301,31	1.358.400	1.501.500	78.500	203.800	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.846.754,66	6.026.200	5.386.200	5.386.200	5.386.200	5.386.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.603.425,26	22.401.100	24.868.900	24.868.900	24.868.900	24.868.900
06 privatrechtliche Entgelte	599.907,33	273.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.715,76	359.100	886.400	753.900	719.400	719.400
09 aktivierte Eigenleistungen	785.800,00	815.600	814.700	831.000	847.700	864.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.167.316,60	1.044.800	1.090.700	1.138.700	1.138.700	1.138.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.677.220,92</b>	<b>32.278.200</b>	<b>34.928.400</b>	<b>33.437.200</b>	<b>33.544.700</b>	<b>33.358.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.548.350,85	8.918.500	9.683.600	10.249.000	10.318.600	10.501.900
14 Aufwendungen für Versorgung	102.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199.392,36	15.332.500	17.968.200	18.207.000	18.112.000	17.614.000
16 Abschreibungen	4.620.510,95	4.643.100	4.520.300	4.520.300	4.520.300	4.520.300
18 Transferaufwendungen	604.720,85	1.711.300	2.071.200	87.100	52.100	52.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.387.783,86	23.666.600	26.557.300	27.078.500	27.446.200	27.939.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.462.758,87</b>	<b>54.272.000</b>	<b>60.800.600</b>	<b>60.141.900</b>	<b>60.449.200</b>	<b>60.627.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.785.537,95</b>	<b>-21.993.800</b>	<b>-25.872.200</b>	<b>-26.704.700</b>	<b>-26.904.500</b>	<b>-27.269.000</b>
22 außerordentliche Erträge	25.433,08	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	182.112,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.679,09</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>-21.942.217,04</b>	<b>-21.999.800</b>	<b>-25.878.200</b>	<b>-26.710.700</b>	<b>-26.910.500</b>	<b>-27.275.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.188.459,89	4.962.300	5.706.900	5.706.900	5.706.900	5.706.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.594.810,86	6.663.400	7.164.700	7.164.700	7.164.700	7.164.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.406.350,97</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>-1.457.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.348.568,01</b>	<b>-23.700.900</b>	<b>-27.336.000</b>	<b>-28.168.500</b>	<b>-28.368.300</b>	<b>-28.732.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-337.997,38	-392.500	-398.300	-406.300	-414.500	-422.900
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung	-37.057,65	-200.600	-540.600	-761.800	-665.600	-672.300
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-90.708,33	-211.800	-241.500	-211.400	-231.300	-251.600
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.060.618,91	-1.038.400	-1.093.800	-1.049.600	-1.023.900	-1.037.300
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-668.372,58	-1.141.200	-1.335.200	-675.200	-749.400	-653.800
5.1.10.591	Geodatenservice	-566.820,80	-589.100	-599.800	-607.500	-615.400	-623.500
5.2.10.512	Bodenordnung	-148.712,56	-198.900	-60.100	-210.700	-131.300	-61.900
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.140.774,09	-1.508.700	-1.647.200	-1.914.600	-1.943.900	-1.973.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-78.942,21	-99.500	-124.800	-188.100	-189.700	-191.300
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-305.406,02	-273.400	-226.000	-232.400	-239.800	-247.300
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-909.512,83	12.500	23.000	19.300	15.500	11.700
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-8.198.739,99	-8.010.000	-8.572.500	-8.735.100	-8.747.900	-8.761.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.541.125,45	-1.490.200	-1.704.400	-1.583.900	-1.553.400	-1.483.000
5.4.20.532	Kreisstraßen	-254.233,98	-258.300	-256.500	-257.300	-258.100	-258.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-934.894,11	-1.015.400	-993.400	-995.600	-997.900	-1.000.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-347.285,08	-187.600	-195.500	-193.000	-193.500	-194.100
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.188.338,10	-1.420.000	-1.585.800	-2.069.300	-1.997.300	-1.952.300
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	303.668,41	309.400	294.100	292.600	291.100	289.600
5.4.70.921	ÖPNV	-138.962,81	-209.300	-223.100	-227.700	-222.700	-222.700
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.468.941,84	-3.927.100	-5.006.800	-5.536.500	-5.967.400	-6.462.500
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-719.935,80	-661.900	-831.900	-936.200	-936.600	-947.200
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-2.529,28	7.600	25.800	18.100	10.200	2.200
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-584.309,12	-490.900	-1.149.600	-832.500	-818.300	-824.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-928.017,50	-705.600	-892.100	-873.800	-787.200	-794.400

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 S

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

Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-14.595,13	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	167.000	34.500	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.525,63</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	103.400	534.800	667.500	572.800	579.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532,02	97.200	106.200	62.200	26.200	26.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.532,02</b>	<b>200.600</b>	<b>642.400</b>	<b>731.100</b>	<b>600.400</b>	<b>607.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.057,65</b>	<b>-200.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>-696.600</b>	<b>-600.400</b>	<b>-607.100</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>-37.057,65</b>	<b>-200.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>-696.600</b>	<b>-600.400</b>	<b>-607.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.057,65</b>	<b>-200.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>-761.800</b>	<b>-665.600</b>	<b>-672.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.2.10.501</b>	Statistik und Stadtentwicklung	-37.057,65	-200.600	-540.600	-761.800	-665.600	-672.300

<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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	1	0	1
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	18	10	15
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	4	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	3	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	7	15	15
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	0	4	0
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	3	5	5
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	3	10	0
84110000	Dezernentenkonferenzen	36	45	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-14.595,13	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	-14.595,13	0	0	0	0	0
05200.16120 Erst. vom Land für Zensus 2011	-14.595,13	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	167.000	34.500	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	167.000	34.500	0	0
05300.17100 Erstattungen vom Land für Zensus 2021	0,00	0	167.000	34.500	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	69,50	0	0	0	0	0
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	69,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.525,63</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	103.400	534.800	667.500	572.800	579.500
401200 Arbeitnehmer	0,00	80.600	414.900	518.900	445.900	451.000
02410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	39.500	117.500	118.300	41.200	42.000
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	194.600	297.000	300.300	303.700
05300.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	41.100	102.800	103.600	104.400	105.300
402200 Arbeitnehmer	0,00	5.200	33.800	41.200	34.600	35.100
02410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.500	9.600	9.700	2.700	2.800
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	17.000	24.200	24.500	24.800
05300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.700	7.200	7.300	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	0,00	17.600	86.100	107.400	92.300	93.400
02410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	8.600	24.800	25.000	9.000	9.200
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	40.300	61.200	61.900	62.600
05300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	9.000	21.000	21.200	21.400	21.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	900	900	900
61000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	900	900	900	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
61000.56212 Fortbildung 50 S	0,00	0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532,02	97.200	106.200	62.200	26.200	26.200
443100 Geschäftsaufwendungen	22.532,02	97.200	106.200	62.200	26.200	26.200
02410.65400 Sachkosten Projekt "smart city"	0,00	49.400	0	0	0	0
05210.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.979,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05210.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	15.552,88	15.000	15.000	50.000	15.000	15.000
05210.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	0,00	25.000	35.000	0	0	0
05300.57000 Ausgaben für Zensus 2021	0,00	0	45.000	1.000	0	0
61000.63000 Geschäftsausgaben 50 S	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung 50 S	0,00	0	700	700	700	700
61000.65210 Fernsprechgebühren 50 S	0,00	0	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten 50 S	0,00	0	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.532,02</b>	<b>200.600</b>	<b>642.400</b>	<b>731.100</b>	<b>600.400</b>	<b>607.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.057,65</b>	<b>-200.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>-696.600</b>	<b>-600.400</b>	<b>-607.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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 (-)	-37.057,65	-200.600	-475.400	-696.600	-600.400	-607.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.200	65.200	65.200	65.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.200	65.200	65.200	65.200
99996.67583 IBL Miete	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67744 IBL Orga	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68001 IBL Haushalt	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	0	700	700	700	700
99996.68549 IBL Rechtsservice	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68646 IBL Versicherungsservice	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68743 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
99996.69114 IBL Personalrat	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	200	200	200	200
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.057,65	-200.600	-540.600	-761.800	-665.600	-672.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.10.501.0	Statistik und Stadtentwicklung	-37.057,65	-200.600	-540.600	-761.800	-665.600	-672.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	195.713,66	1.298.300	1.467.900	70.000	203.300	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.328,11	300	15.600	15.600	15.600	15.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.219,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.617,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	sonstige ordentliche Erträge	3.784,69	10.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.663,80</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.495.200</b>	<b>97.300</b>	<b>230.600</b>	<b>27.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.016.134,11	1.097.300	1.155.700	1.201.200	1.213.600	1.235.200
14	Aufwendungen für Versorgung	15.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.076,11	467.800	299.500	284.500	404.500	28.000
16	Abschreibungen	45.587,29	31.900	46.100	46.100	46.100	46.100
18	Transferaufwendungen	585.455,49	1.629.000	1.983.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.413,81	104.000	134.000	134.000	104.000	104.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.414,59</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.618.800</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.414.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.516.750,79</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.123.600</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.387.500</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	6.253,26	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.253,26</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>-1.523.004,05</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.123.600</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.387.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.700,00	367.600	365.500	365.500	365.500	365.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>-367.600</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.877.704,05</b>	<b>-2.378.500</b>	<b>-2.489.100</b>	<b>-1.935.500</b>	<b>-1.904.600</b>	<b>-1.753.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>5.1.10.511</b>	Stadtplanung und Raumordnung	-1.060.618,91	-1.038.400	-1.093.800	-1.049.600	-1.023.900	-1.037.300
<b>5.1.10.513</b>	Städtebauliche Sanierung	-668.372,58	-1.141.200	-1.335.200	-675.200	-749.400	-653.800
<b>5.2.10.512</b>	Bodenordnung	-148.712,56	-198.900	-60.100	-210.700	-131.300	-61.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	49	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.128	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	0	3	3
51040000	Anzahl Verträge	0	2	2

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	300	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
99996.00530 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 511	0,00	300	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.219,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	10.219,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	10.219,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.949,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.949,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	2.898,01	5.900	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	5.900	600	600	600	600
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.900	600	600	600	600
358290 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	2.426,59	0	0	0	0	0
99996.00549 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 51	2.426,59	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	471,42	0	0	0	0	0
61000.15020 Vermischte Einnahmen	471,42	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.066,91</b>	<b>16.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	683.264,70	675.300	697.000	672.800	677.100	690.500
401100 Beamte	54.983,45	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
61000.41009 Gehälter der Beamten	54.983,45	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	449.532,27	492.700	493.900	503.800	513.900	524.200
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	449.532,27	492.700	493.900	503.800	513.900	524.200
402100 Beamte	26.658,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.658,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	30.007,58	44.800	44.900	45.800	46.700	47.600
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.007,58	44.800	44.900	45.800	46.700	47.600
403200 Arbeitnehmer	90.092,08	102.400	102.700	104.800	106.900	109.000
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	90.092,08	102.400	102.700	104.800	106.900	109.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.391,06	500	500	500	500	500
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.391,06	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000,00	23.700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000,00	23.700	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	3.800	200	200	200	200
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	3.800	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0
99996.69394 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.500,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	46.100	8.900	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69901	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	46.100	8.900	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	8.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.700,00	0	0	0	0	0
99996.69705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69780	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.909,87	24.800	46.500	26.500	26.500	26.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.910,72	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.910,72	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.944,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211	Fortbildung FD 51	3.944,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.054,40	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
61000.63480	Bauleitplanung allgemein	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
61000.63490	Städtebauliche Planung	16.054,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.553,33	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	1.687,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69557	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.687,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
471180	Auflösung Sammelposten	2.211,70	1.200	0	0	0	0
99996.69577	Auflösung Sammelposten 511	2.211,70	1.200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.729,66	97.000	127.000	127.000	97.000	97.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
61000.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	501,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	100.180,94	95.000	125.000	125.000	95.000	95.000
61000.63020	Digitalisierung von Akten	0,00	0	30.000	30.000	0	0
61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	52.947,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	11.185,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	1.265,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219	Porto	10.250,67	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	23.967,41	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)	64,44	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>822.357,56</b>	<b>800.700</b>	<b>873.100</b>	<b>828.900</b>	<b>803.200</b>	<b>816.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-804.290,65</b>	<b>-784.600</b>	<b>-862.600</b>	<b>-818.400</b>	<b>-792.700</b>	<b>-806.100</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	28,26	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28,26	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>bei Anschaffung oder Herstellung</i>						
99996.70071 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	28,26	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28,26</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>-804.318,91</b>	<b>-784.600</b>	<b>-862.600</b>	<b>-818.400</b>	<b>-792.700</b>	<b>-806.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.300,00	253.800	231.200	231.200	231.200	231.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.300,00	253.800	231.200	231.200	231.200	231.200
99996.67549 IBL Miete	28.500,00	29.700	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	6.400,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67720 IBL Orga	2.000,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	48.800,00	52.900	44.100	44.100	44.100	44.100
99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.700,00	37.600	33.200	33.200	33.200	33.200
99996.67967 IBL Haushalt	21.800,00	22.600	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68320 IBL Stadtkasse	19.600,00	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68514 IBL Rechtsservice	6.400,00	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68611 IBL Versicherungsservice	4.100,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68709 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	31.500,00	25.100	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.68899 IBL Vorstand	21.100,00	18.200	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68982 IBL Medien und PR	7.100,00	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69079 IBL Personalrat	4.900,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	600	600	600	600
99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	12.500,00	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-253.800</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060.618,91</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.037.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-1.060.618,91	-1.038.400	-1.093.800	-1.049.600	-1.023.900	-1.037.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	1	2	2

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.000	600	600	600	600
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.319,63	38.000	34.900	35.500	36.100	36.700
401100 Beamte	9.489,80	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
61400.41009 Gehälter der Beamten	9.489,80	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	15.736,58	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.736,58	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
402100 Beamte	4.622,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.622,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	1.026,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.026,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
403200 Arbeitnehmer	3.059,74	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.059,74	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	885,26	500	500	500	500	500
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	885,26	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	200	200	200	200
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69706 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69781 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.462,56	120.000	0	150.000	70.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.462,56	120.000	0	150.000	70.000	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	68.462,56	120.000	0	150.000	70.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	5,37	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	5,37	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. Umlegungsausschuss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.287,56</b>	<b>165.000</b>	<b>41.900</b>	<b>192.500</b>	<b>113.100</b>	<b>43.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-107.287,56</b>	<b>-164.000</b>	<b>-41.300</b>	<b>-191.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-43.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	6.225,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.225,00	0	0	0	0	0
99996.70067 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 512	6.225,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.225,00</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>-113.512,56</b>	<b>-164.000</b>	<b>-41.300</b>	<b>-191.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-43.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	34.900	18.800	18.800	18.800	18.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	34.900	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.67550 IBL Miete	8.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	2.500,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67968 IBL Haushalt	1.100,00	1.200	900	900	900	900
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300,00	400	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200,00	200	100	100	100	100
99996.68710 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	15.300,00	14.600	500	500	500	500
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68900 IBL Vorstand	1.100,00	1.000	800	800	800	800
99996.68983 IBL Medien und PR	400,00	500	400	400	400	400
99996.69080 IBL Personalrat	300,00	200	100	100	100	100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	600	600	600	600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.712,56</b>	<b>-198.900</b>	<b>-60.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-61.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	-148.712,56	-198.900	-60.100	-210.700	-131.300	-61.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
51060000	Jahresprogramme in €	1.258.800	3.931.900	8.202.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	972.000	2.619.100	5.467.800

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	195.713,66	1.298.300	1.467.900	70.000	203.300	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	195.713,66	1.298.300	1.467.900	70.000	203.300	0
61500.17100 Zuweisung vom Land für Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	10.200,00	214.300	73.300	0	0	0
61500.17110 Zuweisungen vom Land (Marienviertel)	0,00	0	73.300	70.000	203.300	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	185.513,66	1.084.000	1.321.300	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.328,11	0	15.600	15.600	15.600	15.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.328,11	0	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.00440 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 513	14.328,11	0	15.600	15.600	15.600	15.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668,44	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.668,44	0	0	0	0	0
61500.16400 Personalkostenerstattungen einer Krankenkasse	7.668,44	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	886,68	3.700	600	600	600	600
356200 Säumniszuschläge	886,68	0	0	0	0	0
63060.26100 Stundungszinsen	886,68	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	3.700	600	600	600	600
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.700	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.596,89</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.484.100</b>	<b>86.200</b>	<b>219.500</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	295.549,78	384.000	423.800	492.900	500.400	508.000
401100 Beamte	34.299,42	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
61500.41009 Gehälter der Beamten	34.299,42	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	184.742,46	277.000	319.900	373.900	379.600	385.400
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	184.742,46	277.000	319.900	373.900	379.600	385.400
402100 Beamte	16.639,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	16.639,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	11.509,16	24.200	27.800	31.700	32.200	32.700
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.509,16	24.200	27.800	31.700	32.200	32.700
403200 Arbeitnehmer	35.543,11	57.900	66.700	77.800	79.000	80.200
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.543,11	57.900	66.700	77.800	79.000	80.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.316,26	500	500	500	500	500
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.316,26	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	14.700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	14.700	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.300	200	200	200	200
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.300	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	5.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.100,00	0	0	0	0	0
99996.69707 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	4.100,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.448,54	323.000	253.000	108.000	308.000	1.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.834,00	0	0	0	0	0
61570.51000	Durchführungsmaßnahmen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	9.666,00	0	0	0	0	0
99996.00536	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 51	-30.500,00	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.834,00	0	0	0	0	0
99996.70011	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 51	20.834,00	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-133.448,54	323.000	253.000	108.000	308.000	1.500
61500.57100	Stadtumbaumanagement östliche Innenstadt	0,00	321.500	110.000	0	0	0
61500.57110	Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0	30.000	0	0	0
61500.57200	Stadtumbaumanagement (nicht förderfähig)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61500.57300	Durchführungsmaßnahme Marienviertel (förderfähig)	0,00	0	110.000	105.000	305.000	0
61500.57310	Durchführungsmaßnahme Marienviertel (nicht förderfähig)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
99996.00423	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 51	-349.053,12	0	0	0	0	0
99996.69852	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 51	215.604,58	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	41.033,96	28.300	43.500	43.500	43.500	43.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.033,96	28.300	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.69952	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	41.033,96	28.300	43.500	43.500	43.500	43.500
18	Transferaufwendungen	585.455,49	1.629.000	1.983.500	1.500	1.500	1.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	585.455,49	1.629.000	1.983.500	1.500	1.500	1.500
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	585.455,49	1.627.500	1.982.000	0	0	0
61570.95700	Durchführungsmaßnahmen GISS (nicht förderfähig)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.678,78	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	50,09	0	0	0	0	0
61500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	50,09	0	0	0	0	0
448200	Säumniszuschläge	29.628,69	0	0	0	0	0
61570.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	630,24	0	0	0	0	0
63060.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	28.998,45	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.769,47</b>	<b>2.364.300</b>	<b>2.703.800</b>	<b>645.900</b>	<b>853.400</b>	<b>554.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-605.172,58</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>-633.900</b>	<b>-538.300</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>-605.172,58</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-559.700</b>	<b>-633.900</b>	<b>-538.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200,00	78.900	115.500	115.500	115.500	115.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200,00	78.900	115.500	115.500	115.500	115.500
	99996.67551 IBL Miete	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	1.700,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67722 IBL Orga	500,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67804 IBL Personal und Ausbildung	12.700,00	17.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.67887 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.400,00	12.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	99996.67969 IBL Haushalt	5.700,00	7.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68322 IBL Stadtkasse	5.100,00	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68419 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	500	700	700	700	700
	99996.68516 IBL Rechtsservice	1.700,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68613 IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68711 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.100,00	1.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68807 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.200,00	8.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68901 IBL Vorstand	5.500,00	6.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68984 IBL Medien und PR	1.800,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69081 IBL Personalrat	1.300,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69168 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
	99996.69256 IBL Rechnungsprüfung	3.300,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-78.900</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668.372,58</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-675.200</b>	<b>-749.400</b>	<b>-653.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-668.372,58	-1.141.200	-1.335.200	-675.200	-749.400	-653.800

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	438.202,41	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.069,81	167.800	209.800	209.800	209.800	209.800
11	sonstige ordentliche Erträge	15.611,37	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620.883,59</b>	<b>597.700</b>	<b>623.800</b>	<b>623.800</b>	<b>623.800</b>	<b>623.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.231.318,30	1.553.700	1.620.000	1.760.700	1.791.600	1.823.100
14	Aufwendungen für Versorgung	13.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,72	18.500	37.000	227.000	227.000	227.000
16	Abschreibungen	699,71	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.223,16	176.100	226.100	226.100	226.100	226.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.999,89</b>	<b>1.748.800</b>	<b>1.883.100</b>	<b>2.213.800</b>	<b>2.244.700</b>	<b>2.276.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-866.116,30</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-1.652.400</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>-866.116,30</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-1.652.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.600,00	457.100	512.700	512.700	512.700	512.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-457.100</b>	<b>-512.700</b>	<b>-512.700</b>	<b>-512.700</b>	<b>-512.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219.716,30</b>	<b>-1.608.200</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.133.600</b>	<b>-2.165.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.140.774,09	-1.508.700	-1.647.200	-1.914.600	-1.943.900	-1.973.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-78.942,21	-99.500	-124.800	-188.100	-189.700	-191.300

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	349	350	425
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	21	22	23
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	385.643	350.000	350.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	1.105	1.000	825
52040000	Statikgebühren	29.763	55.000	40.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	438.202,41	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	438.202,41	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	385.642,86	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	22.796,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	29.763,40	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.217,81	163.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	162.217,81	163.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	61300.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.005,41	0	0	0	0	0
	61300.16820 Ersatzvornahmen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	161.212,40	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	sonstige ordentliche Erträge	15.611,37	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	11100.26010 Geldbußen nach dem OWiG FD 52	0,00	0	500	500	500	500
	61300.26000 Zwangsgelder u.a.	0,00	1.000	0	0	0	0
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	15.611,37	0	0	0	0	0
	99996.00502 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 521	15.611,37	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>616.031,59</b>	<b>591.600</b>	<b>617.700</b>	<b>617.700</b>	<b>617.700</b>	<b>617.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.524,09	1.468.800	1.517.100	1.594.500	1.623.800	1.653.700
	401100 <i>Beamte</i>	60.763,50	58.400	59.200	60.400	61.600	62.800
	61300.41009 Gehälter der Beamten	60.763,50	58.400	59.200	60.400	61.600	62.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	795.663,49	1.032.800	1.084.300	1.143.100	1.164.200	1.185.700
	61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	854.719,64	1.032.800	1.084.300	1.143.100	1.164.200	1.185.700
	99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-59.056,15	0	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	34.976,62	26.200	26.600	27.100	27.600	28.200
	61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	34.976,62	26.200	26.600	27.100	27.600	28.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.695,64	92.800	96.400	101.000	102.900	104.800
	61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	58.695,64	92.800	96.400	101.000	102.900	104.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	180.648,98	215.000	225.500	237.600	242.000	246.500
	61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	180.648,98	215.000	225.500	237.600	242.000	246.500
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.175,86	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900
	61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.175,86	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.500,00	30.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.500,00	30.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100,00	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100,00	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	17.000,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<i>Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>						
99996.69395 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	17.000,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	11.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.600,00	0	0	0	0	0
99996.69708 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.69783 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,72	18.500	37.000	227.000	227.000	227.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.805,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	14.805,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.550,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56211 Fortbildung	10.992,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56217 Reisekosten für Fortbildung	558,20	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.103,32	13.000	23.000	213.000	213.000	213.000
61300.63000 Ersatzvornahmen	9.103,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61300.63020 Digitalisierung Aktenarchiv	0,00	0	10.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen	699,71	500	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	699,71	500	0	0	0	0
99996.69579 Auflösung Sammelposten 521	699,71	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.223,16	174.400	224.400	224.400	224.400	224.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
61300.46009 Personalnebensausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.187,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	6.187,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	199.988,14	172.900	222.900	222.900	222.900	222.900
61300.63100 Prüfgebühren	159.770,90	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	30.807,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.953,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	7.363,16	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
61300.65409 Reisekosten	52,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	41,10	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.305,68</b>	<b>1.662.200</b>	<b>1.778.500</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.075.200</b>	<b>2.105.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-806.274,09</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.487.400</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>-806.274,09</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.487.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.500,00	438.100	486.400	486.400	486.400	486.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.500,00	438.100	486.400	486.400	486.400	486.400
99996.67552 IBL Miete	34.800,00	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500,00	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67723 IBL Orga	2.700,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	64.200,00	93.800	97.600	97.600	97.600	97.600
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	52.200,00	66.800	73.500	73.500	73.500	73.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67970	IBL Haushalt	28.700,00	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.68323	IBL Stadtkasse	25.800,00	34.500	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.68420	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68517	IBL Rechtsservice	8.400,00	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68614	IBL Versicherungsservice	5.300,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68712	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68808	IBL Rats- und Sitzungsdienst	41.400,00	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400
99996.68902	IBL Vorstand	27.700,00	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100
99996.68985	IBL Medien und PR	9.300,00	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.69082	IBL Personalrat	6.500,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69169	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69257	IBL Rechnungsprüfung	16.400,00	23.700	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.500,00</b>	<b>-438.100</b>	<b>-486.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-486.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.774,09</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.914.600</b>	<b>-1.943.900</b>	<b>-1.973.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-1.140.774,09	-1.508.700	-1.647.200	-1.914.600	-1.943.900	-1.973.800

# Produkt

5.2.30.522

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.30</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.30.522</b>	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	344	409	409

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.852,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegebereichs	4.852,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.852,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	62.794,21	84.900	102.900	166.200	167.800	169.400
401100 Beamte	10.834,76	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
36500.41009 Gehälter der Beamten	10.834,76	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
401200 Arbeitnehmer	33.518,74	48.300	64.600	114.000	115.000	116.000
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	33.518,74	48.300	64.600	114.000	115.000	116.000
402100 Beamte	5.819,35	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.819,35	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
402200 Arbeitnehmer	2.751,73	4.400	5.500	9.000	9.100	9.200
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.751,73	4.400	5.500	9.000	9.100	9.200
403200 Arbeitnehmer	6.130,60	10.000	13.300	23.400	23.600	23.800
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	6.130,60	10.000	13.300	23.400	23.600	23.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	539,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	539,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	800	400	400	400	400
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	800	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69709 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69784 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	0,00	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegeetage	0,00	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.694,21</b>	<b>86.600</b>	<b>104.600</b>	<b>167.900</b>	<b>169.500</b>	<b>171.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.842,21</b>	<b>-80.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.400</b>	<b>-165.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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 (-)	-59.842,21	-80.500	-98.500	-161.800	-163.400	-165.000
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	19.100,00	19.000	26.300	26.300	26.300	26.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	19.000	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.67553 IBL Miete	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	600	600	600	600
99996.67724 IBL Orga	200,00	200	200	200	200	200
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000,00	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67971 IBL Haushalt	1.700,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.500,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	200	200	200	200
99996.68518 IBL Rechtsservice	500,00	600	700	700	700	700
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300,00	300	400	400	400	400
99996.68713 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68903 IBL Vorstand	1.600,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68986 IBL Medien und PR	500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69083 IBL Personalrat	400,00	300	300	300	300	300
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-19.100,00	-19.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.942,21	-99.500	-124.800	-188.100	-189.700	-191.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-78.942,21	-99.500	-124.800	-188.100	-189.700	-191.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 53

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

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.817.490,62	2.164.600	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	856.921,30	803.700	886.200	886.200	886.200	886.200
06	privatrechtliche Entgelte	4.551,43	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	aktivierte Eigenleistungen	785.800,00	815.600	814.700	831.000	847.700	864.700
11	sonstige ordentliche Erträge	6.021,00	26.600	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.473.026,16</b>	<b>3.813.000</b>	<b>3.724.400</b>	<b>3.740.700</b>	<b>3.757.400</b>	<b>3.774.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.425.435,23	1.702.500	1.746.000	1.777.600	1.809.800	1.842.800
14	Aufwendungen für Versorgung	39.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.588,26	2.746.700	2.904.000	3.051.000	3.051.000	3.051.000
16	Abschreibungen	4.119.908,60	4.225.500	4.089.100	4.089.100	4.089.100	4.089.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.865,56	1.243.900	1.264.600	1.265.400	1.266.300	1.267.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.618.297,65</b>	<b>9.918.600</b>	<b>10.003.700</b>	<b>10.183.100</b>	<b>10.216.200</b>	<b>10.250.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.145.271,49</b>	<b>-6.105.600</b>	<b>-6.279.300</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-6.458.800</b>	<b>-6.475.800</b>
22	außerordentliche Erträge	5.078,23	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	16.564,79	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.486,56</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>-6.156.758,05</b>	<b>-6.105.600</b>	<b>-6.279.300</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-6.458.800</b>	<b>-6.475.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.057,29	425.400	419.400	419.400	419.400	419.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.452,40	3.791.100	4.158.000	4.158.000	4.158.000	4.158.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.578.395,11</b>	<b>-3.365.700</b>	<b>-3.738.600</b>	<b>-3.738.600</b>	<b>-3.738.600</b>	<b>-3.738.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.735.153,16</b>	<b>-9.471.300</b>	<b>-10.017.900</b>	<b>-10.181.000</b>	<b>-10.197.400</b>	<b>-10.214.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-8.198.739,99	-8.010.000	-8.572.500	-8.735.100	-8.747.900	-8.761.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-254.233,98	-258.300	-256.500	-257.300	-258.100	-258.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-934.894,11	-1.015.400	-993.400	-995.600	-997.900	-1.000.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-347.285,08	-187.600	-195.500	-193.000	-193.500	-194.100

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,44
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,20	0,00
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,30	0,55
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	1	1	1
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,00	322,30	322,30
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,52	52,52
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.559	1.200	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	256	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	508	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	2.480	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.741.399,82	1.702.700	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.089.929,86	1.081.300	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.089.929,86	1.081.300	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	651.469,96	621.400	588.500	588.500	588.500	588.500
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	651.469,96	621.400	588.500	588.500	588.500	588.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	21.400,06	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
331100	Verwaltungsgebühren	21.400,06	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	60200.10000 Verwaltungsgebühren	4.800,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	14.341,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	1.312,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	60220.10000 Verwaltungsgebühren	946,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	4.551,43	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,43	0	0	0	0	0
	63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	4.551,43	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,75	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	466,75	0	0	0	0	0
	63000.16800 Ersatz von Personalausgaben	466,75	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	785.800,00	815.600	814.700	831.000	847.700	864.700
371100	Aktivierte Eigenleistungen	785.800,00	815.600	814.700	831.000	847.700	864.700
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	785.800,00	815.600	814.700	831.000	847.700	864.700
11	sonstige ordentliche Erträge	6.021,00	21.400	28.700	28.700	28.700	28.700
356100	Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
	60200.26000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
356200	Säumniszuschläge	351,00	200	200	200	200	200
	60220.26100 Stundungszinsen	351,00	200	200	200	200	200
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	21.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	21.200	28.500	28.500	28.500	28.500
358250	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.600,00	0	0	0	0	0
	99996.00193 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.600,00	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	60200.15020 Vermischte Einnahmen FD 53	70,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.559.639,06</b>	<b>2.549.900</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.493.000</b>	<b>2.509.700</b>	<b>2.526.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.244.536,65	1.495.600	1.549.700	1.577.800	1.606.400	1.635.700
401100	Beamte	200.278,93	228.100	231.200	235.800	240.500	245.300
	63000.41009 Gehälter der Beamten	200.278,93	228.100	231.200	235.800	240.500	245.300
401200	Arbeitnehmer	676.014,85	792.300	854.300	870.200	886.400	902.900
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	676.014,85	792.300	854.300	870.200	886.400	902.900
402100	Beamte	94.909,10	102.500	103.900	106.000	108.100	110.300
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	94.909,10	102.500	103.900	106.000	108.100	110.300
402200	Arbeitnehmer	44.434,16	69.700	75.400	76.800	78.200	79.700
	63000.43409 Beiträge zu	44.434,16	69.700	75.400	76.800	78.200	79.700



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskassen - Arbeitnehmer-						
403200	Arbeitnehmer	137.179,27	165.500	178.400	181.700	185.100	188.600
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	137.179,27	165.500	178.400	181.700	185.100	188.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.520,34	39.200	39.700	40.500	41.300	42.100
	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	37.520,34	39.200	39.700	40.500	41.300	42.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.900,00	84.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.900,00	84.800	57.400	57.400	57.400	57.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200,00	13.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68184 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200,00	13.500	9.400	9.400	9.400	9.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69396 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	100,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	31.600,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69710 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.800,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69785 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.606,01	1.331.200	1.491.200	1.641.200	1.641.200	1.641.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.673.022,43	1.317.800	1.477.800	1.627.800	1.627.800	1.627.800
	63000.50500 Innenstadtpflege	60.072,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63000.50555 Rückbau Gleisanlage	12.650,12	0	0	0	0	0
	63000.51010 Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	49.992,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63000.51020 Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	32.601,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63000.51040 Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	3.524,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	396.552,25	450.000	550.000	700.000	700.000	700.000
	63000.51065 Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	339.240,21	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	63000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	13.400,18	145.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63000.51250 Verkehrssicherung	10.155,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	63000.51650 Aufbruchmaßnahmen	24.247,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63000.52000 Verkehrsrechtliche Anordnungen	58.623,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63000.54400 Fugenpflege/Rathausplatz	577,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.96679 Bordsteinabsenkungen in Kreuzungsbereichen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	79100.51000 Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	12.944,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.00244 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 53	-787.413,95	0	0	0	0	0
	99996.69660 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 53	1.445.855,02	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.591,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.555,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	60220.52366	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erschließungsbeiträge Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	35,98	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.969,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	2.969,72	3.000	3.000	3.000	3.000	
425100	Haltung von Fahrzeugen	986,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	60200.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	776,67	1.000	1.000	1.000	1.000	
	63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	210,03	600	600	600	600	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.035,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
	60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	405,76	400	400	400	400	
	60200.56211	Fortbildung FD 53	5.389,81	5.000	5.000	5.000	5.000	
	60220.56211	Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
	63000.56217	Reisekosten für Fortbildung	239,88	0	0	0	0	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	60200.52000	Wartung u.Pflege Soft-/Hardware	0,00	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	3.191.864,32	3.286.500	3.151.200	3.151.200	3.151.200	3.151.200	
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.325,10	14.200	19.400	19.400	19.400	
	99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	19.325,10	14.200	19.400	19.400	19.400	
	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.169.175,03	3.269.200	3.131.800	3.131.800	3.131.800	
	99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.169.175,03	3.269.200	3.131.800	3.131.800	3.131.800	
	471180	Auflösung Sammelposten	3.364,19	3.100	0	0	0	
	99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	3.364,19	3.100	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	973.152,67	940.800	961.500	962.300	963.200	964.200	
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
	60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
	60220.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	
443100	Geschäftsaufwendungen	71.045,77	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	
	60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.362,69	9.500	9.500	9.500	9.500	
	60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	18.946,40	5.000	5.000	5.000	5.000	
	60200.65219	Porto	13.210,37	18.300	18.300	18.300	18.300	
	60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	3.318,93	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	
	60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	764,54	1.000	1.000	1.000	1.000	
	60220.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	
	60220.65409	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	
	63000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	18.842,84	0	0	0	0	
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	902.106,90	887.800	908.500	909.300	910.200	911.200	
	63000.67500	Bereitschaft Baubetrieb	22.555,60	23.500	24.200	25.000	26.900	
	63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	651,30	5.400	5.400	5.400	5.400	
	63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	73.836,13	40.000	40.000	40.000	40.000	
	63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	830.272,89	818.900	838.900	838.900	838.900	
	99996.00489	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 531)	-25.209,02	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.125.759,65</b>	<b>7.054.100</b>	<b>7.153.600</b>	<b>7.332.500</b>	<b>7.362.000</b>	<b>7.392.300</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.566.120,59</b>	<b>-4.504.200</b>	<b>-4.676.900</b>	<b>-4.839.500</b>	<b>-4.852.300</b>	<b>-4.865.600</b>	

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	5.078,23	0	0	0	0	0
531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.078,23	0	0	0	0	0
99996.00319 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 531	5.078,23	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	16.564,79	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.564,79	0	0	0	0	0
99996.40069 Außerplanmäßige Abschreibungen 531	16.564,79	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.486,56</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>-4.577.607,15</b>	<b>-4.504.200</b>	<b>-4.676.900</b>	<b>-4.839.500</b>	<b>-4.852.300</b>	<b>-4.865.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.521,42	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.521,42	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.521,42	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.642.654,26	3.527.600	3.917.200	3.917.200	3.917.200	3.917.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.642.654,26	3.527.600	3.917.200	3.917.200	3.917.200	3.917.200
99996.67554 IBL Miete	43.600,00	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	11.600,00	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67725 IBL Orga	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	89.600,00	97.300	95.400	95.400	95.400	95.400
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	72.800,00	69.200	71.600	71.600	71.600	71.600
99996.67972 IBL Haushalt	40.000,00	41.800	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.68325 IBL Stadtkasse	35.900,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68519 IBL Rechtsservice	11.800,00	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68616 IBL Versicherungsservice	7.400,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	59.900,00	57.000	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	57.900,00	46.100	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.68904 IBL Vorstand	38.700,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
99996.68987 IBL Medien und PR	12.900,00	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.69084 IBL Personalrat	9.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	22.900,00	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.839.513,75	2.618.300	3.047.900	3.047.900	3.047.900	3.047.900
99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	281.840,51	393.600	387.800	387.800	387.800	387.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.621.132,84</b>	<b>-3.505.800</b>	<b>-3.895.600</b>	<b>-3.895.600</b>	<b>-3.895.600</b>	<b>-3.895.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.198.739,99</b>	<b>-8.010.000</b>	<b>-8.572.500</b>	<b>-8.735.100</b>	<b>-8.747.900</b>	<b>-8.761.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-8.198.739,99	-8.010.000	-8.572.500	-8.735.100	-8.747.900	-8.761.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.021	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	365	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	508	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.903,44	43.600	42.100	42.900	43.700	44.500
401100 Beamte	9.638,36	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
65000.41009 Gehälter der Beamten	9.638,36	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
401200 Arbeitnehmer	17.200,93	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.200,93	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
402100 Beamte	4.647,42	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.647,42	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 Arbeitnehmer	1.126,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.126,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.501,80	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.501,80	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.288,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.288,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69711 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69786 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.503,05	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.497,78	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.269,55	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.941,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	1.437,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	8.849,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,27	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	5,27	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,10	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
443100	Geschäftsaufwendungen	414,10	0	0	0	0	0	
65000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	414,10	0	0	0	0	0	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>237.933,98</b>	<b>243.100</b>	<b>241.600</b>	<b>242.400</b>	<b>243.200</b>	<b>244.000</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-237.933,98</b>	<b>-242.100</b>	<b>-240.400</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.800</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>-237.933,98</b>	<b>-242.100</b>	<b>-240.400</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.800</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100	
99996.67555	IBL Miete	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
99996.67647	IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	300	300	300	300	300	
99996.67726	IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100	
99996.67808	IBL Personal und Ausbildung	2.700,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
99996.67891	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
99996.67973	IBL Haushalt	1.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
99996.68326	IBL Stadtkasse	1.100,00	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	300,00	400	400	400	400	400	
99996.68617	IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200	
99996.68715	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	600	600	600	600	
99996.68811	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
99996.68905	IBL Vorstand	1.200,00	1.000	900	900	900	900	
99996.68988	IBL Medien und PR	400,00	600	500	500	500	500	
99996.69085	IBL Personalrat	300,00	200	200	200	200	200	
99996.69260	IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.300,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-254.233,98</b>	<b>-258.300</b>	<b>-256.500</b>	<b>-257.300</b>	<b>-258.100</b>	<b>-258.900</b>	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-254.233,98	-258.300	-256.500	-257.300	-258.100	-258.900

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	74.900	76.100	76.100	76.100	76.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	55.479,65	54.300	55.500	55.500	55.500	55.500
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	55.479,65	54.300	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	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.653,80</b>	<b>77.500</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.569,32	119.400	116.400	118.600	120.900	123.200
401100 Beamte	20.348,25	22.300	22.600	23.100	23.600	24.100
66500.41009 Gehälter der Beamten	20.348,25	22.300	22.600	23.100	23.600	24.100
401200 Arbeitnehmer	54.213,87	56.700	56.800	57.900	59.100	60.300
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	54.213,87	56.700	56.800	57.900	59.100	60.300
402100 Beamte	9.718,04	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.718,04	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
402200 Arbeitnehmer	3.559,77	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.559,77	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Arbeitnehmer	11.012,47	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.012,47	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.316,92	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.316,92	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.400	900	900	900	900
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.400	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	3.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69712 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.69787 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.698,24	127.600	132.600	132.600	132.600	132.600

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,63
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,30	0,48
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 Radwegenetz (km)	43,70	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	419	2.600	1.300
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	399	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	508	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	3.650	3.500	4.000



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.679,79	127.600	132.600	132.600	132.600	132.600
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	36.939,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	3.679,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
66500.51250	Verkehrssicherung	9.078,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	12.982,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,45	0	0	0	0	0
66500.56217	Reisekosten für Fortbildung	18,45	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	778.430,89	789.300	788.200	788.200	788.200	788.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	778.430,89	789.300	788.200	788.200	788.200	788.200
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	778.430,89	789.300	788.200	788.200	788.200	788.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,46	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.449,46	0	0	0	0	0
66500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.449,46	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.347,91</b>	<b>1.036.300</b>	<b>1.037.200</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.044.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-876.694,11</b>	<b>-958.800</b>	<b>-957.800</b>	<b>-960.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-964.600</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>-876.694,11</b>	<b>-958.800</b>	<b>-957.800</b>	<b>-960.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-964.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	56.600	35.600	35.600	35.600	35.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	56.600	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.67556	IBL Miete	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	900	900	900	900	900
99996.67727	IBL Orga	300,00	400	300	300	300	300
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	7.400,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67974	IBL Haushalt	3.300,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68327	IBL Stadtkasse	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68521	IBL Rechtsservice	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68618	IBL Versicherungsservice	600,00	500	500	500	500	500
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	21.900,00	20.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.800,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68906	IBL Vorstand	3.200,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68989	IBL Medien und PR	1.100,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69086	IBL Personalrat	800,00	500	500	500	500	500
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-56.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-934.894,11</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-993.400</b>	<b>-995.600</b>	<b>-997.900</b>	<b>-1.000.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-934.894,11	-1.015.400	-993.400	-995.600	-997.900	-1.000.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	359.650	-	-
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	178.448	-	-
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	-	-
53421000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 (Straßenreinigung)	-	531.046	503.370
53422000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	-	260.612	248.035
53423000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	-	2.634	2.603

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	387.000	288.100	288.100	288.100	288.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	387.000	288.100	288.100	288.100	288.100
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	0,00	387.000	288.100	288.100	288.100	288.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	835.521,24	793.500	875.500	875.500	875.500	875.500
331100 Verwaltungsgebühren	1.520,00	100	200	200	200	200
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	1.520,00	100	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834.001,24	793.400	875.300	875.300	875.300	875.300
67500.11000 Gebühren	834.001,24	793.400	875.300	875.300	875.300	875.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.212,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.212,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>836.733,30</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.167.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.425,82	43.900	37.800	38.300	38.800	39.400
401100 Beamte	11.371,61	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
67500.41009 Gehälter der Beamten	11.371,61	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
401200 Arbeitnehmer	7.572,54	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.572,54	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
402100 Beamte	5.387,17	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	5.387,17	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
402200 Arbeitnehmer	537,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	537,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Arbeitnehmer	1.536,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.536,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.620,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.620,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.400	500	500	500	500
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	3.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69713 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.780,96	1.238.100	1.230.400	1.227.400	1.227.400	1.227.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.600,91	112.000	115.000	112.000	112.000	112.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	3.933,24	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	99.667,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	837.180,05	1.126.100	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
67500.15500	Verwertung Kehricht / Rückzahlungen	-1.482,54	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	657.083,44	751.200	797.100	797.100	797.100	797.100
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	60.441,64	70.600	73.400	73.400	73.400	73.400
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	32.677,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
67500.57250	Verwertung Kehricht	81.082,96	82.700	88.600	88.600	88.600	88.600
67500.63800	Straßenwinterdienst	7.377,35	187.000	121.800	121.800	121.800	121.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.849,33	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100
443100	Geschäftsaufwendungen	950,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	100,00	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	505,31	700	700	700	700	700
67500.65309	Bekanntmachungskosten	181,10	100	100	100	100	100
67500.65409	Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	164,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	158.553,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	158.553,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	164.345,82	0	0	0	0	0
99996.69485	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 534	164.345,82	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.301.256,11</b>	<b>1.585.100</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.568.800</b>	<b>1.569.300</b>	<b>1.569.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-464.522,81</b>	<b>-400.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-401.700</b>	<b>-402.200</b>	<b>-402.800</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>-464.522,81</b>	<b>-400.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-401.700</b>	<b>-402.200</b>	<b>-402.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.535,87	403.600	397.800	397.800	397.800	397.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.535,87	403.600	397.800	397.800	397.800	397.800
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	281.840,51	393.600	387.800	387.800	387.800	387.800
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	2.695,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.298,14	190.700	189.100	189.100	189.100	189.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.298,14	190.700	189.100	189.100	189.100	189.100
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	167.298,14	190.700	189.100	189.100	189.100	189.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>117.237,73</b>	<b>212.900</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-347.285,08</b>	<b>-187.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	-347.285,08	-187.600	-195.500	-193.000	-193.500	-194.100

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.378,54	59.600	33.100	8.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.115,38	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	685.326,33	675.200	672.800	672.800	672.800	672.800
06	privatrechtliche Entgelte	7.673,79	39.100	33.100	33.100	33.100	33.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.432,47	21.300	20.800	20.800	20.800	20.800
11	sonstige ordentliche Erträge	1.058.300,33	964.200	1.003.300	1.051.300	1.051.300	1.051.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.226,84</b>	<b>1.770.300</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.795.400</b>	<b>1.787.400</b>	<b>1.787.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.188.183,99	1.292.500	1.328.300	1.353.700	1.379.600	1.406.000
14	Aufwendungen für Versorgung	6.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.931,14	2.532.100	2.893.400	3.219.900	3.139.900	3.019.900
16	Abschreibungen	314.412,32	233.000	226.200	226.200	226.200	226.200
18	Transferaufwendungen	500,00	56.200	61.500	61.500	26.500	26.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.759,12	226.900	286.900	296.900	291.900	291.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060.886,57</b>	<b>4.340.700</b>	<b>4.796.300</b>	<b>5.158.200</b>	<b>5.064.100</b>	<b>4.970.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.214.659,73</b>	<b>-2.570.400</b>	<b>-3.023.800</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.183.100</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</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>-2.214.660,73</b>	<b>-2.570.400</b>	<b>-3.023.800</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.183.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.495,36	455.200	440.600	440.600	440.600	440.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.805,55</b>	<b>-451.500</b>	<b>-436.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>-436.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.655.466,28</b>	<b>-3.021.900</b>	<b>-3.460.700</b>	<b>-3.799.700</b>	<b>-3.713.600</b>	<b>-3.620.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-90.708,33	-211.800	-241.500	-211.400	-231.300	-251.600
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.541.125,45	-1.490.200	-1.704.400	-1.583.900	-1.553.400	-1.483.000
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.188.338,10	-1.420.000	-1.585.800	-2.069.300	-1.997.300	-1.952.300
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	303.668,41	309.400	294.100	292.600	291.100	289.600
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-138.962,81	-209.300	-223.100	-227.700	-222.700	-222.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	96	96	96
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	200.000	200.000	200.000



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.661,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.661,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
63000.15030    Kostenersatz für Schadensfälle	3.219,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.15050    Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	2.442,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,20	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.478,20	0	0	0	0	0
63010.16400    Personalkostenerstattungen Krankenkasse	3.478,20	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	600	600	600	600	600
99996.00057    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.139,77</b>	<b>22.100</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	226.429,77	227.900	227.500	232.000	236.500	241.100
401100 <i>Beamte</i>	5.363,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
63010.41009    Gehälter der Beamten	5.363,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	171.912,56	167.600	168.000	171.400	174.800	178.300
63010.41409    Vergütung der tariflich Beschäftigten	171.912,56	167.600	168.000	171.400	174.800	178.300
402100 <i>Beamte</i>	2.623,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
63010.43009    Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.623,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.085,64	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
63010.43409    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.085,64	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.564,15	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000
63010.44409    Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	33.564,15	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	479,86	500	500	500	500	500
63010.45009    Beihilfen, Unterstützungen	479,86	500	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68169    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	300	200	200	200	200
99996.68188    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	600,00	0	0	0	0	0
99996.69714    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.69789    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.817,71	725.000	932.000	797.000	797.000	722.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	549.691,56	573.000	830.000	715.000	715.000	640.000
63000.51300    Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	54.792,22	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 Verkehrlenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	63000.51310	Radwegeinformationssystem	6.446,21	15.000	15.000	15.000	15.000
	63000.51320	Rotmarkierungen Radwege/- furten	0,00	50.000	0	0	0
	63000.51330	Radrouten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
	63000.51460	Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	473.975,46	400.000	675.000	575.000	500.000
	63000.96120	Erdarbeiten für verkehrstechnische Einrichtungen	0,00	0	15.000	0	0
	99996.00401	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellun- gen FD 54 (ab 2013)	-19.000,00	0	0	0	0
	99996.69865	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 54 (ab 2013)	33.477,67	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		6.914,44	11.000	11.000	11.000	11.000
	60200.52100	Unterhaltung Netzwerk FD 54	6.914,44	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51200	Unterhaltung Radservicestation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		1.288,69	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.288,69	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.52400	Radservicestationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		85,85	0	0	0	0
	63010.56217	Reisekosten für Fortbildung	85,85	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		31.023,58	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	31.023,58	40.000	40.000	40.000	40.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		71.813,59	95.000	45.000	25.000	25.000
	11000.63300	Verkehrserziehung, - zählung, -schau u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.63550	Verkehrsplanung	29.383,59	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.65500	Elektromobilität	34,00	0	0	0	0
	63000.65600	Verkehrskonzept Bahnhofsumfeld	0,00	70.000	20.000	0	0
	99996.00424	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 54	-5.500,00	0	0	0	0
	99996.69851	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 54	47.896,00	0	0	0	0
16	Abschreibungen		285.928,97	187.600	171.200	171.200	171.200
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.522,53	1.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.522,53	1.700	2.700	2.700	2.700
	471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	279.529,94	183.500	165.200	165.200	165.200
	99996.69521	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	279.529,94	183.500	165.200	165.200	165.200
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.618,77	1.800	3.300	3.300	3.300
	99996.69559	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	1.618,77	1.800	3.300	3.300	3.300
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.457,73	600	0	0	0
	99996.69580	Auflösung Sammelposten 541	1.457,73	600	0	0	0
	472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	800,00	0	0	0	0
	99996.70061	Pauschalwertberichtigung Produkt 541	800,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		500,00	56.200	61.500	61.500	26.500
	431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	55.000	55.000	55.000	20.000
	63000.71700	Carsharing	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.71800	Fahrradverleihsystem	0,00	35.000	35.000	35.000	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		500,00	1.200	6.500	6.500	6.500
	11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	1.200	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 Verkehrlenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
11000.71820	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.487,77	203.000	258.000	268.000	268.000	268.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.192,08	3.000	8.000	18.000	18.000	18.000
61000.65530	Maßnahmen und Aktionen des Mobilitätsmanagements	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
63000.65000	Stadtradeln	1.992,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.200,08	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	268.295,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	268.295,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.445.964,22</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.650.200</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.499.200</b>	<b>1.428.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.436.824,45</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.406.700</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0
99996.70069	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 541	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1,00</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>-1.436.825,45</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.406.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00	112.600	76.300	76.300	76.300	76.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00	112.600	76.300	76.300	76.300	76.300
99996.67558	IBL Miete	5.700,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67729	IBL Orga	700,00	900	700	700	700	700
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	16.100,00	19.900	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.100,00	14.100	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.67976	IBL Haushalt	7.200,00	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68329	IBL Stadtkasse	6.500,00	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	600	500	500	500	500
99996.68523	IBL Rechtsservice	2.100,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68620	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	23.500,00	22.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400,00	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68908	IBL Vorstand	7.000,00	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68991	IBL Medien und PR	2.300,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69088	IBL Personalrat	1.600,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	200	200	200	200
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-104.300,00</b>	<b>-112.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.541.125,45</b>	<b>-1.490.200</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.583.900</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.483.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.541.125,45	-1.490.200	-1.704.400	-1.583.900	-1.553.400	-1.483.000

# Produkt

5.4.60.542

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen

## Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

## Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

## Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.115,38	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.115,38	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	6.115,38	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	443.975,32	463.000	450.000	450.000	450.000	450.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.975,32	463.000	450.000	450.000	450.000	450.000
68000.11000 Parkgebühren	443.975,32	463.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.684,68	17.600	11.600	11.600	11.600	11.600
341100 Mieten und Pachten	5.684,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.684,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68000.11100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	600	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455.775,38</b>	<b>482.800</b>	<b>463.400</b>	<b>463.400</b>	<b>463.400</b>	<b>463.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.001,30	80.800	80.000	81.500	83.000	84.500
401100 Beamte	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
68000.41009 Gehälter der Beamten	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	52.310,80	54.300	54.400	55.500	56.600	57.700
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.310,80	54.300	54.400	55.500	56.600	57.700
402100 Beamte	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	3.408,31	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.408,31	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 Arbeitnehmer	10.426,31	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.426,31	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	481,96	500	500	500	500	500
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	481,96	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69715 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69790 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.510,80	56.400	51.400	51.400	51.400	51.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	31.571,41	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögens</i>							
	68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	400	400	400	400	400
	68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	31.571,41	0	0	0	0	0
	68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	6.939,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68000.53000 Pacht Parkflächen	6.939,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	68000.51200 Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	<i>Abschreibungen</i>	6.296,45	7.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	4.741,69	7.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.69635 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	4.741,69	7.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	1.554,76	0	0	0	0	0
	99996.70062 Pauschalwertberichtigung Produkt 542	1.554,76	0	0	0	0	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.088,23	0	0	0	0	0
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.088,23	0	0	0	0	0
	68000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.088,23	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.696,78</b>	<b>144.800</b>	<b>146.200</b>	<b>147.700</b>	<b>149.200</b>	<b>150.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>333.078,60</b>	<b>338.000</b>	<b>317.200</b>	<b>315.700</b>	<b>314.200</b>	<b>312.700</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>333.078,60</b>	<b>338.000</b>	<b>317.200</b>	<b>315.700</b>	<b>314.200</b>	<b>312.700</b>
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.689,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.689,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.689,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.100,00	32.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.100,00	32.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	99996.67559 IBL Miete	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	700	600	600	600	600
	99996.67730 IBL Orga	300,00	300	200	200	200	200
	99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	6.000,00	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67977 IBL Haushalt	2.700,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68330 IBL Stadtkasse	2.400,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68524 IBL Rechtsservice	800,00	900	700	700	700	700
	99996.68621 IBL Versicherungsservice	500,00	400	300	300	300	300
	99996.68719 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.400,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68909 IBL Vorstand	2.600,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68992 IBL Medien und PR	900,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69089 IBL Personalrat	600,00	400	300	300	300	300
	99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.410,19</b>	<b>-28.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>303.668,41</b>	<b>309.400</b>	<b>294.100</b>	<b>292.600</b>	<b>291.100</b>	<b>289.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	303.668,41	309.400	294.100	292.600	291.100	289.600



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
54080000	-Rotlichtverstöße	152	150	150
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	12.168	15.000	12.000
54100000	-Parkraumüberwachung	12.101	12.000	14.500
54110000	-Sonstige	3.824	3.500	3.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	0	0
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	1.962	1.300	1.300
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	4.383	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	238.885,63	210.200	221.800	221.800	221.800	221.800	
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	238.885,63	210.200	221.800	221.800	221.800	221.800	
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	9.460,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	89.498,40	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	16.045,00	34.300	24.000	24.000	24.000	24.000	
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften	94.595,90	71.900	80.300	80.300	80.300	80.300	
	63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	29.286,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322,90	1.300	800	800	800	800	
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	367,00	300	300	300	300	300	
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	367,00	300	300	300	300	300	
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	-689,90	1.000	500	500	500	500	
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	-689,90	1.000	500	500	500	500	
11	sonstige ordentliche Erträge	962.048,53	963.000	1.002.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	
	356100 <i>Bußgelder</i>	934.855,03	960.000	990.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	
	11100.26000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	-593,50	0	0	0	0	0	
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	17.563,10	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	429.400,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	197.122,90	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	291.362,21	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	3.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
	358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.800,00	0	0	0	0	0	
	99996.00194 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.800,00	0	0	0	0	0	
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	25.393,50	0	0	0	0	0	
	99996.00373 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 543	22.593,50	0	0	0	0	0	
	99996.00557 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 543	2.800,00	0	0	0	0	0	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.200.611,26</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.224.700</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.272.700</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	885.752,92	983.800	1.020.800	1.040.200	1.060.100	1.080.400	
	401100 <i>Beamte</i>	85.774,49	90.300	91.500	93.300	95.200	97.100	
	11100.41009 Gehälter der Beamten	85.774,49	90.300	91.500	93.300	95.200	97.100	
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	578.234,13	626.100	641.900	654.500	667.300	680.400	
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	578.234,13	626.100	641.900	654.500	667.300	680.400	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
402100	<i>Beamte</i>		38.221,67	40.700	41.300	42.100	42.900	43.800	
	11100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	38.221,67	40.700	41.300	42.100	42.900	43.800	
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		37.428,47	56.400	57.800	58.900	60.100	61.300	
	11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.428,47	56.400	57.800	58.900	60.100	61.300	
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		119.461,83	130.300	133.500	136.100	138.800	141.500	
	11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	119.461,83	130.300	133.500	136.100	138.800	141.500	
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		16.832,33	26.000	26.400	26.900	27.400	27.900	
	11100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	16.832,33	26.000	26.400	26.900	27.400	27.900	
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		6.100,00	12.100	24.400	24.400	24.400	24.400	
	99996.68171	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100,00	12.100	24.400	24.400	24.400	24.400	
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		1.600,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	99996.68190	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		2.100,00	0	0	0	0	0	
	99996.69397	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.100,00	0	0	0	0	0	
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>		4.500,00	0	0	0	0	0	
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		3.400,00	0	0	0	0	0	
	99996.69716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0	
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		1.100,00	0	0	0	0	0	
	99996.69791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0	
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		59.980,32	60.500	79.500	78.000	78.000	78.000	
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		24.198,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	24.198,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		7.814,25	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500	
	11100.95100	Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	3.500,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	60200.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.314,20	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	
423200	<i>Leasing</i>		1.385,04	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	60200.55000	Leasing Pkw für Geschwindigkeitsüberwachung	1.385,04	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.248,41	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11000.55001	Unterhaltung von PKW FD 54	4.248,41	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		10.325,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11100.56217	Reisekosten für Fortbildung	369,80	0	0	0	0	0	
	60200.56010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	6.231,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	60200.56212	Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.723,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		12.009,39	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	11000.65701	Auslagen und Kosten in Bußgeldverfahren	12.009,39	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11100.63100	Abschleppkosten FD 54	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	<i>Abschreibungen</i>		13.303,23	19.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	471100	Abschreibung auf immaterielle	2.922,07	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	2.922,07	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.647,11	600	600	600	600	600
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	1.647,11	600	600	600	600	600
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.143,58	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	2.143,58	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.116,21	800	0	0	0	0
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	1.116,21	800	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.183,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
443100	Geschäftsaufwendungen	24.183,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	11100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	5.862,30	0	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	9.312,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	8.332,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernsprechgebühren FD 54	676,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.719,59</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.198.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>212.891,67</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>	<b>114.600</b>	<b>94.700</b>	<b>74.400</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>212.891,67</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>	<b>114.600</b>	<b>94.700</b>	<b>74.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.600,00	298.800	326.000	326.000	326.000	326.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.600,00	298.800	326.000	326.000	326.000	326.000
	99996.67560 IBL Miete	23.100,00	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	7.800,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.67731 IBL Orga	2.500,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	59.200,00	63.900	66.100	66.100	66.100	66.100
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	48.200,00	45.500	49.800	49.800	49.800	49.800
	99996.67978 IBL Haushalt	26.400,00	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	99996.68331 IBL Stadtkasse	23.800,00	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68525 IBL Rechtsservice	7.700,00	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	4.900,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.000,00	3.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	38.200,00	30.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	99996.68910 IBL Vorstand	25.600,00	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.68993 IBL Medien und PR	8.600,00	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.69090 IBL Personalrat	6.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	800	900	900	900	900
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	15.200,00	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-298.800</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.708,33</b>	<b>-211.800</b>	<b>-241.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-251.600</b>



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	406	406	407
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	124	124	124
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	312	312	313
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	1
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	2	2	1
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	4	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	22	20	10
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	0	0	0
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	22	0	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	0	1	1
54920013	Unterhaltung und Reinigung B&R-Anlage am Bahnhof	2	3	3
54920014	Unterhaltung Dynamische Fahrgastinformationssysteme	22	22	22

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.378,54	3.600	1.600	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.467,93	0	0	0	0	0
79200.16100 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	1.467,93	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	14.910,61	3.600	1.600	0	0	0
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	14.910,61	3.600	1.600	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.465,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.465,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	2.465,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	-3.672,46	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.672,46	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	-3.672,46	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.192,79	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.192,79	0	0	0	0	0
99996.00571 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 921	1.192,79	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.364,25</b>	<b>14.900</b>	<b>10.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.372,15	204.000	203.000	206.000	206.000	206.000
421190 Bauunterhaltungsmittel aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
91000.50542 Bauunterhaltungsmittel aus Rückstellungen VVD (ÖPNV + sonst.)	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.518,71	83.000	82.000	85.000	85.000	85.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	682,92	10.000	13.000	21.000	21.000	21.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	7.024,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
79200.51200 Einbau FI-Schalter an Wartehallen	162,24	0	0	0	0	0
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	38.670,43	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	0,00	5.000	5.000	0	0	0
79200.51410 Erneuerung Fugenmaterial ZOB-Insel	0,00	5.000	0	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	1.163,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51600 Rückbau Bahnhofsvordächer	0,00	0	0	0	0	0
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	4.116,30	0	0	0	0	0
99996.00404 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	-6.700,00	0	0	0	0	0
99996.69864 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	14.398,91	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger	2.929,00	3.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>							
79200.52000	Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	2.929,00	3.000	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.52100	Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen bis 1.000 € Netto	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	74.088,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.54100	Reinigung ZOB u. Buswartehallen	74.088,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-7.000,00	0	0	0	0	0
99996.00544	Inanspruchnahme sonstige andere Rückstellungen FD 54 (ÖPNV Prod. 921)	-7.000,00	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.835,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
79200.65060	Umsetzung Nahverkehrsplan	20.383,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
79200.65600	Aktualisierung Haltestellenkataster	452,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	<i>Abschreibungen</i>	1.459,55	8.700	14.400	14.400	14.400	14.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.69493	Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69982	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 921	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	0	0
79200.65700	Wunderline - Netzwerkorganisation	0,00	0	5.000	5.000	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>151.831,70</b>	<b>212.700</b>	<b>222.400</b>	<b>225.400</b>	<b>220.400</b>	<b>220.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-135.467,45</b>	<b>-197.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-216.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.200</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>-135.467,45</b>	<b>-197.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-216.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.495,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		3.495,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.69020	IBL Beteiligungscontrolling	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69314	Erstattung Winterdienst ZOB	2.695,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.495,36</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-138.962,81</b>	<b>-209.300</b>	<b>-223.100</b>	<b>-227.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.70.921.0	ÖPNV	-138.962,81	-209.300	-223.100	-227.700	-222.700	-222.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	9.560	9.585	9.585
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	60	45	45
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	72	83	83

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	56.000	31.500	8.000	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	56.000	31.500	8.000	0	0
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	0,00	56.000	31.500	8.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.277,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	69.277,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	69.277,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	95.059,01	0	0	0	0	0
358290 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	93.150,48	0	0	0	0	0
99996.00551 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 54 (StraBel 922)	93.150,48	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.908,53	0	0	0	0	0
99996.00572 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 922	1.908,53	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.336,18</b>	<b>76.000</b>	<b>51.500</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.250,16	1.486.200	1.627.500	2.087.500	2.007.500	1.962.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653.505,83	831.200	885.000	1.345.000	1.265.000	1.220.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-120.913,24	0	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	282.604,81	260.000	170.000	330.000	330.000	330.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	13.970,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	54.080,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	195.000,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	32.105,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	16.244,10	0	0	30.000	0	0
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	14.341,48	0	0	30.000	0	0
67000.96421 Beleuchtung - Austausch von Betonmasten	536.241,98	0	180.000	550.000	550.000	550.000
67000.96422 Beleuchtung - Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	0	0	20.000	0	0
67000.96455 Baugebiet Nordenhamer Str., B-Plan 287, Hartriegelweg	0,00	15.000	0	0	0	0
67000.96499 Graftanlagen Beleuchtung innerer Graftring	49.130,53	80.000	0	0	0	0
67000.96516 B-Pl. 299 An der Bahn	0,00	0	10.000	0	0	0
67000.96543 Moltkestraße	0,00	50.000	0	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	44.199,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67000.96584 Beleuchtung Graftwiesen/Grafttherme	13.898,76	0	0	0	0	0
67000.96598 Beleuchtung Linksabbiegespur DKD	0,00	0	35.000	0	0	0
67000.96599 Beleuchtung Zufahrt DKD	0,00	0	30.000	0	0	0
67000.96600 Umbau Ausfahrt Am Wollepark	0,00	0	30.000	0	0	0
67000.96612 Sanierung Syker Str. 1.BA	0,00	101.200	90.000	45.000	45.000	0
67000.96613 Neubaugebiet Hoyersgraben, Erschließung und Beleuchtung	7.355,54	20.000	0	0	0	0
99996.00402 Inanspruchnahme	-1.097.688,53	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Instandhaltungsrückstellungen Straßenbeleuchtung (VVD)						
99996.69862	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung (VVD)	612.934,96	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
67000.52100	Winterbeleuchtung Innenstadt, Unterhalt und Betrieb	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	691.744,33	655.000	697.500	697.500	697.500	697.500
67000.51070	Stromkosten	653.509,21	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	34.235,12	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.69947	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Beleuchtung (Prod. 922)	4.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	7.424,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.424,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.69953	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	7.424,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.674,28</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.637.300</b>	<b>2.097.300</b>	<b>2.017.300</b>	<b>1.972.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.188.338,10</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-1.952.300</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>-1.188.338,10</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-1.952.300</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>-1.188.338,10</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-1.952.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.188.338,10	-1.420.000	-1.585.800	-2.069.300	-1.997.300	-1.952.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 55

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

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.600,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.820,55	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	420.479,03	480.200	505.500	505.500	505.500	505.500
06	privatrechtliche Entgelte	16.064,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.205,72	8.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.461,75	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>492.631,86</b>	<b>511.600</b>	<b>543.800</b>	<b>543.800</b>	<b>543.800</b>	<b>543.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	691.028,28	848.000	871.000	1.015.200	1.032.000	1.049.000
14	Aufwendungen für Versorgung	8.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.982,42	1.237.500	2.759.700	2.256.500	2.216.500	2.216.500
16	Abschreibungen	60.212,87	73.900	82.200	82.200	82.200	82.200
18	Transferaufwendungen	0,00	1.100	3.200	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027.507,61	3.977.200	4.493.800	5.075.200	5.523.000	6.014.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870.731,18</b>	<b>6.137.700</b>	<b>8.209.900</b>	<b>8.430.200</b>	<b>8.854.800</b>	<b>9.363.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.378.099,32</b>	<b>-5.626.100</b>	<b>-7.666.100</b>	<b>-7.886.400</b>	<b>-8.311.000</b>	<b>-8.819.900</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	80,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80,92</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>-5.378.180,24</b>	<b>-5.632.100</b>	<b>-7.672.100</b>	<b>-7.892.400</b>	<b>-8.317.000</b>	<b>-8.825.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.796,66	1.681.200	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.396,66	459.500	461.500	461.500	461.500	461.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.322.400,00</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.541.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.055.780,24</b>	<b>-4.410.400</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-6.350.900</b>	<b>-6.775.500</b>	<b>-7.284.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.468.941,84	-3.927.100	-5.006.800	-5.536.500	-5.967.400	-6.462.500
<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof	-2.529,28	7.600	25.800	18.100	10.200	2.200
<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	-584.309,12	-490.900	-1.149.600	-832.500	-818.300	-824.100

<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 2020	Plan 2021	Plan 2022
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	369	369	370
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	0	0
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	0	1
55040000	b) Sportflächen	0	0	1
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	4	1	4
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	0	0
55070000	-Parkanlagen	5	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	80	79	82
55100000	-Sportplätze	34	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	15	15	15
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	16	16	19
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	19	19	19
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.600,00	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.600,00	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	0,00	500	500	500	500	500
58000.17700 Spenden von Privaten	3.600,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.820,27	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.820,27	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	7.820,27	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
06 privatrechtliche Entgelte	16.064,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.064,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.11000 Auflösung der Rücklage Biotopflege B-Plan 21	900,00	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	15.164,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.513,54	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.513,54	0	0	0	0	0
58000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.513,54	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12,00	1.800	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.800	600	600	600	600
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.800	600	600	600	600
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
58000.15020 Vermischte Einnahmen	12,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.010,62</b>	<b>10.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	387.847,97	547.100	557.800	617.100	628.100	639.300
401100 Beamte	5.363,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
58000.41009 Gehälter der Beamten	5.363,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	284.036,46	408.800	422.500	468.800	477.200	485.700
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	284.036,46	408.800	422.500	468.800	477.200	485.700
402100 Beamte	2.623,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.623,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	20.170,52	37.200	38.200	41.600	42.400	43.200
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.170,52	37.200	38.200	41.600	42.400	43.200
403200 Arbeitnehmer	55.575,75	84.900	87.700	97.200	98.900	100.700
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.575,75	84.900	87.700	97.200	98.900	100.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	477,68	500	500	500	500	500
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	477,68	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700,00	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	200	200	200	200
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für	14.900,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>						
	99996.69398 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	14.900,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	2.700,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69717 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
	99996.69792 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.825,94	1.158.200	2.011.400	1.910.200	1.890.200	1.890.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.739,09	67.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	00000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	0,00	0	0	0	0	0
	21000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	80.912,26	65.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	88000.50505 Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.623,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.50510 Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	3.203,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	847.862,48	1.079.300	1.802.500	1.701.300	1.681.300	1.681.300
	36600.50010 Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	385,72	400	400	400	400	400
	36600.50100 Unterhaltung Mahnmale	0,00	600	600	600	600	600
	46010.51260 Unterhaltung der Kinderspielplätze	46.632,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46010.93510 Geräte für Kinderspielplätze	4.670,45	10.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	46010.96000 Anlegung von Kinderspielplätzen	0,00	57.000	195.000	220.000	200.000	200.000
	56000.51160 Unterhaltung der Sportplätze	101.509,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	56000.51170 Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	529,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.51060 Unterhaltung der Anlagen	100.127,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	58000.51075 Graftanlagen - Wegesanieierung	182.179,85	220.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	58000.51100 Kontrolle und Reparatur von Brücken	1.647,20	0	101.200	25.000	25.000	25.000
	58000.51200 Beseitigung von Sturmschäden	5.816,43	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	58000.93520 Parkbänke	1.762,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.51070 Pflege Straßenbegleitgrün	57.522,40	130.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	63000.51075 Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	141.142,10	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	63000.51090 Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	2.533,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63050.96200 Grüngestaltung und Entsiegelung	5.508,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63050.96202 Behebung von Baumschäden	2.182,37	0	0	0	0	0
	63060.51000 Grünunterhaltung Innenstadt (Verstetigungskonzept)	506,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.00243 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 55	-297.075,32	0	0	0	0	0
	99996.69662 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 55	490.281,92	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58000.52366 Erwerb geringwertiger	241,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

R01\_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 04.03.2022 / 08:34 / 0-3



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.542,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	860,20	800	800	800	800	800
58000.55010	Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	588,61	700	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	655,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56217	Reisekosten für Fortbildung	89,03	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.304,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.887,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00545	Inanspruchnahme sonstige andere Rückstellungen FD 55	-24.191,26	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51065	Aufstellung eines Grünflächenkatasters	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	50.991,88	64.600	72.900	72.900	72.900	72.900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	8.184,97	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69998	Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten 551	8.184,97	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.678,37	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.69519	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,37	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.187,82	37.200	41.400	41.400	41.400	41.400
99996.69560	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	29.187,82	37.200	41.400	41.400	41.400	41.400
471180	Auflösung Sammelposten	1.940,72	1.100	0	0	0	0
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	1.940,72	1.100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	1.100	3.200	1.100	1.100	1.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	1.100	3.200	1.100	1.100	1.100
37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	0,00	800	800	800	800	800
46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	0,00	300	300	300	300	300
58000.71800	Zuschuss Mobil-WC	0,00	0	2.100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.209,09	3.333.400	3.832.200	4.405.900	4.845.800	5.329.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
58000.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,60	100	100	100	100	100
58000.66120	Vermischte Ausgaben	12,60	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	9.501,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.917,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65209	Fernsprechgebühren	1.781,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.65219	Porto	1.082,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58000.65409	Reisekosten	604,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	115,50	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.375.647,78	3.323.800	3.822.600	4.396.300	4.836.200	5.320.100
21000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.142.176,35	1.153.300	1.326.300	1.525.300	1.677.900	1.845.700
46010.67511	Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	449.176,54	422.100	485.500	558.400	614.300	675.800
56000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	608.345,82	537.500	618.200	711.000	782.100	860.400
56000.67511	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	22.972,48	10.600	12.200	14.100	15.600	17.200
58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.321.128,81	1.200.300	1.380.400	1.587.500	1.746.300	1.921.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.00488	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 551)	-168.152,22	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.740.574,88</b>	<b>5.104.400</b>	<b>6.477.500</b>	<b>7.007.200</b>	<b>7.438.100</b>	<b>7.933.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.684.564,26</b>	<b>-5.094.200</b>	<b>-6.463.600</b>	<b>-6.993.300</b>	<b>-7.424.200</b>	<b>-7.919.300</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	80,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	80,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500	Schäden durch städtische Bäume	80,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-80,92</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>-4.684.645,18</b>	<b>-5.100.200</b>	<b>-6.469.600</b>	<b>-6.999.300</b>	<b>-7.430.200</b>	<b>-7.925.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.700,00	1.516.800	1.824.600	1.824.600	1.824.600	1.824.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.700,00	1.516.800	1.824.600	1.824.600	1.824.600	1.824.600
99996.00131	IBL Erträge aus Verrechnung	1.601.700,00	1.516.800	1.824.600	1.824.600	1.824.600	1.824.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.996,66	343.700	361.800	361.800	361.800	361.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.996,66	343.700	361.800	361.800	361.800	361.800
99996.67561	IBL Miete	15.200,00	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67653	IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67732	IBL Orga	1.400,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67814	IBL Personal und Ausbildung	33.600,00	38.200	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.67897	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.300,00	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.67979	IBL Haushalt	15.000,00	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68332	IBL Stadtkasse	13.500,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68429	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68526	IBL Rechtsservice	4.400,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68623	IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68720	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.800,00	1.700	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68817	IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.700,00	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.68911	IBL Vorstand	14.500,00	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.68994	IBL Medien und PR	4.900,00	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69091	IBL Personalrat	3.400,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69178	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69266	IBL Rechnungsprüfung	8.600,00	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69307	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	212.096,66	164.400	178.400	178.400	178.400	178.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.215.703,34</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.462.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.468.941,84</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-5.006.800</b>	<b>-5.536.500</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>-6.462.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.468.941,84	-3.927.100	-5.006.800	-5.536.500	-5.967.400	-6.462.500

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.724,77	1.724,77	1.724,77
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	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 2022

# 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 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.224,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.224,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.224,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,01	4.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	6.152,01	4.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.385,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.16140 <i>Zuweisungen für Aufgaben des Nds. Weg</i>	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	36000.12000 <i>Entschädigung wegen Einschränkung Waldnutzung</i>	1.767,01	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.449,75	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	356100 <i>Bußgelder</i>	3.449,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12000.26000 <i>Geldbußen Baumschutzsatzung</i>	3.449,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	3.500	600	600	600	600
	99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.500	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.826,19</b>	<b>11.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.180,31	300.900	313.200	398.100	403.900	409.700
	401100 <i>Beamte</i>	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	225.281,37	213.000	234.400	300.800	305.200	309.600
	36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	225.281,37	213.000	234.400	300.800	305.200	309.600
	402100 <i>Beamte</i>	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.982,34	19.400	20.800	25.600	26.000	26.400
	36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	15.982,34	19.400	20.800	25.600	26.000	26.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.278,93	44.300	48.600	62.200	63.100	64.000
	36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	44.278,93	44.300	48.600	62.200	63.100	64.000
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	563,75	500	500	500	500	500
	36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	563,75	500	500	500	500	500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.200,00	14.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.200,00	14.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900,00	2.200	200	200	200	200
	99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900,00	2.200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	5.300,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69718 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69793 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.156,48	79.300	748.300	346.300	326.300	326.300
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	63.924,55	54.300	611.300	251.300	251.300	251.300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	12000.51460	Pflege von Naturdenkmalen	794,31	0	6.000	6.000	6.000
	36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	1.342,20	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.51085	Aufforstung am Krankenhaus Wildeshäuser Str.	0,00	0	200.000	0	0
	36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	20.907,51	30.000	80.000	80.000	80.000
	36000.51200	Baumsanierung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
	36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	510,00	2.400	2.400	2.400	2.400
	36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	9.024,79	5.800	5.800	5.800	5.800
	36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	0,00	0	11.000	11.000	11.000
	36000.96501	Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	100.000	40.000	40.000
	58000.51085	Anpflanzung von Wald	31.345,74	10.000	200.000	100.000	100.000
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	40,67	0	0	0	0
	36000.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,67	0	0	0	0
429100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	106.191,26	25.000	137.000	95.000	75.000
	12000.57360	Landschaftsrahmenplan	3.658,06	0	100.000	70.000	50.000
	12000.57400	Kartierungen und Planungen	22.082,55	25.000	37.000	25.000	25.000
	36000.51400	FFH Managementpläne	20.533,20	0	0	0	0
	99996.70008	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 55	59.917,45	0	0	0	0
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.098,52	6.700	8.500	8.500	8.500
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	47,50	0	0	0	0
	36000.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.284,01	6.700	6.700	6.700	6.700
	12000.65219	Porto	4.114,71	5.700	5.700	5.700	5.700
	12000.65309	Bekanntmachungskosten	8.827,60	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	341,70	0	0	0	0
449100		<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.767,01	0	1.800	1.800	1.800
	36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.767,01	0	1.800	1.800	1.800
<b>20</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.735,31</b>	<b>386.900</b>	<b>1.070.000</b>	<b>752.900</b>	<b>738.700</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-478.909,12</b>	<b>-375.100</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-732.800</b>	<b>-718.600</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>25</b>		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-478.909,12</b>	<b>-375.100</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-732.800</b>	<b>-718.600</b>
27		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	105.400,00	115.800	99.700	99.700	99.700
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	105.400,00	115.800	99.700	99.700	99.700
	99996.67562	IBL Miete	10.500,00	10.900	11.000	11.000	11.000
	99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.800	2.300	2.300	2.300
	99996.67733	IBL Orga	800,00	1.100	900	900	900
	99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	20.200,00	24.600	19.400	19.400	19.400
	99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.400,00	17.500	14.600	14.600	14.600
	99996.67980	IBL Haushalt	9.000,00	10.500	8.100	8.100	8.100
	99996.68333	IBL Stadtkasse	8.100,00	9.000	8.100	8.100	8.100
	99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	700	600	600	600
	99996.68527	IBL Rechtsservice	2.600,00	3.400	2.700	2.700	2.700
	99996.68624	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.500	1.300	1.300	1.300
	99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	800,00	800	4.600	4.600	4.600

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.000,00	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68912	IBL Vorstand	8.700,00	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68995	IBL Medien und PR	2.900,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69092	IBL Personalrat	2.000,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-115.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.309,12</b>	<b>-490.900</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-832.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-824.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-584.309,12	-490.900	-1.149.600	-832.500	-818.300	-824.100

## **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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00452 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 911 Friedhof	1.000,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	5.900	0	0	0	0
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	0,00	5.900	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	415.254,60	478.200	503.500	503.500	503.500	503.500
331100 Verwaltungsgebühren	3.610,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
75000.10000 Verwaltungsgebühren	3.610,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	411.644,60	473.800	498.800	498.800	498.800	498.800
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	411.644,60	473.800	498.800	498.800	498.800	498.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,17	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.746,02	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.746,02	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.794,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.794,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421.795,05</b>	<b>489.600</b>	<b>509.800</b>	<b>509.800</b>	<b>509.800</b>	<b>509.800</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	627.200,00	637.100	653.100	660.800	668.700	676.700
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	627.200,00	637.100	653.100	660.800	668.700	676.700
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	627.200,00	637.100	653.100	660.800	668.700	676.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.420,99</b>	<b>646.400</b>	<b>662.400</b>	<b>670.100</b>	<b>678.000</b>	<b>686.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-214.625,94</b>	<b>-156.800</b>	<b>-152.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-168.200</b>	<b>-176.200</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>-214.625,94</b>	<b>-156.800</b>	<b>-152.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-168.200</b>	<b>-176.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.096,66	164.400	178.400	178.400	178.400	178.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.096,66	164.400	178.400	178.400	178.400	178.400
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	212.096,66	164.400	178.400	178.400	178.400	178.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.096,66</b>	<b>164.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.529,28</b>	<b>7.600</b>	<b>25.800</b>	<b>18.100</b>	<b>10.200</b>	<b>2.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	-2.529,28	7.600	25.800	18.100	10.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	13.204,24	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.835.600	3.365.600	3.365.600	3.365.600	3.365.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	24.162.676,29	19.997.000	22.369.400	22.369.400	22.369.400	22.369.400
06	privatrechtliche Entgelte	571.617,30	233.900	341.900	341.900	341.900	341.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.621,12	118.600	428.800	428.800	428.800	428.800
11	sonstige ordentliche Erträge	79.548,39	19.100	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.955.667,34</b>	<b>24.204.200</b>	<b>26.532.300</b>	<b>26.532.300</b>	<b>26.532.300</b>	<b>26.532.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.247.973,87	1.506.000	1.615.100	1.644.700	1.674.700	1.705.300
14	Aufwendungen für Versorgung	11.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099.173,90	8.275.900	9.011.700	9.105.200	9.010.200	9.008.700
16	Abschreibungen	69.117,34	68.500	68.700	68.700	68.700	68.700
18	Transferaufwendungen	18.765,36	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.381.811,30	17.819.200	20.023.600	19.996.600	19.986.600	19.986.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.828.641,77</b>	<b>27.694.600</b>	<b>30.742.100</b>	<b>30.838.200</b>	<b>30.763.200</b>	<b>30.792.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.872.974,43</b>	<b>-3.490.400</b>	<b>-4.209.800</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>-4.230.900</b>	<b>-4.260.000</b>
22	außerordentliche Erträge	20.354,85	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	159.212,20	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.857,35</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>-5.011.831,78</b>	<b>-3.490.400</b>	<b>-4.209.800</b>	<b>-4.305.900</b>	<b>-4.230.900</b>	<b>-4.260.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.226,07	2.737.900	3.168.300	3.168.300	3.168.300	3.168.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.266,44	875.900	885.500	885.500	885.500	885.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.148.959,63</b>	<b>1.862.000</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.282.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.862.872,15</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-1.948.100</b>	<b>-1.977.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-305.406,02	-273.400	-226.000	-232.400	-239.800	-247.300
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	-909.512,83	12.500	23.000	19.300	15.500	11.700
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-719.935,80	-661.900	-831.900	-936.200	-936.600	-947.200
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-928.017,50	-705.600	-892.100	-873.800	-787.200	-794.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	154	150	180
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	12	15

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	13.204,24	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	13.204,24	0	0	0	0	0
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	13.204,24	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
12000.15030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.351,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	6.351,86	5.000	0	0	0	0
61300.16841 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.542,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
356100 Bußgelder	3.542,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26100 Bußgelder Immissionsschutz	3.542,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	600	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.448,42</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.528,01	418.200	480.900	489.100	497.500	506.200
401100 Beamte	5.354,92	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
12000.41009 Gehälter der Beamten	5.354,92	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	244.404,38	314.900	363.800	370.100	376.500	383.100
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	244.404,38	314.900	363.800	370.100	376.500	383.100
402100 Beamte	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	16.295,84	26.800	31.300	31.800	32.300	32.900
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.295,84	26.800	31.300	31.800	32.300	32.900
403200 Arbeitnehmer	44.911,70	66.200	76.400	77.700	79.100	80.500
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.911,70	66.200	76.400	77.700	79.100	80.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	542,01	500	500	500	500	500
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	542,01	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69719 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69794 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	200,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.532,08	30.500	153.500	127.000	32.000	30.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100,04	0	100.000	50.000	5.000	5.000
88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	11.100,04	0	100.000	50.000	5.000	5.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.164,73	5.000	5.000	2.500	2.500	1.000
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	8.164,73	4.000	4.000	1.500	1.500	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,93	2.500	5.500	1.500	1.500	1.500
12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	119,93	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
61300.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immisionsberechnung)	0,00	1.500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,52	0	0	0	0	0
12000.56217 Reisekosten für Fortbildung	5,52	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	409.141,86	23.000	43.000	73.000	23.000	23.000
12000.51900 Zuschuss VVD	291.219,47	0	0	0	0	0
12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	12.487,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	311,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.63150 Überwachung gem. § 21 BImSchV	1.714,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	0,00	10.000	30.000	60.000	10.000	10.000
99996.69833 Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen FD 56	103.408,92	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	68.886,90	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	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
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
99996.69983 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0,00	0	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	941,27	300	0	0	0	0
99996.69581 Auflösung Sammelposten 561	941,27	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018,93	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.65530 Vermischte Ausgaben Klimaschutz	600,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.418,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	98,96	0	0	0	0	0
12000.65510 Klimaschutz	3.303,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.65500 Lärmschutzgutachten	3.016,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.765,92</b>	<b>573.000</b>	<b>759.100</b>	<b>740.800</b>	<b>654.200</b>	<b>661.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-796.317,50</b>	<b>-565.400</b>	<b>-751.500</b>	<b>-733.200</b>	<b>-646.600</b>	<b>-653.800</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>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-796.317,50</b>	<b>-565.400</b>	<b>-751.500</b>	<b>-733.200</b>	<b>-646.600</b>	<b>-653.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.700,00	140.200	140.600	140.600	140.600	140.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.700,00	140.200	140.600	140.600	140.600	140.600
99996.67563 IBL Miete	6.900,00	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67734 IBL Orga	1.100,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	26.700,00	31.300	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.700,00	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.67981 IBL Haushalt	11.900,00	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68334 IBL Stadtkasse	10.700,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	900	800	800	800	800
99996.68528 IBL Rechtsservice	3.500,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68625 IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68722 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	300,00	200	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.200,00	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68913 IBL Vorstand	11.500,00	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68996 IBL Medien und PR	3.900,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69093 IBL Personalrat	2.700,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	6.800,00	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.017,50</b>	<b>-705.600</b>	<b>-892.100</b>	<b>-873.800</b>	<b>-787.200</b>	<b>-794.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-928.017,50	-705.600	-892.100	-873.800	-787.200	-794.400

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,13	1,20	1,20

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.220,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	12.220,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	12.681,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	-461,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.894,66	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	7.942,96	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	4.251,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	10.951,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.16800 Kostenerstattung	7.378,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	3.573,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-2.019,46	2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
356100 <i>Bußgelder</i>	-2.071,50	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	128,50	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	-2.200,00	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	6.700	6.700	6.700	6.700
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	52,04	600	100	100	100	100
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	52,04	600	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.095,90</b>	<b>15.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	471.638,19	510.900	526.300	536.600	547.000	557.600
401100 <i>Beamte</i>	36.144,29	53.800	54.500	55.600	56.700	57.800
60400.41009 Gehälter der Beamten	36.144,29	53.800	54.500	55.600	56.700	57.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	319.773,41	324.500	325.300	331.800	338.400	345.200
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	319.773,41	324.500	325.300	331.800	338.400	345.200
402100 <i>Beamte</i>	26.901,70	24.200	24.500	25.000	25.500	26.000
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.901,70	24.200	24.500	25.000	25.500	26.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.395,51	29.500	29.600	30.200	30.800	31.400
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.395,51	29.500	29.600	30.200	30.800	31.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.264,01	67.400	67.600	69.000	70.400	71.800
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.264,01	67.400	67.600	69.000	70.400	71.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.259,27	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.259,27	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.200	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.200	13.500	13.500	13.500	13.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	6.500,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>						
	99996.69399 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.500,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
	99996.69720 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	99996.69795 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.082,81	90.200	204.200	324.200	324.200	324.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.735,23	72.000	180.000	300.000	300.000	300.000
	12000.96100 Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14000.51000 Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.597,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	69000.50100 Unterhaltung von Verwaltungen	6.149,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69000.51060 Bauliche Unterhaltung	125.675,40	50.000	140.000	130.000	130.000	130.000
	69000.51070 Entschlammung "Mili"	9.922,82	5.000	0	0	0	0
	69000.51090 Grundreinigung Graft	0,00	0	20.000	150.000	150.000	150.000
	69000.57000 Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	25,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00242 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 56	-321.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69663 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 56	359.464,39	0	0	0	0	0
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	954,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423200 Leasing	2.946,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60400.53100 Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	2.946,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	2.247,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60400.55000 PKW-Unterhaltung	2.247,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.309,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	60400.56211 Fortbildung	1.491,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60400.56217 Reisekosten für Fortbildung	22,08	0	0	0	0	0
	69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	796,35	200	200	200	200	200
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.888,88	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12000.65000 Gewässeruntersuchungen	346,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69000.57100 Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	534,00	500	500	500	500	500
	69000.63000 Ersatzvornahmen	5.809,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.199,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	230,44	200	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	230,44	200	0	0	0	0
	99996.69453 Auflösung Sammelposten 562	230,44	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.492,58	32.900	67.900	41.900	31.900	31.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	25.492,58	32.900	67.900	41.900	31.900	31.900
	12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	4.466,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	12000.65201 Gutachten Fischaufstiegsanlagen	0,00	0	20.000	10.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
60400.57000	Sachausgaben	3.750,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.930,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	1.450,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219	Porto	9.312,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
60400.65409	Reisekosten	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	643,84	0	0	0	0	0
69000.65309	Bekanntmachungskosten	2.039,23	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>698.244,02</b>	<b>634.200</b>	<b>798.400</b>	<b>902.700</b>	<b>903.100</b>	<b>913.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-669.148,12</b>	<b>-618.500</b>	<b>-777.600</b>	<b>-881.900</b>	<b>-882.300</b>	<b>-892.900</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>-669.148,12</b>	<b>-618.500</b>	<b>-777.600</b>	<b>-881.900</b>	<b>-882.300</b>	<b>-892.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		114.712,32	119.600	120.400	120.400	120.400	120.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		114.712,32	119.600	120.400	120.400	120.400	120.400
99996.00171	Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	114.712,32	119.600	120.400	120.400	120.400	120.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.500,00	163.000	174.700	174.700	174.700	174.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.500,00	163.000	174.700	174.700	174.700	174.700
99996.67564	IBL Miete	15.700,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.67656	IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67735	IBL Orga	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67817	IBL Personal und Ausbildung	32.100,00	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.67900	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.100,00	24.600	26.100	26.100	26.100	26.100
99996.67982	IBL Haushalt	14.300,00	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68335	IBL Stadtkasse	12.900,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68432	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68529	IBL Rechtsservice	4.200,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68626	IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68723	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68820	IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.700,00	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68914	IBL Vorstand	13.900,00	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68997	IBL Medien und PR	4.700,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69094	IBL Personalrat	3.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69181	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69269	IBL Rechnungsprüfung	8.200,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.787,68</b>	<b>-43.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-719.935,80</b>	<b>-661.900</b>	<b>-831.900</b>	<b>-936.200</b>	<b>-936.600</b>	<b>-947.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-719.935,80	-661.900	-831.900	-936.200	-936.600	-947.200

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
56050000	Schmutzwasserkanal	285.716	300.000	305.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	284.853	310.000	315.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	33,92	35,00	35,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	18,63	20,00	20,00

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.464.100	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	
338100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	3.464.100	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	
	99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0,00	3.464.100	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.927.748,16	12.043.800	14.154.400	14.154.400	14.154.400	14.154.400	14.154.400	14.154.400	14.154.400	14.154.400	
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	70.032,40	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.575,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	70000.10000 Verwaltungsgebühren	66.635,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	70000.10010 Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	1.822,40	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.857.715,76	11.989.800	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	
	70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	11.292.774,66	7.491.300	9.232.800	9.232.800	9.232.800	9.232.800	9.232.800	9.232.800	9.232.800	9.232.800	
	70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.263.075,25	2.541.500	2.903.700	2.903.700	2.903.700	2.903.700	2.903.700	2.903.700	2.903.700	2.903.700	
	70000.16200 Erstattung von Gemeinden	2.233.036,60	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	70020.11000 Gebühren	18.337,26	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	70020.16200 Erstattung von Gemeinden	50.491,99	39.100	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.854,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	-1.175,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70000.15011 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	5.029,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	7.203,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
356100	<i>Bußgelder</i>	550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	
	70000.26020 Bußgelder VAWS	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
358290	<i>Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen</i>	6.234,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99996.00550 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen FD 56 (563)	6.234,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
358310	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	418,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99996.00567 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 563	418,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.938.805,58</b>	<b>15.518.400</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	<b>17.274.200</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.308,75	183.000	183.500	187.200	191.000	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	
401100	<i>Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	127.806,00	140.900	141.300	144.100	147.000	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	
	70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	127.806,00	140.900	141.300	144.100	147.000	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	9.374,68	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.374,68	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	24.124,43	29.300	29.400	30.000	30.600	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
	70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.124,43	29.300	29.400	30.000	30.600	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.983,11	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70000.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.980,31	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	70000.63000 Einleiterüberwachung	7.188,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70020.57000 Entsorgungskosten	67.791,67	56.800	63.300	63.300	63.300	63.300
18	Transferaufwendungen	18.765,36	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	18.765,36	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	70000.71300 Umlage Abwasserverband Stühr-Weyhe	18.765,36	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.123.146,91	17.670.200	19.841.000	19.841.000	19.841.000	19.841.000
443100	Geschäftsaufwendungen	81,98	200	200	200	200	200
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	81,98	200	200	200	200	200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.264,00	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	251.650,96	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	99996.00506 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 563)	-270.416,32	0	0	0	0	0
	99996.69974 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 563)	298.029,36	0	0	0	0	0
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.630.545,55	17.400.000	19.580.800	19.580.800	19.580.800	19.580.800
	70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	11.324.537,73	11.820.000	13.149.500	13.149.500	13.149.500	13.149.500
	70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehandlung	5.306.007,82	5.580.000	6.431.300	6.431.300	6.431.300	6.431.300
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	3.213.255,38	0	0	0	0	0
	99996.69482 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	3.212.699,03	0	0	0	0	0
	99996.69486 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (GrdSt. Abw. Anlagen)	556,35	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.378.204,13</b>	<b>17.945.000</b>	<b>20.120.800</b>	<b>20.124.500</b>	<b>20.128.300</b>	<b>20.132.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.439.398,55</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-2.846.600</b>	<b>-2.850.300</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>-2.857.900</b>
22	außerordentliche Erträge	20.354,85	0	0	0	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.354,85	0	0	0	0	0
	99996.00527 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 563	20.354,85	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	159.212,20	0	0	0	0	0
532500	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	159.212,20	0	0	0	0	0
	99996.70004 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 563	159.212,20	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.857,35</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>-3.578.255,90</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-2.846.600</b>	<b>-2.850.300</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>-2.857.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839.513,75	2.618.300	3.047.900	3.047.900	3.047.900	3.047.900

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839.513,75	2.618.300	3.047.900	3.047.900	3.047.900	3.047.900
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.839.513,75	2.618.300	3.047.900	3.047.900	3.047.900	3.047.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.770,68	179.200	178.300	178.300	178.300	178.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.770,68	179.200	178.300	178.300	178.300	178.300
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	169.553,89	177.900	177.100	177.100	177.100	177.100
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	113,91	100	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.102,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.668.743,07	2.439.100	2.869.600	2.869.600	2.869.600	2.869.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.512,83	12.500	23.000	19.300	15.500	11.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	-909.512,83	12.500	23.000	19.300	15.500	11.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,65	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	1.057	500	500
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	230	320	320
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	260	230	230

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	371.500	256.300	256.300	256.300	256.300
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	371.500	256.300	256.300	256.300	256.300
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	0,00	371.500	256.300	256.300	256.300	256.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.222.707,43	7.947.700	8.209.500	8.209.500	8.209.500	8.209.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.697,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	2.697,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.220.009,93	7.943.700	8.205.500	8.205.500	8.205.500	8.205.500
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.810.150,11	7.520.600	7.782.900	7.782.900	7.782.900	7.782.900
72000.11100 Gebühren	110.593,82	103.100	102.600	102.600	102.600	102.600
Abfallumladestelle						
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	299.266,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	570.267,30	233.900	341.900	341.900	341.900	341.900
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	570.267,30	233.900	341.900	341.900	341.900	341.900
72000.13000 Verkaufserlöse	570.267,30	233.900	271.900	271.900	271.900	271.900
72001.13000 Verwertungserlöse für PPK-Mengen der DS	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.520,53	97.500	408.200	408.200	408.200	408.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
72000.16400 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
72001.16400 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	0	310.800	310.800	310.800	310.800
72001.16700 Entgelt für die Mitbenutzung der städt. PPK-Sammlung durch die DS	0,00	0	310.800	310.800	310.800	310.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	99.520,53	97.500	97.400	97.400	97.400	97.400
11100.16820 Kostenerstattung Altautoentsorgung	3.363,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	96.157,09	96.000	95.900	95.900	95.900	95.900
11 sonstige ordentliche Erträge	70.822,18	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	49.350,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	49.350,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	15.940,64	0	0	0	0	0
72002.26100 Zinseinnahmen	15.940,64	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	70,00	0	0	0	0	0
99996.00568 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 564	70,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	5.461,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	5.461,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.963.317,44</b>	<b>8.662.500</b>	<b>9.229.700</b>	<b>9.229.700</b>	<b>9.229.700</b>	<b>9.229.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	299.498,92	393.900	424.400	431.800	439.200	446.700
401100 <i>Beamte</i>	45.486,54	47.900	48.600	49.600	50.600	51.600
72000.41009 Gehälter der Beamten	40.937,82	43.100	43.700	44.600	45.500	46.400



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
401200	72001.41009	Gehälter der Beamten	4.548,72	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	<i>Arbeitnehmer</i>		159.634,05	220.200	257.200	261.700	266.200	270.800
	72000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	150.966,39	207.700	244.700	248.900	253.100	257.400
	72001.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	10.536,31	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	99996.00444	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-1.868,65	0	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>		21.548,68	21.600	21.900	22.300	22.700	23.100
	72000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.393,81	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
	72001.43009	Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.154,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		11.818,54	20.000	22.600	23.000	23.400	23.800
	72000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.997,60	18.900	21.500	21.900	22.300	22.700
	72001.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	820,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		37.092,35	45.800	53.400	54.400	55.400	56.400
	72000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.543,63	43.200	50.800	51.700	52.600	53.500
	72001.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.548,72	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		6.518,76	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	72000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.868,71	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	72001.45009	Beihilfen, Unterstützungen	650,05	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		13.800,00	27.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68176	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800,00	27.300	11.900	11.900	11.900	11.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		3.600,00	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68195	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600,00	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Versorgung		10.200,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		7.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.700,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		2.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.395.575,90	8.088.400	8.580.700	8.580.700	8.580.700	8.580.700
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		29.258,17	46.100	55.700	55.700	55.700	55.700
	72000.96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100	Containerstellplätze-Reinigung	29.258,17	41.100	50.700	50.700	50.700	50.700
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		589,05	0	0	0	0	0
	72000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	589,05	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		202,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	92,60	200	200	200	200	200
	72000.56211	Fortbildung	110,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.365.525,88	8.040.100	8.521.800	8.521.800	8.521.800	8.521.800
11100.63200	Beseitigung von Altautos	27.234,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	2.849.261,79	3.188.700	3.247.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000
72000.57410	Städt. Kostenanteil	873.894,11	748.700	621.400	621.400	621.400	621.400
72000.57430	Altpapier-Sammlung						
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	15.941,26	19.800	22.600	22.600	22.600	22.600
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	17.844,41	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	894.436,02	1.027.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	4.491,25	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	10.299,16	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	15.173,59	17.200	18.900	18.900	18.900	18.900
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	130.909,02	172.100	182.300	182.300	182.300	182.300
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	163.023,00	178.500	184.300	184.300	184.300	184.300
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	400.432,29	442.700	448.200	448.200	448.200	448.200
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	22.434,50	29.900	30.200	30.200	30.200	30.200
72000.57700	Kosten der Altmittel-Entsorgung	7.683,94	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	175.213,41	248.000	286.100	286.100	286.100	286.100
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	514.122,76	536.300	558.600	558.600	558.600	558.600
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.211.714,76	1.305.200	1.332.800	1.332.800	1.332.800	1.332.800
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	15.951,64	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	9.362,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	5.833,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	268,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72001.63800	Kosten für den Anteil der DS an der städt. PPK-Sammlung	0,00	0	289.400	289.400	289.400	289.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.152,88	60.100	58.700	57.700	57.700	57.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0	0
72000.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.122,32	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.600,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	1.796,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209	Fernsprechgebühren	959,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219	Porto	3.031,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
72000.65409	Reisekosten	200,00	500	500	500	500	500
72000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	56,88	0	0	0	0	0
72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	18.154,64	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
72001.65009	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	100,00	100	100	100	100	100
72001.65219	Porto	216,56	300	300	300	300	300
72001.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	6,32	0	0	0	0	0
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-39.442,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72001.64000	Steuern	22.948,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.00507	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 564)	-64.327,34	0	0	0	0	0
99996.69975	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 564)	1.936,18	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	0,00	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.67600	Erlöserstattung an DS bei PPK-Verwertung durch die Stadt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	239.401,63	0	0	0	0	0
99996.69483	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	239.401,63	0	0	0	0	0
	Gebührenausgleich 564						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.931.427,70</b>	<b>8.542.400</b>	<b>9.063.800</b>	<b>9.070.200</b>	<b>9.077.600</b>	<b>9.085.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>31.889,74</b>	<b>120.100</b>	<b>165.900</b>	<b>159.500</b>	<b>152.100</b>	<b>144.600</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>31.889,74</b>	<b>120.100</b>	<b>165.900</b>	<b>159.500</b>	<b>152.100</b>	<b>144.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.295,76	393.500	391.900	391.900	391.900	391.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.295,76	393.500	391.900	391.900	391.900	391.900
99996.69311	Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	335.363,52	391.400	389.500	389.500	389.500	389.500
99996.69325	Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.932,24	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-337.295,76</b>	<b>-393.500</b>	<b>-391.900</b>	<b>-391.900</b>	<b>-391.900</b>	<b>-391.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-305.406,02</b>	<b>-273.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-232.400</b>	<b>-239.800</b>	<b>-247.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	-305.406,02	-273.400	-226.000	-232.400	-239.800	-247.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50 59

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

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.457,89	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
11	sonstige ordentliche Erträge	589,07	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.646,96</b>	<b>62.300</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	748.277,07	815.100	812.700	828.400	844.500	861.000
14	Aufwendungen für Versorgung	7.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334,03	54.000	61.500	61.500	61.500	61.500
16	Abschreibungen	10.572,82	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.671,28	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.255,20</b>	<b>901.000</b>	<b>904.300</b>	<b>920.000</b>	<b>936.100</b>	<b>952.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-754.608,24</b>	<b>-838.700</b>	<b>-834.900</b>	<b>-850.600</b>	<b>-866.700</b>	<b>-883.200</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>-754.608,24</b>	<b>-838.700</b>	<b>-834.900</b>	<b>-850.600</b>	<b>-866.700</b>	<b>-883.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.690,06	114.100	112.500	112.500	112.500	112.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.900,00	257.000	275.700	275.700	275.700	275.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.209,94</b>	<b>-142.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-904.818,18</b>	<b>-981.600</b>	<b>-998.100</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.046.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-337.997,38	-392.500	-398.300	-406.300	-414.500	-422.900
5.1.10.591	Geodatenservice	-566.820,80	-589.100	-599.800	-607.500	-615.400	-623.500

<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 2020	Plan 2021	Plan 2022
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	260	250	280
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	0	0
59040000	-eigene	324	323	324
59050000	-amtliche	99	99	99
59060000	Anzahl Vermessungen	49	60	60

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,25	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.399,25	0	0	0	0	0
61000.16500 Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	2.399,25	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	589,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	600	600	600	600	600
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	589,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	589,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,32</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	388.175,59	392.200	392.300	400.000	407.900	416.000
401100 <i>Beamte</i>	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
61010.41009 Gehälter der Beamten	5.354,76	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	284.790,93	294.100	294.800	300.700	306.700	312.800
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	284.790,93	294.100	294.800	300.700	306.700	312.800
402100 <i>Beamte</i>	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.619,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.163,72	26.700	26.800	27.300	27.800	28.400
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.163,72	26.700	26.800	27.300	27.800	28.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.275,98	61.100	61.300	62.500	63.800	65.100
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	56.275,98	61.100	61.300	62.500	63.800	65.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	571,04	500	500	500	500	500
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	571,04	500	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	300	200	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	200	200	200	200
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	18.000,00	0	0	0	0	0
99996.69400 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	18.000,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	600,00	0	0	0	0	0
99996.69723 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.69797 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.592,51	50.200	57.700	57.700	57.700	57.700
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.931,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367 Erwerb geringwertiger	2.931,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)						
423200	Leasing	0,00	9.700	17.200	17.200	17.200	17.200
61000.53000	Leasing	0,00	9.700	17.200	17.200	17.200	17.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.652,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.652,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	72,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.936,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
61000.52100	Wartung/Pflege Hard- und Software	17.903,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560	Schulung u. Einsatzunterstützung	2.733,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69976	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 59	4.300,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	10.440,34	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.838,93	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69888	Abschreibung immaterielles Vermögen 591	1.838,93	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.989,76	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69558	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	6.989,76	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
471180	Auflösung Sammelposten	1.611,65	1.100	0	0	0	0
99996.69578	Auflösung Sammelposten 591	1.611,65	1.100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100	Geschäftsaufwendungen	4.800,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000	Pläne und Geräte	3.359,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100	KRIS, Geschäftsaufwendungen	1.420,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	21,40	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>434.809,12</b>	<b>458.800</b>	<b>464.600</b>	<b>472.300</b>	<b>480.200</b>	<b>488.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-431.820,80</b>	<b>-456.200</b>	<b>-462.000</b>	<b>-469.700</b>	<b>-477.600</b>	<b>-485.700</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>-431.820,80</b>	<b>-456.200</b>	<b>-462.000</b>	<b>-469.700</b>	<b>-477.600</b>	<b>-485.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	132.900	137.800	137.800	137.800	137.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	132.900	137.800	137.800	137.800	137.800
99996.67567	IBL Miete	15.800,00	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67659	IBL Allgemeine Verwaltung	3.400,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67738	IBL Orga	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67820	IBL Personal und Ausbildung	25.400,00	27.400	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.67903	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.700,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67985	IBL Haushalt	11.300,00	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68338	IBL Stadtkasse	10.200,00	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600,00	800	800	800	800	800
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68629	IBL Versicherungsservice	2.100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68726	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	500,00	500	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.400,00	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68917	IBL Vorstand	11.000,00	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69000	IBL Medien und PR	3.700,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69097	IBL Personalrat	2.600,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-135.000,00	-132.900	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-566.820,80</b>	<b>-589.100</b>	<b>-599.800</b>	<b>-607.500</b>	<b>-615.400</b>	<b>-623.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-566.820,80	-589.100	-599.800	-607.500	-615.400	-623.500



# 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 Vorkaufsrechtverzicht). 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	29.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	29.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.10000 Gebühren	29.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.058,64	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	29.637,36	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	29.637,36	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	4.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.658,64</b>	<b>59.700</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	360.101,48	422.900	420.400	428.400	436.600	445.000
401100 <i>Beamte</i>	52.180,36	56.000	56.800	57.900	59.100	60.300
60200.41009 Gehälter der Beamten	52.180,36	56.000	56.800	57.900	59.100	60.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	206.068,44	240.300	240.900	245.700	250.600	255.600
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	206.068,44	240.300	240.900	245.700	250.600	255.600
402100 <i>Beamte</i>	26.901,70	25.100	25.400	25.900	26.400	26.900
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.901,70	25.100	25.400	25.900	26.400	26.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.570,30	21.800	21.900	22.300	22.700	23.200
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.570,30	21.800	21.900	22.300	22.700	23.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.242,55	49.900	50.000	51.000	52.000	53.000
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	40.242,55	49.900	50.000	51.000	52.000	53.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.638,13	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.638,13	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.100,00	17.900	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.100,00	17.900	14.000	14.000	14.000	14.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	6.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
99996.69724 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.600,00	0	0	0	0	0
99996.69798 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	424,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	424,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59	316,84	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	132,48	0	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	132,48	0	0	0	0	0
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	132,48	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	18.870,60	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	4.421,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	4.290,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	3.621,99	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	6.537,00	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>386.446,08</b>	<b>442.200</b>	<b>439.700</b>	<b>447.700</b>	<b>455.900</b>	<b>464.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-322.787,44</b>	<b>-382.500</b>	<b>-372.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-389.100</b>	<b>-397.500</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>-322.787,44</b>	<b>-382.500</b>	<b>-372.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-389.100</b>	<b>-397.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.690,06	114.100	112.500	112.500	112.500	112.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.690,06	114.100	112.500	112.500	112.500	112.500
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	110.690,06	114.100	112.500	112.500	112.500	112.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,00	124.100	137.900	137.900	137.900	137.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,00	124.100	137.900	137.900	137.900	137.900
99996.67568	IBL Miete	12.100,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67739	IBL Orga	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	23.100,00	25.100	27.400	27.400	27.400	27.400
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.800,00	17.900	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.67986	IBL Haushalt	10.300,00	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68339	IBL Stadtkasse	9.300,00	9.200	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	700	800	800	800	800
99996.68533	IBL Rechtsservice	3.000,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68630	IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.900,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.900,00	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68918	IBL Vorstand	10.000,00	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69001	IBL Medien und PR	3.300,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69098	IBL Personalrat	2.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	300	400	400	400	400
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.209,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-337.997,38</b>	<b>-392.500</b>	<b>-398.300</b>	<b>-406.300</b>	<b>-414.500</b>	<b>-422.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-337.997,38	-392.500	-398.300	-406.300	-414.500	-422.900

<b>Stellenübersicht 2022:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>1,769</b>	<b>115,281</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	7,315
FD 61:	0,000	9,500
FD 62:	0,769	72,596
FD 63:	0,000	17,870
FD 64:	<u>0,000</u>	<u>8,000</u>
Gesamt:	<u>1,769</u>	<u>115,281</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 61:	0,000	0,000
FD 62:	0,000	0,538
FD 63:	0,000	0,000
FD 64:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,538</u>

## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 6

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	554.200	653.000	98.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
privatrechtliche Entgelte	567.800	545.000	-22.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	8.800	1.300
aktivierte Eigenleistungen	1.493.400	1.481.800	-11.600
sonstige ordentliche Erträge	13.000	15.700	2.700
= Summe ordentliche Erträge	2.642.400	2.709.900	67.500
Aufwendungen für aktives Personal	-6.155.700	-6.561.500	-405.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.186.400	-8.257.700	-1.071.300
Abschreibungen	-2.434.600	-2.721.600	-287.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.300	-791.300	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.568.000	-18.332.100	-1.764.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.925.600	-15.622.200	-1.696.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.925.600	-15.622.200	-1.696.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.210.600	15.333.300	122.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.700	-1.354.000	15.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.840.900	13.979.300	138.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.700	-1.642.900	-1.558.200

### FD 61 Architektur und Technik

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	554.200	653.000	98.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
privatrechtliche Entgelte	800	800	0
aktivierte Eigenleistungen	1.493.400	1.481.800	-11.600
sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.300	1.300
= Summe ordentliche Erträge	2.060.000	2.148.500	88.500
Aufwendungen für aktives Personal	-2.497.000	-2.954.900	-457.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.000	-2.309.400	-419.400
Abschreibungen	-2.424.200	-2.714.400	-290.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.200	-736.200	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.547.400	-8.714.900	-1.167.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.487.400	-6.566.400	-1.079.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.487.400	-6.566.400	-1.079.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.304.200	5.885.600	581.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.000	-551.000	-35.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.788.200	5.334.600	546.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.200	-1.231.800	-532.600

### FB 62 Immobilienbewirtschaftung

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
privatrechtliche Entgelte	567.000	544.200	-22.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	8.800	1.300
sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.400	1.400
= Summe ordentliche Erträge	582.400	561.400	-21.000
Aufwendungen für aktives Personal	-3.658.700	-3.606.600	52.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296.400	-5.948.300	-651.900
Abschreibungen	-10.400	-7.200	3.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-55.100	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.020.600	-9.617.200	-596.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.438.200	-9.055.800	-617.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.438.200	-9.055.800	-617.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.906.400	9.447.700	-458.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.700	-803.000	50.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.052.700	8.644.700	-408.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	614.500	-411.100	-1.025.600

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.958,95	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Entgelte	507.612,03	567.800	545.000	0	544.900	545.000	545.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.568,31	7.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.439,29</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.041.200</b>	<b>0</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.101.200</b>	<b>2.132.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.515.883,38	6.085.300	6.459.800	0	6.636.800	6.761.300	6.888.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.434.367,11	7.186.400	8.257.700	0	8.379.800	8.338.900	8.372.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.625,08	791.300	791.300	0	786.500	789.000	792.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.705.875,57</b>	<b>14.063.000</b>	<b>15.508.800</b>	<b>0</b>	<b>15.803.100</b>	<b>15.889.200</b>	<b>16.053.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.798.436,28</b>	<b>-11.988.700</b>	<b>-13.467.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.732.300</b>	<b>-13.788.000</b>	<b>-13.921.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	357,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357,00</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	71.893,58	675.500	2.316.900	1.670.000	1.944.700	1.500.000	1.300.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.587,16	10.300	2.000	0	45.000	9.200	5.500
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.480,74</b>	<b>685.800</b>	<b>2.318.900</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.989.700</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.305.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-92.123,74</b>	<b>-685.800</b>	<b>-2.318.900</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.305.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.890.560,02</b>	<b>-12.674.500</b>	<b>-15.786.500</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-15.722.000</b>	<b>-15.297.200</b>	<b>-15.226.500</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>-10.890.560,02</b>	<b>-12.674.500</b>	<b>-15.786.500</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-15.722.000</b>	<b>-15.297.200</b>	<b>-15.226.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 292.00.003

Baumaßnahmen Frauenhaus

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	9.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95555	Brandmeldeanlage Frauenhaus	9.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.515,19	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	3.944,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.944,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0
60100.93500	Mess- /Prüfgeräte für mobile elektrische Geräte	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60100.93510 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	3.944,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.944,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>-3.944,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	14.222,79	0	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.222,79	0	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0
02000.95315 BBD - Sanierung Rolltore Fahrzeughalle	12.436,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95811 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen BBD	1.786,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.222,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</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>-14.222,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR															
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	
26	Baumaßnahmen	47.132,33	31.100	850.100	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.132,33	31.100	850.100	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	12.286,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	12.594,31	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95565 Rathaus Wasserturmbau - Brandschutzmaßnahmen	16.332,75	0	736.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	5.918,83	6.100	114.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.132,33</b>	<b>31.100</b>	<b>850.100</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.132,33</b>	<b>-31.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
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</b>	<b>0</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>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	
26	Baumaßnahmen	8.574,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.574,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung-- Cramerstr.-	7.497,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	02000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen AWO-Gebäude	1.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.574,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.574,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Investitionstätigkeit

Maßnahme: 611.00.006  
Wasserturmanbau

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 288.700 300.000 300.000 0 0 0 0,00 0  
 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 288.700 300.000 300.000 0 0 0 0,00 0  
 02000.95637 Wasserturmanbau - Einbau Aufzug und Sanierung 0,00 0 250.000 300.000 300.000 0 0 0 0,00 0  
 02000.95813 Erstattung 60100.15800 - Wasserturmanbau- 0,00 0 38.700 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 288.700 300.000 300.000 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -288.700 -300.000 0 0 0 0 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 0,00 0

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 392.700 500.000 500.000 1.500.000 1.300.000 0 0,00 0  
 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 392.700 500.000 500.000 1.500.000 1.300.000 0 0,00 0  
 02000.95500 Stadthaus Anbau - 3. BA. 0,00 0 300.000 500.000 500.000 1.500.000 1.300.000 0 0,00 0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR										Gesamt- bedarf	
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
02000.95556 Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95821 Erst. an 60100.15800 - Stadthaus	0,00	0	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95822 Erst. an 60100.15800 - Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>392.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-392.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.00.008 Louisenstraße 34</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
26 Baumaßnahmen	0,00	298.300	207.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	298.300	207.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95553 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Kindertagespflege - Sanierung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95554 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Brandschutzmaßnahmen und 2. Rettungsweg	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95820 Erst. an 60100.15800 Louisenstr. 34	0,00	58.300	27.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.387,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.387,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der	3.387,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

### Brandmeldeanlage

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.387,33	298.300	207.900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.387,33	-298.300	-207.900	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 611.00.010  
Graft Kiosk

### 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	84.700	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 02000.94501 Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0,00	0	0	84.700	0	0	0	0,00	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	84.700	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	--------	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-84.700	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---------	---	---	---	------	---

Maßnahme: 611.00.011  
ehem. AOK-Gebäude

### 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	310.700	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	------	---------	---	---	---	---	---	------	---

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamtbedarf	
						2	3	4	5	6		7
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	0,00 0,00	310.700 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
02000.95818	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	0,00	60.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.700</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.700</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>Maßnahme: 611.00.012</b>												
<b>Baumaßnahmen sonstige öffentliche Gebäude</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
26	Baumaßnahmen	0,00	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 02000.95819 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen an sonst. öffentlichen Gebäuden	0,00 0,00	35.400 6.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
02000.96400	Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400</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>Maßnahme: 611.01.002</b>												
<b>Baumaßnahmen - Vorbereitete Maßnahmen "allgemein"</b>												

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf	
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt			
1											
2		3	4	5	6	7	8	9	10		

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
02000.95817 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen  
Allgemein 1.964,34 0 577.500 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.96010 Vorbereitende Maßnahmen (FD 61) 1.964,34 0 577.500 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen (FD 63) 246,66 0 77.500 0 0 0 0 0 0,00 0

1.717,68 0 500.000 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.964,34 0 577.500 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit -1.964,34 0 -577.500 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 621.00.001

### Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von  
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.36150 Verkauf von beweglichen  
Vermögensgegenständen über 1.000€  
Netto 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.740,64 5.300 2.000 0 45.000 4.200 5.500 0,00 0



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	3.740,64	5.300	2.000	0	45.000	4.200	5.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
	02000.93581	5.300	2.000	0	45.000	4.200	5.500	0,00	0
	€								
	Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.740,64	2.000	0	45.000	4.200	5.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.383,64	-2.000	0	-45.000	-4.200	-5.500	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.707,70	555.100	653.000	653.000	653.000	653.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.113,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	386.640,92	567.800	545.000	544.900	545.000	545.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.090,46	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
09	aktivierte Eigenleistungen	1.363.300,00	1.493.400	1.481.800	1.511.500	1.541.800	1.572.700
11	sonstige ordentliche Erträge	180,73	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.278.033,58</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.709.900</b>	<b>2.739.500</b>	<b>2.769.900</b>	<b>2.800.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.603.885,28	6.155.700	6.561.500	6.673.500	6.798.000	6.925.000
14	Aufwendungen für Versorgung	18.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.553,33	7.186.400	8.257.700	8.379.800	8.338.900	8.372.800
16	Abschreibungen	2.136.742,10	2.434.600	2.721.600	2.721.600	2.721.600	2.721.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	815.375,19	791.300	791.300	786.500	789.000	792.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.635.355,90</b>	<b>16.568.000</b>	<b>18.332.100</b>	<b>18.561.400</b>	<b>18.647.500</b>	<b>18.811.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.357.322,32</b>	<b>-13.925.600</b>	<b>-15.622.200</b>	<b>-15.821.900</b>	<b>-15.877.600</b>	<b>-16.010.600</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</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>-13.357.323,32</b>	<b>-13.925.600</b>	<b>-15.622.200</b>	<b>-15.821.900</b>	<b>-15.877.600</b>	<b>-16.010.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.194.836,63	15.210.600	15.333.300	15.333.300	15.333.300	15.333.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.806,05	1.369.700	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.817.030,58</b>	<b>13.840.900</b>	<b>13.979.300</b>	<b>13.979.300</b>	<b>13.979.300</b>	<b>13.979.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.292,74</b>	<b>-84.700</b>	<b>-1.642.900</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.898.300</b>	<b>-2.031.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-307.891,77	-699.200	-1.231.800	-1.326.200	-1.308.100	-1.365.600
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-232.400,97	614.500	-411.100	-516.400	-590.200	-665.700

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.707,70	554.200	653.000	653.000	653.000	653.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.113,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	773,92	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.117,25	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	1.363.300,00	1.493.400	1.481.800	1.511.500	1.541.800	1.572.700
11	sonstige ordentliche Erträge	104,75	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.884.117,39</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.148.500</b>	<b>2.178.200</b>	<b>2.208.500</b>	<b>2.239.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.059.406,50	2.497.000	2.954.900	2.994.400	3.045.000	3.096.500
14	Aufwendungen für Versorgung	7.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.876,40	1.890.000	2.309.400	2.393.800	2.352.900	2.386.800
16	Abschreibungen	2.123.222,02	2.424.200	2.714.400	2.714.400	2.714.400	2.714.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	777.160,69	736.200	736.200	736.400	738.900	741.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.071.065,61</b>	<b>7.547.400</b>	<b>8.714.900</b>	<b>8.839.000</b>	<b>8.851.200</b>	<b>8.939.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.186.948,22</b>	<b>-5.487.400</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-6.660.800</b>	<b>-6.642.700</b>	<b>-6.700.200</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>-5.186.948,22</b>	<b>-5.487.400</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-6.660.800</b>	<b>-6.642.700</b>	<b>-6.700.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.399.156,45	5.304.200	5.885.600	5.885.600	5.885.600	5.885.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.100,00	516.000	551.000	551.000	551.000	551.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.879.056,45</b>	<b>4.788.200</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.891,77</b>	<b>-699.200</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.326.200</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.365.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-307.891,77	-699.200	-1.231.800	-1.326.200	-1.308.100	-1.365.600

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	56	32	55
61030000	davon Neubauten	6	4	14
61040000	davon Bauten im Bestand	47	27	40
61050000	davon vorbereitende Planungen	3	1	1
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	10.014.540	6.267.000	11.876.500
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	131	135	137
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.918	3.700	3.700
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	3.454.328	3.880.100	6.493.500
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	2

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	490.707,70	554.200	653.000	653.000	653.000	653.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	490.707,70	554.200	653.000	653.000	653.000	653.000
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	490.707,70	554.200	653.000	653.000	653.000	653.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.113,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.113,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	7.113,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06 privatrechtliche Entgelte	773,92	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	773,92	800	800	800	800	800
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	773,92	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.117,25	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	21.845,12	0	0	0	0	0
60100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.845,12	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	272,13	0	0	0	0	0
60100.16800 Ersatz von Personalausgaben	272,13	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	1.363.300,00	1.493.400	1.481.800	1.511.500	1.541.800	1.572.700
371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.363.300,00	1.493.400	1.481.800	1.511.500	1.541.800	1.572.700
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	1.363.300,00	1.493.400	1.481.800	1.511.500	1.541.800	1.572.700
11 sonstige ordentliche Erträge	104,75	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	104,75	0	0	0	0	0
99996.00558 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 611	104,75	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.884.117,39</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.148.500</b>	<b>2.178.200</b>	<b>2.208.500</b>	<b>2.239.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.059.406,50	2.497.000	2.954.900	2.994.400	3.045.000	3.096.500
401100 Beamte	20.339,94	29.200	29.600	30.200	30.800	31.400
60100.41009 Gehälter der Beamten	20.339,94	29.200	29.600	30.200	30.800	31.400
401200 Arbeitnehmer	1.559.553,79	1.801.900	2.115.500	2.194.800	2.231.700	2.269.300
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.559.553,79	1.801.900	2.115.500	2.194.800	2.231.700	2.269.300
402100 Beamte	10.437,62	59.600	60.400	61.600	62.800	64.100
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.437,62	59.600	60.400	61.600	62.800	64.100
402200 Arbeitnehmer	102.272,23	130.100	154.500	160.100	162.800	165.500
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	102.272,23	130.100	154.500	160.100	162.800	165.500
403200 Arbeitnehmer	314.373,55	442.700	507.200	524.900	534.000	543.200
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	314.373,55	442.700	507.200	524.900	534.000	543.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.429,37	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
405100	60100.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.429,37 10.000,00	5.500 24.200	5.600 14.700	5.700 14.700	5.800 14.700	5.900 14.700
	99996.68198	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000,00	24.200	14.700	14.700	14.700	14.700
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	35.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69401	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	35.400,00	0	0	0	0	0
407100		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	65.000	0	0	0
	99996.70085	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	65.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		7.400,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.103.876,40	1.890.000	2.309.400	2.393.800	2.352.900	2.386.800
421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.381.863,35	1.617.200	2.177.600	2.261.900	2.242.300	2.276.000
	00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	52.410,97	46.000	46.000	46.000	48.000	48.000
	00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	86.037,98	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	116.201,60	98.000	114.800	115.000	120.000	120.000
	00000.95100	Wartungsarbeiten Liegenschaften	207.820,58	200.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	6.179,16	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	4.800,85	6.600	6.600	6.600	7.000	7.000
	02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.530,57	10.000	10.500	50.000	50.000	50.000
	02000.65902	E-Check aller öffentlichen Gebäude	54.651,13	0	185.000	185.000	190.000	190.000
	02000.95120	Bauunterhaltung Stahl- Shed- Konstruktionen/Dächer Nordwolle	6.036,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.95200	Telefonanlage/Vernetzung	8.406,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.95291	CCD - barrierefreier Zugang Etagen	0,00	0	42.000	0	0	0
	02000.95292	Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	115.834,33	100.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	02000.95530	Bunker Annenheide/ Entwässerung Pumpensumpf	0,00	0	0	10.000	0	0
	02000.95540	Louisenstr. 34/ San. Heizung	0,00	0	0	45.000	0	0
	02000.95557	Stadthaus - Sanierung Heizung	45.747,35	0	0	0	0	0
	02000.95636	Wasserturmanbau / Einbau Sonnenschutz	0,00	0	0	26.000	0	0
	02000.95650	Graft Gartenhaus / Fassadenanstrich	0,00	0	0	15.000	0	0
	02000.95651	Stadthaus / Reparatur	0,00	11.000	0	0	0	0

R01\_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 04.03.2022 / 08:34 / 0-3

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
02000.95652	Blitzschutzanlage Jährliche	0,00	25.000	100.000	100.000	110.000	110.000
02000.95653	Sachverständigenabnahmen Erneuerung Feststellanlagen an Brandschutztüren diverse Objekte lt. Wartung	2.603,63	0	0	0	0	0
13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	3.743,61	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.883,27	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	574.621,49	430.000	500.000	510.000	520.000	530.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	17.606,24	18.000	18.000	20.700	21.100	21.500
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.165,88	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
32100.50100	Wartung Brand- /Einbruchmeldeanlage	8.430,97	9.000	9.200	9.400	9.600	9.700
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	51.785,41	95.000	95.000	98.000	98.000	100.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	8.939,56	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	5.853,66	6.500	7.500	7.500	7.600	7.700
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	17.141,64	30.000	30.000	33.500	34.500	35.000
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	93.588,15	95.000	105.000	110.000	115.000	120.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.718,99	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	449,80	1.000	1.500	1.500	1.600	1.700
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	330,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.95100	Kita Klinikum - Wartung BMA	2.128,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.50100	Wartung Alarmanlage	185,60	600	1.000	1.100	1.200	1.300
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	5.283,51	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	446,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56900.50100	Wartungskosten Sporthallen	18.007,71	20.000	70.000	20.000	21.000	22.000
56900.50101	Wartungskosten Sportstätten (Stadion)	2.017,43	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
56900.50400	Instandhaltung Sporthallen	163.565,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56900.50401	Instandhaltung Sportstätten (Stadion)	18.718,61	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	10.508,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	6.204,80	10.000	11.000	11.300	11.500	11.700
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	12.538,57	25.000	29.000	31.000	33.000	35.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.500
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	31.742,45	50.000	50.000	53.000	54.000	55.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.564,96	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
99996.69664	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 61	599.429,12	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-388.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00236	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 61	-388.000,00	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>60.892,65</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	11.685,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	38.178,95	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	11.028,08	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>77,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60100.52000	Maschinen und Geräte bis	77,35	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
422222	179 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.871,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
60100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.871,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
423100	Mieten und Pachten	24.428,94	16.500	25.500	25.500	0	0
02000.53200	Containermiete Stadthaus FD 52	6.695,91	16.500	25.500	25.500	0	0
99996.70050	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 61	17.733,03	0	0	0	0	0
423200	Leasing	5.899,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	5.899,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.287,50	6.800	6.800	6.900	7.100	7.300
20000.55109	Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.300	1.500
60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.939,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
60100.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.348,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.555,93	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	982,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60100.56211	Fortbildung	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
60100.56217	Reisekosten für Fortbildung	273,76	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
02000.63000	Entwicklung Energiekonzept Stadtkrankenhaus	0,00	150.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.123.222,02	2.424.200	2.714.400	2.714.400	2.714.400	2.714.400
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	2.002.635,20	2.303.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300
99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	2.002.635,20	2.303.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.598,58	15.900	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68057	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.598,58	15.900	21.000	21.000	21.000	21.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.986,77	82.800	82.900	82.900	82.900	82.900
99996.69538	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	104.986,77	82.800	82.900	82.900	82.900	82.900
471180	Auflösung Sammelposten	1.501,70	1.000	0	0	0	0
99996.69360	Auflösung Sammelposten 611	1.501,70	1.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	777.160,69	736.200	736.200	736.400	738.900	741.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,63	0	0	0	0	0
60100.46009	Personalnebenausgaben	16,63	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	47.426,37	43.000	43.000	43.200	43.300	43.400
60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.655,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
60100.65209	Fernsprechgebühren	13.734,61	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
60100.65219	Porto	13.066,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
60100.65309	Bekanntmachungskosten	6.777,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
60100.65409	Reisekosten	2.456,40	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
60100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	736,40	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	729.717,69	693.200	693.200	693.200	695.600	698.500
00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	105.395,13	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV- Mängel	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.500
21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an	552.450,72	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000



# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Baubetrieb						
32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	18.217,28	53.500	53.500	53.500	53.500	55.000
43500.67510	Erst. Baubetrieb	5.752,42	29.800	29.800	29.800	30.000	30.000
46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	33.262,64	54.300	54.300	54.300	54.300	55.000
56100.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
56200.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	14.639,50	62.800	62.800	62.800	65.000	65.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.071.065,61</b>	<b>7.547.400</b>	<b>8.714.900</b>	<b>8.839.000</b>	<b>8.851.200</b>	<b>8.939.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.186.948,22</b>	<b>-5.487.400</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-6.660.800</b>	<b>-6.642.700</b>	<b>-6.700.200</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>-5.186.948,22</b>	<b>-5.487.400</b>	<b>-6.566.400</b>	<b>-6.660.800</b>	<b>-6.642.700</b>	<b>-6.700.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.399.156,45	5.304.200	5.885.600	5.885.600	5.885.600	5.885.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.399.156,45	5.304.200	5.885.600	5.885.600	5.885.600	5.885.600
99996.00000	IBL Mieterträge 611	5.388.614,55	5.291.800	5.873.500	5.873.500	5.873.500	5.873.500
99996.00160	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.541,90	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.00162	Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.100,00	516.000	551.000	551.000	551.000	551.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.100,00	516.000	551.000	551.000	551.000	551.000
99996.67661	IBL Allgemeine Verwaltung	19.800,00	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.67740	IBL Orga	7.300,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.67822	IBL Personal und Ausbildung	140.200,00	240.000	254.200	254.200	254.200	254.200
99996.67905	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.700,00	51.400	57.300	57.300	57.300	57.300
99996.67987	IBL Haushalt	11.000,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68340	IBL Stadtkasse	5.900,00	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68437	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.600,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68534	IBL Rechtsservice	10.300,00	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.68631	IBL Versicherungsservice	13.800,00	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.68728	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	162.300,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68825	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.500,00	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68919	IBL Vorstand	60.600,00	65.900	70.700	70.700	70.700	70.700
99996.69002	IBL Medien und PR	9.500,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.69099	IBL Personalrat	14.200,00	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69186	IBL Gleichstellungsstelle	2.100,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69274	IBL Rechnungsprüfung	6.300,00	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.879.056,45</b>	<b>4.788.200</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>	<b>5.334.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-307.891,77</b>	<b>-699.200</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.326.200</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.365.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-307.891,77	-699.200	-1.231.800	-1.326.200	-1.308.100	-1.365.600

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäudemanagement

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	900	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	385.867,00	567.000	544.200	544.100	544.200	544.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,21	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
11	sonstige ordentliche Erträge	75,98	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.916,19</b>	<b>582.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.300</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.544.478,78	3.658.700	3.606.600	3.679.100	3.753.000	3.828.500
14	Aufwendungen für Versorgung	11.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956.676,93	5.296.400	5.948.300	5.986.000	5.986.000	5.986.000
16	Abschreibungen	13.520,08	10.400	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.214,50	55.100	55.100	50.100	50.100	50.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.564.290,29</b>	<b>9.020.600</b>	<b>9.617.200</b>	<b>9.722.400</b>	<b>9.796.300</b>	<b>9.871.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.170.374,10</b>	<b>-8.438.200</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-9.161.100</b>	<b>-9.234.900</b>	<b>-9.310.400</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</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>-8.170.375,10</b>	<b>-8.438.200</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-9.161.100</b>	<b>-9.234.900</b>	<b>-9.310.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.795.680,18	9.906.400	9.447.700	9.447.700	9.447.700	9.447.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.706,05	853.700	803.000	803.000	803.000	803.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.937.974,13</b>	<b>9.052.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.400,97</b>	<b>614.500</b>	<b>-411.100</b>	<b>-516.400</b>	<b>-590.200</b>	<b>-665.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-232.400,97	614.500	-411.100	-516.400	-590.200	-665.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	110	112	116
62030000	Reinigungsfläche (qm)	172.547	174.812	174.639
62040000	davon Eigenreinigung	97.136	97.402	97.402
62050000	davon Fremdreinigung	75.411	77.410	77.237
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	303.502	475.100	463.000
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.409.839	1.512.500	1.547.200
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	6	5	6
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	7	7	7
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.241.538	4.055.700	4.662.700
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	16	50	45
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	126.637	110.000	140.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	900	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	900	0	0	0	0
99996.00384	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 621	0,00	900	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	385.867,00	567.000	544.200	544.100	544.200	544.200
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	385.867,00	567.000	544.200	544.100	544.200	544.200
02000.14000	Wohnungsmieten	5.575,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03500.14000	Mieteinnahmen DWFG	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21000.14000	Mieten für Wohnungen	34.175,68	35.100	31.100	31.000	31.100	31.100
21400.14000	Wohnungsmieten	37,80	0	0	0	0	0
22110.14000	Mieten	5.514,77	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
22120.14000	Wohnungsmieten	5.145,17	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
22130.14000	Wohnungsmieten	5.663,38	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
23000.14000	Wohnungsmieten	5.414,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
23100.14000	Wohnungsmieten	5.218,53	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
25000.14000	Wohnungsmieten	5.266,88	5.100	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
33310.14000	Mieten und Pachten	-49,14	0	0	0	0	0
35000.14000	Mieteinnahmen VHS	0,00	173.000	172.600	172.600	172.600	172.600
43610.14000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	66.013,84	75.500	64.800	64.800	64.800	64.800
43700.14000	Mieten	12.008,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50000.14000	Mieten Testzentren	0,00	0	0	0	0	0
56000.14000	Miete	5.538,74	5.500	0	0	0	0
79000.14000	Mieten Verkehrsverein	5.552,64	5.500	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	75.557,75	73.600	75.500	75.500	75.500	75.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,21	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	7.973,21	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
06300.16800	Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	7.012,75	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
20020.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	606,64	0	0	0	0	0
21400.16800	Erstattung Versicherung	353,82	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	75,98	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
358200	<i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00068	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
358310	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	75,98	0	0	0	0	0
99996.00569	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 621	75,98	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>393.916,19</b>	<b>582.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.300</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.544.478,78	3.658.700	3.606.600	3.679.100	3.753.000	3.828.500
401100	<i>Beamte</i>	20.339,79	59.100	59.900	61.100	62.300	63.500
06300.41009	Gehälter der Beamten	20.339,79	59.100	59.900	61.100	62.300	63.500
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.738.320,38	2.737.200	2.712.900	2.767.800	2.823.700	2.880.900
02010.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	139.567,03	0	0	0	0	0
06300.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	257.289,04	372.800	378.600	386.100	393.700	401.500
20020.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.309.845,99	1.268.200	1.235.400	1.260.800	1.286.700	1.313.200
21400.41409	Vergütung der tariflich	1.034.471,95	1.096.200	1.098.900	1.120.900	1.143.300	1.166.200

# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	99996.00092	Beschäftigten Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.853,63	0	0	0	0	0
401900		<i>Sonstige Beschäftigte</i>	-12.986,37	0	0	0	0	0
	99996.00541	Auflösung Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Sozialversicherungsbeiträge n und Lohnsteuer FD 62	-12.986,37	0	0	0	0	0
402100		<i>Beamte</i>	10.437,62	37.200	37.700	38.500	39.300	40.100
	06300.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.437,62	37.200	37.700	38.500	39.300	40.100
402200		<i>Arbeitnehmer</i>	176.496,07	219.300	217.700	222.100	226.600	231.200
	02010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.215,55	0	0	0	0	0
	06300.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.924,11	24.700	25.100	25.600	26.100	26.600
	20020.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	85.452,50	110.500	108.300	110.500	112.800	115.100
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	66.903,91	84.100	84.300	86.000	87.700	89.500
403200		<i>Arbeitnehmer</i>	558.216,40	551.300	546.400	557.400	568.700	580.200
	02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	27.625,26	0	0	0	0	0
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.830,59	64.300	65.500	66.800	68.100	69.400
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	271.067,64	286.500	279.900	285.600	291.500	297.500
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	208.692,91	200.500	201.000	205.000	209.100	213.300
404100		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.254,89	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.131,35	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	37,86	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	85,68	300	300	300	300	300
405100		<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.400,00	27.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.400,00	27.800	16.900	16.900	16.900	16.900
406100		<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000,00	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000,00	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
407000		<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	30.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69402	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	30.000,00	0	0	0	0	0
407100		<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	10.200	0	0	0	0
	99996.68242	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	10.200	0	0	0	0
14		<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	11.400,00	0	0	0	0	0
	415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.600,00	0	0	0	0	0
	416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
15		<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.956.676,93	5.296.400	5.948.300	5.986.000	5.986.000	5.986.000
	422222	<i>Erwerb geringwertiger</i>	6.181,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
<i>Vermögensgegenstände</i>								
	02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	4.614,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.566,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		1.409.839,46	1.228.400	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
	01000.53009	Raummieten und Pachten	1.409.839,46	1.228.400	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.406.903,48	3.892.700	4.480.000	4.517.700	4.517.700	4.517.700
	00000.15050	Energiekosten / Rückzahlungen	75,98	0	0	0	0	0
	00000.54009	Energiekosten	1.848.954,92	2.052.600	2.562.100	2.562.100	2.562.100	2.562.100
	00000.54309	Reinigung	734.094,40	871.800	953.300	991.000	991.000	991.000
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	133.129,01	185.200	212.500	212.500	212.500	212.500
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	220.670,84	522.500	490.400	490.400	490.400	490.400
	13003.54110	Abfallgebühren	249,00	300	400	400	400	400
	32100.54110	Abfallgebühren	398,40	600	500	500	500	500
	32110.54110	Abfallgebühren	1.358,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	46410.54110	Abfallgebühren	812,80	800	900	900	900	900
	46420.54110	Abfallgebühren	1.248,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	56900.54110	Abfallgebühren Sporthallen	4.147,20	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	56900.54300	Reinigung Sporthallen	166.763,93	252.000	252.300	252.300	252.300	252.300
	99996.70051	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 62	295.000,00	0	0	0	0	0
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		395,64	800	800	800	800	800
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	395,64	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		3.645,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.645,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		129.710,86	163.000	182.700	182.700	182.700	182.700
	56900.54000	Energiekosten Sporthallen	119.158,84	138.800	170.700	170.700	170.700	170.700
	56900.54400	Wasser- /Abwasserkosten Sporthallen	10.029,40	16.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	56900.54401	Wasser- / Abwasserkosten Sportstätten (Stadion)	522,62	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<i>Abschreibungen</i>		13.520,08	10.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.534,28	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	9.534,28	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.494,26	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.494,26	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.491,54	1.200	0	0	0	0
	99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	2.491,54	1.200	0	0	0	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		38.214,50	55.100	55.100	50.100	50.100	50.100
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	5.892,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	5.773,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	21400.46009	Personalnebenausgaben	118,75	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		12.093,49	22.600	22.600	17.600	17.600	17.600
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	1.131,58	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	06300.65000	Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	7.012,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.402,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209	Fernsprechgebühren	1.321,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219	Porto	866,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20020.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	358,20	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>		20.228,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510	Erst. Baubetrieb	20.228,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.564.290,29</b>	<b>9.020.600</b>	<b>9.617.200</b>	<b>9.722.400</b>	<b>9.796.300</b>	<b>9.871.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.170.374,10</b>	<b>-8.438.200</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-9.161.100</b>	<b>-9.234.900</b>	<b>-9.310.400</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0
99996.40092 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
621						
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</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>-8.170.375,10</b>	<b>-8.438.200</b>	<b>-9.055.800</b>	<b>-9.161.100</b>	<b>-9.234.900</b>	<b>-9.310.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.795.680,18	9.906.400	9.447.700	9.447.700	9.447.700	9.447.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.795.680,18	9.906.400	9.447.700	9.447.700	9.447.700	9.447.700
99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.762.185,45	9.870.200	9.418.500	9.418.500	9.418.500	9.418.500
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	462,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00166 Mieten von 99996.69317	28.326,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.706,05	5.000	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.706,05	853.700	803.000	803.000	803.000	803.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.706,05	853.700	803.000	803.000	803.000	803.000
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	47.200,00	38.000	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.67741 IBL Orga	17.300,00	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	333.800,00	397.000	372.400	372.400	372.400	372.400
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	94.400,00	85.100	83.900	83.900	83.900	83.900
99996.67988 IBL Haushalt	26.200,00	27.400	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68341 IBL Stadtkasse	14.200,00	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	8.500,00	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68535 IBL Rechtsservice	24.400,00	28.100	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68632 IBL Versicherungsservice	33.000,00	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	32.100,00	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.68920 IBL Vorstand	144.300,00	108.900	103.500	103.500	103.500	103.500
99996.69003 IBL Medien und PR	22.600,00	31.200	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69100 IBL Personalrat	33.700,00	20.600	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	5.100,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	15.100,00	16.200	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.706,05	5.000	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.937.974,13</b>	<b>9.052.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>	<b>8.644.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.400,97</b>	<b>614.500</b>	<b>-411.100</b>	<b>-516.400</b>	<b>-590.200</b>	<b>-665.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-232.400,97	614.500	-411.100	-516.400	-590.200	-665.700

Ziffer: 70  
 Produkt: Fachbereich 7

**Stellenübersicht 2022:**

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>45,896</b>	<b>69,363</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	2,000
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	12,872
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>1,0 KW 06/2023</b>		
<b>Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):</b>	<u>3,351</u>	<u>14,680</u>
Gesamt:	45,896	69,363
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 71:	0,000	1,769
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:	<u>0,000</u>	<u>1,769</u>



## Darstellung Sondereinflüsse

### Gesamtbudget Fachbereich 7

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.400	-400
sonstige Transfererträge	400	400	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.400	809.800	-8.600
sonstige ordentliche Erträge	406.500	421.800	15.300
= Summe ordentliche Erträge	1.227.400	1.233.700	6.300
Aufwendungen für aktives Personal	-9.064.200	-9.229.600	-165.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.100	-1.967.900	-111.800
Abschreibungen	-286.400	-339.200	-52.800
Transferaufwendungen	-54.300	-56.000	-1.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.400	-972.900	-14.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.219.400	-12.565.600	-346.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.992.000	-11.331.900	-339.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.992.000	-11.331.900	-339.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.505.500	11.577.900	72.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.700	-1.695.800	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.804.800	9.882.100	77.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.200	-1.449.800	-262.600

### FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	-100
öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.400	616.200	-22.200
sonstige ordentliche Erträge	59.600	65.500	5.900
= Summe ordentliche Erträge	698.100	681.700	-16.400
Aufwendungen für aktives Personal	-4.818.400	-4.945.500	-127.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.100	-411.300	-8.200
Abschreibungen	-500	0	500
Transferaufwendungen	-54.300	-56.000	-1.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.500	-480.100	-5.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.750.800	-5.892.900	-142.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.052.700	-5.211.200	-158.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.052.700	-5.211.200	-158.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.313.600	5.203.800	-109.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697.300	-803.700	-106.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.616.300	4.400.100	-216.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.400	-811.100	-374.700

**FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.900	-100
sonstige ordentliche Erträge	302.900	303.400	500
= Summe ordentliche Erträge	312.900	313.300	400
Aufwendungen für aktives Personal	-1.997.700	-2.013.800	-16.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-10.900	0
Abschreibungen	-200	-200	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.200	-86.100	-900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.094.000	-2.111.000	-17.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.781.100	-1.797.700	-16.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.781.100	-1.797.700	-16.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.350.200	2.430.800	80.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.300	-403.800	62.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.900	2.027.000	143.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.800	229.300	126.500

**FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	400	400	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.600	115.500	3.900
sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.500	200
= Summe ordentliche Erträge	113.300	117.400	4.100
Aufwendungen für aktives Personal	-258.100	-259.600	-1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-15.300	-700
Abschreibungen	-500	-500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-6.200	-1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-278.400	-281.600	-3.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.100	-164.200	900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-165.100	-164.200	900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500	146.100	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.100	-69.400	9.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	76.700	12.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-87.500	13.200

**FD 74 Recht**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.600	-200
sonstige ordentliche Erträge	27.100	32.700	5.600
= Summe ordentliche Erträge	43.000	48.400	5.400
Aufwendungen für aktives Personal	-847.000	-837.200	9.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.400	-281.400	-13.000
Abschreibungen	-1.700	-500	1.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.500	-363.500	-7.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.600	-1.482.600	-9.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.430.600	-1.434.200	-3.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.430.600	-1.434.200	-3.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.300	1.436.000	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.200	-190.700	20.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.100	1.245.300	36.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.500	-188.900	32.600

**FD 75 IT - Service**

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.400	-300
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	52.600	10.000
sonstige ordentliche Erträge	15.600	18.700	3.100
= Summe ordentliche Erträge	60.100	72.900	12.800
Aufwendungen für aktives Personal	-1.143.000	-1.173.500	-30.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.100	-1.249.000	-89.900
Abschreibungen	-283.500	-338.000	-54.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-37.000	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.622.600	-2.797.500	-174.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.562.500	-2.724.600	-162.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.562.500	-2.724.600	-162.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.900	2.361.200	83.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.800	-228.200	18.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.100	2.133.000	101.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.400	-591.600	-60.200

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.516,51	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.680,38	400	400	0	400	400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	292,62	100	100	0	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	498,53	200	200	0	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.310,27	818.400	809.800	0	809.800	809.800
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.672,74	303.100	289.100	0	299.100	299.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.971,05</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.099.600</b>	<b>0</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.109.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.414.616,70	8.285.300	8.714.600	0	9.055.400	9.384.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.716.824,61	1.856.100	1.967.900	0	2.113.000	2.257.000
15	Transferauszahlungen	54.329,80	54.300	56.000	0	54.400	54.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.641,84	1.011.400	1.021.900	0	1.079.200	1.099.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.178.412,95</b>	<b>11.207.100</b>	<b>11.760.400</b>	<b>0</b>	<b>12.302.000</b>	<b>12.537.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.791.441,90</b>	<b>-10.084.900</b>	<b>-10.660.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.192.400</b>	<b>-11.427.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.023,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.023,88</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.114,36	606.200	420.000	0	136.000	286.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.028,02	153.100	156.900	0	160.900	164.900
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>444.142,38</b>	<b>759.300</b>	<b>576.900</b>	<b>0</b>	<b>296.900</b>	<b>450.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-442.118,50</b>	<b>-758.200</b>	<b>-575.800</b>	<b>0</b>	<b>-295.800</b>	<b>-449.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.233.560,40</b>	<b>-10.843.100</b>	<b>-11.236.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.488.200</b>	<b>-11.877.500</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>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.233.560,40</b>	<b>-10.843.100</b>	<b>-11.236.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.488.200</b>	<b>-12.140.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 713.00.002</b> Vorsorgungsrücklage										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.119,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0	
681500 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.119,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0	
02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	1.119,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119,48</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.028,02	153.100	156.900	0	160.900	164.900	169.100	0,00	0	
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	102.419,78	104.000	106.600	0	109.300	112.000	114.800	0,00	0	
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte) (Versorgungsempfänger)	102.419,78	104.000	106.600	0	109.300	112.000	114.800	0,00	0	
02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	44.608,24	49.100	50.300	0	51.600	52.900	54.300	0,00	0	
02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	44.608,24	49.100	50.300	0	51.600	52.900	54.300	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.028,02</b>	<b>153.100</b>	<b>156.900</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>164.900</b>	<b>169.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.908,54</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 731.00.001</b> Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -sicherheit										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.416,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
08000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	1.416,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416,10</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.416,10</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
Maßnahme: 741.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechtsservice										
<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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.518,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
02300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	1.518,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518,44</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.518,44</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>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

<b>32</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme: 751.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	904,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund	904,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.36101 Zuweisung Integrationsamt (PC Hard- und Software)	904,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>904,40</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>

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.179,82	414.000	0	130.000	280.000	280.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	294.179,82	414.000	0	130.000	280.000	280.000	0	0,00	0
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	31.827,28	0	0	10.000	160.000	160.000	0	0,00	0
	06000.94030 Ablösung Standardsoftware	75.436,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	32.008,62	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0
	06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	27.669,03	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	4.182,22	200.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	123.056,19	144.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.179,82</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit**

<b>32</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.275,42</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	--------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	18.516,51	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.933,12	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
04	sonstige Transfererträge	1.930,44	400	400	400	400	400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	205,82	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	498,53	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.002,84	818.400	809.800	809.800	809.800	809.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.020,80	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	187.340,30	406.500	421.800	431.800	431.800	431.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.243.448,36</b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.243.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.021.089,56	9.064.200	9.229.600	9.488.400	9.644.900	9.810.900
14	Aufwendungen für Versorgung	265.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.312,29	1.856.100	1.967.900	2.113.000	2.175.000	2.257.000
16	Abschreibungen	309.501,53	286.400	339.200	339.200	339.200	339.200
18	Transferaufwendungen	54.329,80	54.300	56.000	54.400	54.500	54.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	910.768,63	958.400	972.900	1.030.200	1.040.500	1.050.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.234.701,81</b>	<b>12.219.400</b>	<b>12.565.600</b>	<b>13.025.200</b>	<b>13.254.100</b>	<b>13.512.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.991.253,45</b>	<b>-10.992.000</b>	<b>-11.331.900</b>	<b>-11.781.500</b>	<b>-12.010.400</b>	<b>-12.268.800</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11,00</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>-9.991.264,45</b>	<b>-10.992.000</b>	<b>-11.331.900</b>	<b>-11.781.500</b>	<b>-12.010.400</b>	<b>-12.268.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.352.933,44	11.505.500	11.577.900	11.577.900	11.577.900	11.577.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.400,00	1.700.700	1.695.800	1.695.800	1.695.800	1.695.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.768.533,44</b>	<b>9.804.800</b>	<b>9.882.100</b>	<b>9.882.100</b>	<b>9.882.100</b>	<b>9.882.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.222.731,01</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-2.386.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.711</b>	Allgemeine Verwaltung	-251.341,19	-328.100	-343.200	-356.500	-369.900	-383.700
<b>1.1.10.712</b>	Organisationsangelegenheiten	-473.218,68	-682.400	-789.400	-863.900	-877.900	-892.000
<b>1.1.10.713</b>	Personalservice, Aus- und Fortbildung	46.764,11	574.100	321.500	104.400	63.600	11.800
<b>1.1.10.721</b>	Haushaltswirtschaft	3.874,97	69.300	81.700	700	-12.500	-26.000
<b>1.1.10.722</b>	Stadtkasse	-129.039,98	33.500	147.600	201.400	184.900	161.600
<b>1.1.10.731</b>	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-84.031,60	-100.700	-87.500	-92.500	-97.600	-102.900
<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice	-5.938,30	-76.100	-64.000	-71.300	-78.800	-86.500
<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice	-66.240,67	-97.100	-83.800	-99.700	-115.700	-131.700
<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	48.097,42	-48.300	-41.100	-98.800	-104.200	-109.700
<b>1.1.10.751</b>	Informationstechnik	-311.657,09	-531.400	-591.600	-623.200	-720.200	-827.600



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,65	100	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	95,60	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-52,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.662,20	638.400	616.200	616.200	616.200	616.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.020,80	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.986,24	59.600	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>844.809,49</b>	<b>698.100</b>	<b>681.700</b>	<b>681.700</b>	<b>681.700</b>	<b>681.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.206.882,86	4.818.400	4.945.500	5.073.600	5.158.400	5.244.700
14	Aufwendungen für Versorgung	121.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.693,53	403.100	411.300	539.400	519.400	509.400
16	Abschreibungen	2.195,98	500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	54.329,80	54.300	56.000	54.400	54.500	54.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	522.376,50	474.500	480.100	530.400	533.700	537.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.250.078,67</b>	<b>5.750.800</b>	<b>5.892.900</b>	<b>6.197.800</b>	<b>6.266.000</b>	<b>6.345.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.405.269,18</b>	<b>-5.052.700</b>	<b>-5.211.200</b>	<b>-5.516.100</b>	<b>-5.584.300</b>	<b>-5.664.000</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>-4.405.269,18</b>	<b>-5.052.700</b>	<b>-5.211.200</b>	<b>-5.516.100</b>	<b>-5.584.300</b>	<b>-5.664.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.447.573,42	5.313.600	5.203.800	5.203.800	5.203.800	5.203.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.100,00	697.300	803.700	803.700	803.700	803.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.727.473,42</b>	<b>4.616.300</b>	<b>4.400.100</b>	<b>4.400.100</b>	<b>4.400.100</b>	<b>4.400.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.795,76</b>	<b>-436.400</b>	<b>-811.100</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.263.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.1.10.711</b>	Allgemeine Verwaltung	-251.341,19	-328.100	-343.200	-356.500	-369.900	-383.700
<b>1.1.10.712</b>	Organisationsangelegenheiten	-473.218,68	-682.400	-789.400	-863.900	-877.900	-892.000
<b>1.1.10.713</b>	Personalservice, Aus- und Fortbildung	46.764,11	574.100	321.500	104.400	63.600	11.800

# 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 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96,65	100	0	0	0	0
316200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten</i>	96,65	100	0	0	0	0
99996.00463 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 711	96,65	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-52,00	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-52,00	0	0	0	0	0
06200.11000 Gebührenentnahmen für Auskünfte	-52,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.582,40	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	138.582,40	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	30.498,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	108.083,57	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.618,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	3.618,00	0	0	0	0	0
99996.00577 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 711	3.618,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.245,05</b>	<b>278.700</b>	<b>280.200</b>	<b>280.200</b>	<b>280.200</b>	<b>280.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	446.375,50	533.800	549.500	559.500	569.600	580.000
401100 <i>Beamte</i>	39.613,08	116.800	118.400	120.800	123.200	125.700
06100.41009 Gehälter der Beamten	39.613,08	116.800	118.400	120.800	123.200	125.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	284.674,54	292.800	314.300	320.200	326.200	332.300
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	284.674,54	292.800	314.300	320.200	326.200	332.300
402100 <i>Beamte</i>	19.647,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.647,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.458,07	25.900	27.900	28.400	28.900	29.400
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	18.458,07	25.900	27.900	28.400	28.900	29.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.798,31	60.700	65.200	66.400	67.600	68.900
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.798,31	60.700	65.200	66.400	67.600	68.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.883,80	0	0	0	0	0
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.883,80	0	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.100,00	30.500	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.100,00	30.500	18.500	18.500	18.500	18.500

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Versorgung	11.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
99996.69727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.900,00	0	0	0	0	0
99996.69801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.073,04	17.200	15.400	15.400	15.400	15.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,98	0	0	0	0	0
06100.52310	Instandhaltung beweglicher Vermögensgegenstände der Druckerei	69,98	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.008,64	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	223,95	1.600	1.600	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	17.606,59	600	600	600	600	600
06100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.178,10	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.777,70	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.55020	Leasing von Fahrzeugen	2.777,70	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	872,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	872,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,29	0	0	0	0	0
02000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	344,29	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.195,98	500	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,04	0	0	0	0	0
99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	91,04	0	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	2.104,94	500	0	0	0	0
99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	2.104,94	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.675,57	378.300	391.000	394.300	397.600	401.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.728,95	122.200	134.900	138.200	141.500	144.900
02500.66100	Beiträge	116.728,95	122.200	134.900	138.200	141.500	144.900
443100	Geschäftsaufwendungen	167.182,07	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	214,99	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	14.942,91	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
02000.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	10.539,42	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	32.497,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	492,38	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	108.082,78	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06100.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
06100.65219	Porto	288,75	400	400	400	400	400
06100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	122,94	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.764,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	1.764,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>769.120,09</b>	<b>929.800</b>	<b>955.900</b>	<b>969.200</b>	<b>982.600</b>	<b>996.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-560.875,04</b>	<b>-651.100</b>	<b>-675.700</b>	<b>-689.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-716.200</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>-560.875,04</b>	<b>-651.100</b>	<b>-675.700</b>	<b>-689.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-716.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.633,85	476.400	474.600	474.600	474.600	474.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.633,85	476.400	474.600	474.600	474.600	474.600
99996.00002	IBL Erträge aus Verrechnung	458.500,00	474.000	472.200	472.200	472.200	472.200
99996.00233	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.133,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.100,00	153.400	142.100	142.100	142.100	142.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.100,00	153.400	142.100	142.100	142.100	142.100
99996.67569	IBL Miete	49.300,00	36.100	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.67989	IBL Haushalt	5.100,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68016	IBL Orga	1.100,00	800	700	700	700	700
99996.68026	IBL Personal und Ausbildung	28.100,00	34.900	31.100	31.100	31.100	31.100
99996.68036	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.900,00	28.900	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.68342	IBL Stadtkasse	7.600,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68439	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	1.000	900	900	900	900
99996.68536	IBL Rechtsservice	3.900,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68633	IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68827	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68921	IBL Vorstand	11.200,00	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.69004	IBL Medien und PR	4.600,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69101	IBL Personalrat	2.600,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69188	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69276	IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>309.533,85</b>	<b>323.000</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-251.341,19</b>	<b>-328.100</b>	<b>-343.200</b>	<b>-356.500</b>	<b>-369.900</b>	<b>-383.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-251.341,19	-328.100	-343.200	-356.500	-369.900	-383.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
71010000	Stellenbewertung	150	150	150
71020000	Organisationsuntersuchungen	0	0	1

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.935,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.635,02	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	0,00	24.100	36.800	36.800	36.800	36.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	24.100	36.800	36.800	36.800	36.800
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	24.100	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.935,02</b>	<b>30.600</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	554.843,30	788.100	904.600	979.100	993.100	1.007.200
401100 Beamte	276.584,03	241.000	327.000	370.100	375.100	380.200
401200 Arbeitnehmer	33.812,03	163.800	169.000	172.300	175.700	179.100
02000.41009 Gehälter der Beamten	276.584,03	241.000	327.000	370.100	375.100	380.200
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	33.812,03	163.800	169.000	172.300	175.700	179.100
402100 Beamte	129.510,98	172.400	212.600	234.000	237.600	241.200
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	129.510,98	172.400	212.600	234.000	237.600	241.200
402200 Arbeitnehmer	2.153,77	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.153,77	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
403200 Arbeitnehmer	6.980,99	29.900	31.000	31.600	32.200	32.800
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.980,99	29.900	31.000	31.600	32.200	32.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.901,50	63.900	72.900	78.900	80.200	81.500
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	44.901,50	63.900	72.900	78.900	80.200	81.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.300,00	96.400	74.200	74.200	74.200	74.200
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.300,00	96.400	74.200	74.200	74.200	74.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	15.300	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	15.300	12.100	12.100	12.100	12.100
14 Aufwendungen für Versorgung	35.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.800,00	0	0	0	0	0
99996.69728 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.700,00	0	0	0	0	0
99996.69802 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56217 Reisekosten für Fortbildung	78,85	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125,58	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	125,58	0	0	0	0	0
02000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	125,58	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.547,73</b>	<b>790.800</b>	<b>907.300</b>	<b>981.800</b>	<b>995.800</b>	<b>1.009.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-583.612,71</b>	<b>-760.200</b>	<b>-864.000</b>	<b>-938.500</b>	<b>-952.500</b>	<b>-966.600</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>-583.612,71</b>	<b>-760.200</b>	<b>-864.000</b>	<b>-938.500</b>	<b>-952.500</b>	<b>-966.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.494,03	230.800	229.400	229.400	229.400	229.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.494,03	230.800	229.400	229.400	229.400	229.400
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	225.800,00	219.600	216.500	216.500	216.500	216.500
99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	13.694,03	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.100,00	153.000	154.800	154.800	154.800	154.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.100,00	153.000	154.800	154.800	154.800	154.800
99996.67570 IBL Miete	5.700,00	6.000	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.67990 IBL Haushalt	6.000,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	33.300,00	42.700	39.600	39.600	39.600	39.600
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.800,00	35.300	34.600	34.600	34.600	34.600
99996.68343 IBL Stadtkasse	9.000,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68537 IBL Rechtsservice	4.600,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68922 IBL Vorstand	13.300,00	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69005 IBL Medien und PR	5.400,00	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69102 IBL Personalrat	3.100,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.500,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.394,03</b>	<b>77.800</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.218,68</b>	<b>-682.400</b>	<b>-789.400</b>	<b>-863.900</b>	<b>-877.900</b>	<b>-892.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-473.218,68	-682.400	-789.400	-863.900	-877.900	-892.000



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
71030000	betreute Mitarbeiter	1.287	1.274	1.354
71040000	Abrechnungsfälle	2.723	2.698	2.770
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	8	8	18
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	8	9	10
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	647	782	754
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	233	264	264
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	295.900	321.400	478.400
71100000	Auszubildende	77	80	87
71110000	Inhouse-Fortbildungen	13	20	20

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	95,60	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	95,60	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen	95,60	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.144,78	360.900	338.700	338.700	338.700	338.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	571,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	571,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	4.552,09	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	3.552,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	289.117,50	299.200	277.000	277.000	277.000	277.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	93.151,57	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	60.964,35	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	13.525,53	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	5.491,23	5.500	0	0	0	0
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.459,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	58.219,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	-3.617,93	0	0	0	0	0
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	4.045,71	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	26.477,85	28.000	20.500	20.500	20.500	20.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	242.903,86	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	178.414,45	0	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	10.639,57	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.147,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	52.702,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.020,80	0	0	0	0	0
369900 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	92.020,80	0	0	0	0	0
99996.00347 Erträge aus der Erhöhung der Versorgungsrücklage	92.020,80	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	368,24	27.900	19.500	19.500	19.500	19.500
356100 <i>Bußgelder</i>	150,00	0	0	0	0	0
02200.26000 Einnahmen von Bußgeldern (Disziplinarverfahren)	150,00	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	27.900	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	27.900	19.500	19.500	19.500	19.500
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	218,24	0	0	0	0	0
99996.00576 Ertrag aus der Herabsetzung der	218,24	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Pauschalwertberichtigung Produkt 713							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>629.629,42</b>	<b>388.800</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.205.664,06	3.496.500	3.491.400	3.535.000	3.595.700	3.657.500
401100	Beamte	415.806,06	603.000	618.000	630.300	642.800	655.500
	02200.41009 Gehälter der Beamten	224.706,78	96.700	103.700	105.700	107.700	109.700
	02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	172.951,40	180.300	181.100	184.700	188.400	192.200
	02270.41009 Gehälter der Beamten	194.947,88	326.000	333.200	339.900	346.700	353.600
	99996.00518 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4011)	-176.800,00	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	820.323,53	1.652.500	1.724.600	1.759.000	1.794.100	1.829.900
	02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	466.020,62	596.000	601.700	613.700	625.900	638.300
	02261.41409 Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	511.289,98	553.600	581.400	593.000	604.900	617.000
	02270.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	418.248,78	502.900	541.500	552.300	563.300	574.600
	99996.00346 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4012)	-523.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00445 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-52.235,85	0	0	0	0	0
402100	Beamte	113.560,44	103.400	107.500	109.600	111.800	114.000
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	113.560,44	76.100	79.800	81.300	82.900	84.500
	02270.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	27.300	27.700	28.300	28.900	29.500
402200	Arbeitnehmer	46.399,11	65.600	71.400	72.800	74.200	75.700
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.540,30	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
	02261.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	35.403,92	48.400	50.900	51.900	52.900	54.000
	02270.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.254,89	7.900	10.300	10.500	10.700	10.900
	99996.00408 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4022)	-45.800,00	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	587.182,71	655.300	669.700	674.500	679.400	684.400
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	97.066,13	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	02261.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	103.814,80	110.800	116.300	118.600	121.000	123.400
	02270.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	84.055,81	101.200	109.100	111.300	113.500	115.800
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	394.493,77	417.100	417.100	417.100	417.100	417.100
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	12.352,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.00409 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4032)	-104.600,00	0	0	0	0	0
403900	Sonstige Beschäftigte	14.125,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	14.125,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	156.366,56	218.700	223.600	228.000	232.600	237.200
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	39.483,67	80.800	82.300	83.900	85.600	87.300
	02270.45009 Beihilfen, Unterstützungen	116.882,89	137.900	141.300	144.100	147.000	149.900
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.000,00	111.300	39.400	39.400	39.400	39.400
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.000,00	111.300	39.400	39.400	39.400	39.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.400,00	17.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.400,00	17.700	6.400	6.400	6.400	6.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	924.500,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69403	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	63.200,00	0	0	0	0	0
99996.69653	Zuführung zu LoB-Rückstellungen	861.300,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	54.000	15.800	0	0	0
99996.69919	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	54.000	15.800	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	74.300,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56.000,00	0	0	0	0	0
99996.69729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	56.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.300,00	0	0	0	0	0
99996.69803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.541,64	383.200	393.200	521.300	501.300	491.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	401,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.55109	Betriebsstoffe	401,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250.946,35	305.700	305.700	433.800	413.800	403.800
02200.56200	Ausbildung allgemeine Verwaltung	182.333,68	221.900	221.900	350.000	330.000	320.000
02200.56210	Fortbildung allgemeine Verwaltung	42.346,92	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
02200.56211	Fortbildung	2.827,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02200.56217	Reisekosten für Fortbildung	487,10	0	0	0	0	0
02200.56220	Personalentwicklung - Fortbildung	9.951,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.69926	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 71	13.000,00	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.887,70	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02200.56201	Ausbildung/Werbung	2.887,70	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.305,91	69.500	81.000	81.000	81.000	81.000
02000.52200	Wartung Programme	8.870,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02200.56221	Personalentwicklung - Sachkosten	4.606,34	0	0	0	0	0
02200.57000	Gesundheitsmanagement	51.828,62	44.500	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Transferaufwendungen	54.329,80	54.300	56.000	54.400	54.500	54.500
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.329,80	54.300	56.000	54.400	54.500	54.500
02200.71300	Verwaltungsschulumlage	54.329,80	54.300	56.000	54.400	54.500	54.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.575,35	96.200	89.100	136.100	136.100	136.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,92	0	0	0	0	0
02200.46009	Personalnebenausgaben	643,92	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.461,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.66120	Vermischte Ausgaben	12.461,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	223.470,21	92.200	85.100	132.100	132.100	132.100
00000.15060	Porto / Rückzahlungen	-52.630,22	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
00000.65220	Portoausgaben für Externe	52.978,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02000.65200	Rundfunkbeitrag	8.957,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02000.65309	Bekanntmachungskosten	11.022,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.65550	Stellenbewertungen durch Externe	6.776,90	50.000	42.900	89.900	89.900	89.900
02200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.493,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02200.65209	Fernsprechgebühren	5.408,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.65300	Ausgaben Fernsprechgebühren	180.170,88	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)	291,93	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.890.410,85</b>	<b>4.030.200</b>	<b>4.029.700</b>	<b>4.246.800</b>	<b>4.287.600</b>	<b>4.339.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.260.781,43</b>	<b>-3.641.400</b>	<b>-3.671.500</b>	<b>-3.888.600</b>	<b>-3.929.400</b>	<b>-3.981.200</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>-3.260.781,43</b>	<b>-3.641.400</b>	<b>-3.671.500</b>	<b>-3.888.600</b>	<b>-3.929.400</b>	<b>-3.981.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.747.445,54	4.606.400	4.499.800	4.499.800	4.499.800	4.499.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.747.445,54	4.606.400	4.499.800	4.499.800	4.499.800	4.499.800
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.648.300,00	4.491.600	4.376.800	4.376.800	4.376.800	4.376.800
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	58.111,52	70.300	80.200	80.200	80.200	80.200
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	41.034,02	44.500	42.800	42.800	42.800	42.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.900,00	390.900	506.800	506.800	506.800	506.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.900,00	390.900	506.800	506.800	506.800	506.800
99996.67571 IBL Miete	33.200,00	34.500	45.800	45.800	45.800	45.800
99996.67991 IBL Haushalt	26.900,00	25.400	30.800	30.800	30.800	30.800
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	18.400,00	15.100	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68017 IBL Orga	6.200,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	141.600,00	119.400	158.200	158.200	158.200	158.200
99996.68344 IBL Stadtkasse	39.800,00	40.100	56.800	56.800	56.800	56.800
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.300,00	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68538 IBL Rechtsservice	20.600,00	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68635 IBL Versicherungsservice	11.400,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.900,00	18.900	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.68923 IBL Vorstand	59.300,00	46.300	59.100	59.100	59.100	59.100
99996.69006 IBL Medien und PR	23.900,00	31.000	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.69103 IBL Personalrat	14.000,00	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	2.100,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	15.300,00	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.307.545,54</b>	<b>4.215.500</b>	<b>3.993.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>3.993.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.764,11</b>	<b>574.100</b>	<b>321.500</b>	<b>104.400</b>	<b>63.600</b>	<b>11.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	46.764,11	574.100	321.500	104.400	63.600	11.800

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	959,55	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.204,71	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
11	sonstige ordentliche Erträge	183.354,06	302.900	303.400	313.400	313.400	313.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.518,32</b>	<b>312.900</b>	<b>313.300</b>	<b>323.300</b>	<b>323.300</b>	<b>323.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.836.803,88	1.997.700	2.013.800	2.051.000	2.080.700	2.117.500
14	Aufwendungen für Versorgung	78.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,85	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	204,08	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.638,19	85.200	86.100	86.100	86.100	86.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.239,00</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.148.200</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.214.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.781.720,68</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.891.400</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>-1.781.720,68</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.891.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.555,67	2.350.200	2.430.800	2.430.800	2.430.800	2.430.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000,00	466.300	403.800	403.800	403.800	403.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.656.555,67</b>	<b>1.883.900</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.165,01</b>	<b>102.800</b>	<b>229.300</b>	<b>202.100</b>	<b>172.400</b>	<b>135.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	3.874,97	69.300	81.700	700	-12.500	-26.000
1.1.10.722	Stadtkasse	-129.039,98	33.500	147.600	201.400	184.900	161.600

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	959,55	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	959,55	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	959,55	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107,75	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.107,75	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.676,45	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.431,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	134,00	35.900	43.000	43.000	43.000	43.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	134,00	0	0	0	0	0
03000.26100 Stundungszinsen	134,00	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	35.900	43.000	43.000	43.000	43.000
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	35.900	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.201,30</b>	<b>41.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	689.596,85	805.000	773.400	854.400	867.600	881.100
401100 <i>Beamte</i>	211.407,20	356.400	375.600	425.900	433.300	440.800
03000.41009 Gehälter der Beamten	211.407,20	356.400	375.600	425.900	433.300	440.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	177.949,90	62.300	65.000	66.300	67.600	68.900
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	177.949,90	62.300	65.000	66.300	67.600	68.900
402100 <i>Beamte</i>	127.292,51	147.600	156.300	179.600	182.700	185.800
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	127.292,51	147.600	156.300	179.600	182.700	185.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.792,20	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.792,20	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.946,39	12.100	12.600	12.800	13.000	13.300
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	35.946,39	12.100	12.600	12.800	13.000	13.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.108,65	55.100	57.400	63.200	64.300	65.500
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.108,65	55.100	57.400	63.200	64.300	65.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	73.000,00	143.400	86.800	86.800	86.800	86.800
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.000,00	143.400	86.800	86.800	86.800	86.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.100,00	22.800	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100,00	22.800	14.200	14.200	14.200	14.200
14 Aufwendungen für Versorgung	53.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	40.500,00	0	0	0	0	0
99996.69731 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	40.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.200,00	0	0	0	0	0
99996.69805 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>	-903,21	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	<i>Umsatzsteuer</i>						
	99996.00522 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 72	-903,21	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	918,20	800	800	800	800	800
	03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	918,20	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03000.56211 Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.867,60	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.851,62	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	20,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.65219 Porto	5.053,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.696,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	03000.65209 Fernspreckgebühren	2.799,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03000.65219 Porto	4.764,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	310,75	900	900	900	900	900
	03000.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	206,60	0	0	0	0	0
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.015,98	0	0	0	0	0
	03000.66120 Vermischte Ausgaben	4.015,98	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.179,44</b>	<b>854.100</b>	<b>822.500</b>	<b>903.500</b>	<b>916.700</b>	<b>930.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-762.978,14</b>	<b>-812.700</b>	<b>-774.100</b>	<b>-855.100</b>	<b>-868.300</b>	<b>-881.800</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>-762.978,14</b>	<b>-812.700</b>	<b>-774.100</b>	<b>-855.100</b>	<b>-868.300</b>	<b>-881.800</b>
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	915.053,11	1.054.900	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	915.053,11	1.054.900	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	893.100,00	1.033.000	985.600	985.600	985.600	985.600
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.953,11	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	148.200,00	172.900	151.300	151.300	151.300	151.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	148.200,00	172.900	151.300	151.300	151.300	151.300
	99996.67573 IBL Miete	15.200,00	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	4.600,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68019 IBL Orga	1.500,00	1.100	900	900	900	900
	99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	37.300,00	47.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.700,00	39.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	99996.68346 IBL Stadtkasse	10.100,00	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68540 IBL Rechtsservice	5.200,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.900,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68925 IBL Vorstand	14.900,00	15.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.69008 IBL Medien und PR	6.000,00	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.69105 IBL Personalrat	3.500,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	600	500	500	500	500
	99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.853,11</b>	<b>882.000</b>	<b>855.800</b>	<b>855.800</b>	<b>855.800</b>	<b>855.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.874,97</b>	<b>69.300</b>	<b>81.700</b>	<b>700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-26.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	3.874,97	69.300	81.700	700	-12.500	-26.000

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	592.652	600.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	271	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	12.941	13.000	13.000
72040000	davon Zahlung	8.947	9.500	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	21	50	50
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	2.750	2.400	2.900
72080000	davon Rücknahme	1.215	1.000	1.000
72090000	davon sonstiges	8	50	50
72100000	durch Vollstreckung eingenommener (Fremd-)Forderungsbetrag in EUR	2.251.140	1.900.000	1.900.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.096,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.096,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge	183.220,06	267.000	260.400	270.400	270.400	270.400
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	178.920,06	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000
03100.26100 Gebühren	178.920,06	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	16.900	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	16.900	20.300	20.300	20.300	20.300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.300,00	0	0	0	0	0
99996.00201 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.317,02</b>	<b>271.500</b>	<b>264.900</b>	<b>274.900</b>	<b>274.900</b>	<b>274.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.147.207,03	1.192.700	1.240.400	1.196.600	1.213.100	1.236.400
401100 Beamte	267.518,43	143.800	145.800	148.700	151.700	154.700
03100.41009 Gehälter der Beamten	267.518,43	143.800	145.800	148.700	151.700	154.700
401200 Arbeitnehmer	492.227,40	661.000	662.700	676.000	689.500	703.300
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	498.379,04	661.000	662.700	676.000	689.500	703.300
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-6.151,64	0	0	0	0	0
402100 Beamte	149.848,69	95.000	96.300	98.200	100.200	102.200
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	149.848,69	95.000	96.300	98.200	100.200	102.200
402200 Arbeitnehmer	32.907,18	56.400	56.500	57.600	58.800	60.000
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.907,18	56.400	56.500	57.600	58.800	60.000
403200 Arbeitnehmer	103.232,50	133.800	134.100	136.800	139.500	142.300
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	103.232,50	133.800	134.100	136.800	139.500	142.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.672,83	24.500	24.800	25.300	25.800	26.300
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	48.672,83	24.500	24.800	25.300	25.800	26.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.800,00	67.500	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.800,00	67.500	40.900	40.900	40.900	40.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800,00	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800,00	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
99996.69404 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.200,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	72.600	6.400	0	0
99996.69920 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	72.600	6.400	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	24.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.800,00	0	0	0	0	0
99996.69732 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.100,00	0	0	0	0	0
99996.69806 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	145,47	0	0	0	0	0
03100.52308 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	145,47	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	203,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423200 Leasing	1.381,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03100.53110 Leasing	1.381,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.396,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000 PKW-Unterhaltung	1.396,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.851,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211 Fortbildung	1.851,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	204,08	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,31	200	200	200	200	200
99996.69542 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	130,31	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	73,77	0	0	0	0	0
99996.69562 Auflösung Sammelposten 722	73,77	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.770,59	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,53	100	100	100	100	100
03100.66120 Vermischte Ausgaben	3,53	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	30.767,06	38.400	39.300	39.300	39.300	39.300
03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.120,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65209 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03100.65219 Porto	8.301,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03100.65409 Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.101,00	0	0	0	0	0
03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	10.039,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	2.204,50	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.059,56</b>	<b>1.239.900</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.244.700</b>	<b>1.261.200</b>	<b>1.284.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.018.742,54</b>	<b>-968.400</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-969.800</b>	<b>-986.300</b>	<b>-1.009.600</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>-1.018.742,54</b>	<b>-968.400</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-969.800</b>	<b>-986.300</b>	<b>-1.009.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.502,56	1.295.300	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.502,56	1.295.300	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.010.400,00	1.110.200	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
99996.00139	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	136.102,56	185.100	184.900	184.900	184.900	184.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.800,00	293.400	252.500	252.500	252.500	252.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.800,00	293.400	252.500	252.500	252.500	252.500
99996.67574	IBL Miete	26.400,00	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
99996.67993	IBL Haushalt	12.000,00	14.700	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	8.200,00	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68020	IBL Orga	2.700,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	66.300,00	83.200	69.500	69.500	69.500	69.500
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.400,00	69.000	60.700	60.700	60.700	60.700
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68541	IBL Rechtsservice	9.200,00	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68638	IBL Versicherungsservice	5.100,00	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700,00	10.900	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68926	IBL Vorstand	26.500,00	26.800	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.69009	IBL Medien und PR	10.700,00	17.900	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69106	IBL Personalrat	6.200,00	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	1.000	900	900	900	900
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	6.900,00	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	889.702,56	1.001.900	1.171.200	1.171.200	1.171.200	1.171.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.039,98	33.500	147.600	201.400	184.900	161.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.722.0	Stadtkasse	-129.039,98	33.500	147.600	201.400	184.900	161.600

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	875,29	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.821,43	111.600	115.500	115.500	115.500	115.500
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.696,72</b>	<b>113.300</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.909,19	258.100	259.600	264.600	269.700	275.000
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,92	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Abschreibungen	698,17	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,21	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.557,49</b>	<b>278.400</b>	<b>281.600</b>	<b>286.600</b>	<b>291.700</b>	<b>297.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.860,77</b>	<b>-165.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</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>-122.860,77</b>	<b>-165.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.029,17	143.500	146.100	146.100	146.100	146.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200,00	79.100	69.400	69.400	69.400	69.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.829,17</b>	<b>64.400</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.031,60</b>	<b>-100.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.1.10.731</b>	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-84.031,60	-100.700	-87.500	-92.500	-97.600	-102.900

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	1.443	1.266	1.310
73041000	intern	1.292	1.094	1.150
73042000	extern	151	172	160
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	3.065	2.875	2.930
73051000	intern	1.355	1.158	1.215
73052000	extern	1.710	1.717	1.715



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	875,29	400	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	875,29	400	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	875,29	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.821,43	111.600	115.500	115.500	115.500	115.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	47,14	200	100	100	100	100
08000.16400 Erstattungen vom Land	47,14	200	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Verbundene                   Unternehmen, Beteiligungen und                   Sondervermögen</i>	115.774,29	111.400	115.400	115.400	115.400	115.400
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	112.144,24	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.430,05	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	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von                   Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.696,72</b>	<b>113.300</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.909,19	258.100	259.600	264.600	269.700	275.000
401100 <i>Beamte</i>	0,00	18.000	18.200	18.600	19.000	19.400
08000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	18.000	18.200	18.600	19.000	19.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	170.213,18	171.500	174.300	177.700	181.200	184.800
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	170.213,18	171.500	174.300	177.700	181.200	184.800
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>	11.682,48	18.800	19.000	19.400	19.800	20.200
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.682,48	18.800	19.000	19.400	19.800	20.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.655,51	41.400	42.000	42.800	43.600	44.500
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.655,51	41.400	42.000	42.800	43.600	44.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	58,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	58,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700,00	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700,00	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	700,00	800	500	500	500	500
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	800	500	500	500	500
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für                   Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	3.900,00	0	0	0	0	0
99996.69405 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.900,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Versorgungsempfänger</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
99996.69733 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	500,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>							
	99996.69807 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,92	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	65,25	0	0	0	0	0
	08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	65,25	0	0	0	0	0
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.318,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	08000.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.52367 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit)</i>	447,20	800	800	800	800	800
	08000.52368 <i>Mess- und Prüfgeräte für die Arbeitssicherheit</i>	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.868,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	08000.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	368,18	300	300	300	300	300
	08000.56100 <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>	7.499,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08000.56211 <i>Fortbildung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.282,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08000.56200 <i>Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin</i>	1.282,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	698,17	500	500	500	500	500
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	141,61	300	500	500	500	500
	99996.69505 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731</i>	141,61	300	500	500	500	500
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	556,56	200	0	0	0	0
	99996.69457 <i>Auflösung Sammelposten 731</i>	556,56	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,21	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.416,21	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	08000.57000 <i>Verbrauchsmaterial Arbeitssicherheit</i>	22,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	2.845,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08000.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	1.048,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409 <i>Reisekosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	169,50	0	0	0	0	0
	99996.70048 <i>Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 73</i>	330,26	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.557,49</b>	<b>278.400</b>	<b>281.600</b>	<b>286.600</b>	<b>291.700</b>	<b>297.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.860,77</b>	<b>-165.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</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>-122.860,77</b>	<b>-165.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.029,17	143.500	146.100	146.100	146.100	146.100
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	109.029,17	143.500	146.100	146.100	146.100	146.100
	99996.00086 <i>IBL Erträge aus Verrechnung</i>	95.900,00	130.400	131.300	131.300	131.300	131.300
	99996.00143 <i>Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)</i>	13.129,17	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200,00	79.100	69.400	69.400	69.400	69.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	70.200,00	79.100	69.400	69.400	69.400	69.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.67575 IBL Miete	13.700,00	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.67994 IBL Haushalt	2.700,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68021 IBL Orga	600,00	400	400	400	400	400
99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	15.200,00	18.900	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.500,00	15.600	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68348 IBL Stadtkasse	4.100,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68542 IBL Rechtsservice	2.100,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.200,00	1.100	900	900	900	900
99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68927 IBL Vorstand	6.100,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69010 IBL Medien und PR	2.500,00	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69107 IBL Personalrat	1.400,00	1.100	900	900	900	900
99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	1.600,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.829,17</b>	<b>64.400</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.031,60</b>	<b>-100.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-84.031,60	-100.700	-87.500	-92.500	-97.600	-102.900

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	257,82	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	490,53	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.955,06	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.100	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.703,41</b>	<b>43.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	733.514,27	847.000	837.200	904.100	919.000	934.200
14	Aufwendungen für Versorgung	40.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.047,74	268.400	281.400	288.400	295.400	302.400
16	Abschreibungen	1.301,74	1.700	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.976,95	356.500	363.500	370.500	377.500	384.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.440,70</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.482.600</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.621.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.334.737,29</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.573.200</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>-1.334.737,29</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.573.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.155,74	1.420.300	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.500,00	211.200	190.700	190.700	190.700	190.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.310.655,74</b>	<b>1.209.100</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.245.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.081,55</b>	<b>-221.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-298.700</b>	<b>-327.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice	-5.938,30	-76.100	-64.000	-71.300	-78.800	-86.500
<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice	-66.240,67	-97.100	-83.800	-99.700	-115.700	-131.700
<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	48.097,42	-48.300	-41.100	-98.800	-104.200	-109.700

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	257,82	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	257,82	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	257,82	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	490,53	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	490,53	0	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	490,53	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,31	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.839,31	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.839,31	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.587,66</b>	<b>23.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.074,04	426.700	421.200	428.500	436.000	443.700
401100 <i>Beamte</i>	126.626,32	122.200	123.900	126.400	128.900	131.500
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	126.626,32	122.200	123.900	126.400	128.900	131.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	86.140,23	121.900	134.100	136.500	139.000	141.500
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	86.140,23	121.900	134.100	136.500	139.000	141.500
402100 <i>Beamte</i>	62.987,83	68.800	69.700	71.100	72.500	74.000
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	62.987,83	68.800	69.700	71.100	72.500	74.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.509,74	10.100	11.200	11.400	11.600	11.800
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	5.509,74	10.100	11.200	11.400	11.600	11.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.412,33	24.900	27.500	28.000	28.500	29.000
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.412,33	24.900	27.500	28.000	28.500	29.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.397,59	17.000	17.200	17.500	17.900	18.300
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	15.397,59	17.000	17.200	17.500	17.900	18.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	27.000,00	53.300	32.300	32.300	32.300	32.300
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	27.000,00	53.300	32.300	32.300	32.300	32.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100,00	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100,00	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	17.900,00	0	0	0	0	0
99996.69406 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	17.900,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	19.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
99996.69734 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.900,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.885,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.885,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	1.301,74	1.700	500	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,01	500	500	500	500	500
99996.69984	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 741	110,01	500	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	1.191,73	1.200	0	0	0	0
99996.69563	Auflösung Sammelposten 741	1.191,73	1.200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.665,29	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
443100	Geschäftsaufwendungen	71.665,29	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	5.962,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	1.495,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.904,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209	Fernsprechgebühren	615,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219	Porto	3.465,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02300.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
02300.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	178,67	0	0	0	0	0
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.144,06	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
99996.00399	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für drohende Verluste aus anhängigen Gerichtsverfahren FD 74	-2.100,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.826,92</b>	<b>512.000</b>	<b>505.300</b>	<b>512.600</b>	<b>520.100</b>	<b>527.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-451.239,26</b>	<b>-488.900</b>	<b>-479.600</b>	<b>-486.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-502.100</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>-451.239,26</b>	<b>-488.900</b>	<b>-479.600</b>	<b>-486.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-502.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.700,96	520.700	515.700	515.700	515.700	515.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.700,96	520.700	515.700	515.700	515.700	515.700
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	507.900,00	493.400	488.800	488.800	488.800	488.800
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	27.800,96	27.300	26.900	26.900	26.900	26.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	107.900	100.100	100.100	100.100	100.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	107.900	100.100	100.100	100.100	100.100
99996.67576	IBL Miete	13.400,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67995	IBL Haushalt	3.700,00	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68022	IBL Orga	800,00	600	500	500	500	500
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	20.200,00	25.700	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.300,00	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68349	IBL Stadtkasse	5.400,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	700	600	600	600	600
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68928	IBL Vorstand	8.100,00	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69011	IBL Medien und PR	3.300,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	4.000,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69108	IBL Personalrat	1.900,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	2.100,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.300,96</b>	<b>412.800</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.938,30</b>	<b>-76.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-86.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.10.741.0	Rechtsservice	-5.938,30	-76.100	-64.000	-71.300	-78.800	-86.500



# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	95.815,00	99.500	98.200	100.100	102.100	104.100
401100 Beamte	8.269,86	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
02310.41009 Gehälter der Beamten	8.269,86	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
401200 Arbeitnehmer	63.074,04	61.400	61.600	62.800	64.100	65.400
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	63.074,04	61.400	61.600	62.800	64.100	65.400
402100 Beamte	4.005,78	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.005,78	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
402200 Arbeitnehmer	4.180,18	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.180,18	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	12.969,00	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.969,00	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	816,14	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	816,14	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69735 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69809 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.104,49	265.100	278.100	285.100	292.100	299.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.368,02	265.000	278.000	285.000	292.000	299.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	216.368,02	265.000	278.000	285.000	292.000	299.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.736,47	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung	69.736,47	100	100	100	100	100
Versicherungsservice						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	209.121,18	264.200	271.200	278.200	285.200	292.200
443100 Geschäftsaufwendungen	6,23	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0,00	200	200	200	200	200
02310.65417 Reisekosten (zentrale)	6,23	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Bebuchung)						
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209.114,95	264.000	271.000	278.000	285.000	292.000
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	209.114,95	264.000	271.000	278.000	285.000	292.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.540,67</b>	<b>628.800</b>	<b>647.500</b>	<b>663.400</b>	<b>679.400</b>	<b>695.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-590.240,67</b>	<b>-625.600</b>	<b>-644.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-675.900</b>	<b>-691.900</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>-590.240,67</b>	<b>-625.600</b>	<b>-644.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-675.900</b>	<b>-691.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.600,00	556.600	584.800	584.800	584.800	584.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.600,00	556.600	584.800	584.800	584.800	584.800
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	548.600,00	556.600	584.800	584.800	584.800	584.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	28.100	24.600	24.600	24.600	24.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	28.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	99996.67577 IBL Miete	3.800,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67996 IBL Haushalt	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	600	600	600	600
	99996.68023 IBL Orga	200,00	200	100	100	100	100
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	5.700,00	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.500,00	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.500,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	800,00	900	800	800	800	800
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	900	800	800	800	800
	99996.68929 IBL Vorstand	2.300,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69012 IBL Medien und PR	900,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69109 IBL Personalrat	500,00	400	400	400	400	400
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600,00	700	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>524.000,00</b>	<b>528.500</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.240,67</b>	<b>-97.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-131.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	-66.240,67	-97.100	-83.800	-99.700	-115.700	-131.700

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815,75	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.815,75	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.715,75	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	100,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.815,75</b>	<b>16.700</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	271.625,23	320.800	317.800	375.500	380.900	386.400
401100 <i>Beamte</i>	59.955,90	110.400	111.900	114.100	116.400	118.700
02320.41009 Gehälter der Beamten	59.955,90	110.400	111.900	114.100	116.400	118.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	110.954,34	46.600	60.400	102.500	103.500	104.500
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	110.954,34	46.600	60.400	102.500	103.500	104.500
402100 <i>Beamte</i>	29.589,34	79.400	80.500	82.100	83.700	85.400
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.589,34	79.400	80.500	82.100	83.700	85.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.213,80	4.200	5.200	8.200	8.300	8.400
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.213,80	4.200	5.200	8.200	8.300	8.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.908,61	9.300	12.100	20.700	20.900	21.100
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	22.908,61	9.300	12.100	20.700	20.900	21.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.103,24	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.103,24	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.100,00	51.500	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.100,00	51.500	31.200	31.200	31.200	31.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.800,00	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800,00	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	14.500,00	0	0	0	0	0
99996.69736 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.700,00	0	0	0	0	0
99996.69810 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,40	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	57,40	0	0	0	0	0
02320.56217 Reisekosten für Fortbildung	57,40	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.190,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	6.190,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.073,11</b>	<b>332.800</b>	<b>329.800</b>	<b>387.500</b>	<b>392.900</b>	<b>398.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-293.257,36</b>	<b>-316.100</b>	<b>-310.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-373.700</b>	<b>-379.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<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>-293.257,36</b>	<b>-316.100</b>	<b>-310.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-373.700</b>	<b>-379.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.854,78	343.000	335.500	335.500	335.500	335.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.854,78	343.000	335.500	335.500	335.500	335.500
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	376.600,00	309.500	302.100	302.100	302.100	302.100
99996.00441 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	29.254,78	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	75.200	66.000	66.000	66.000	66.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	75.200	66.000	66.000	66.000	66.000
99996.67578 IBL Miete	7.300,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67997 IBL Haushalt	2.800,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68024 IBL Orga	600,00	400	400	400	400	400
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	15.200,00	19.500	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.600,00	16.200	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68351 IBL Stadtkasse	4.100,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	500	500	500	500	500
99996.68545 IBL Rechtsservice	2.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68642 IBL Versicherungsservice	1.200,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68930 IBL Vorstand	6.100,00	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69013 IBL Medien und PR	2.500,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69110 IBL Personalrat	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.600,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.354,78</b>	<b>267.800</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.097,42</b>	<b>-48.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-98.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-109.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	48.097,42	-48.300	-41.100	-98.800	-104.200	-109.700

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	18.516,51	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.836,47	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
06	privatrechtliche Entgelte	8,00	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.359,44	42.600	52.600	52.600	52.600	52.600
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.720,42</b>	<b>60.100</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.021.979,36	1.143.000	1.173.500	1.195.100	1.217.100	1.239.500
14	Aufwendungen für Versorgung	22.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.044,25	1.159.100	1.249.000	1.259.000	1.334.000	1.419.000
16	Abschreibungen	305.101,56	283.500	338.000	338.000	338.000	338.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.360,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417.385,95</b>	<b>2.622.600</b>	<b>2.797.500</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>3.033.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.346.665,53</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.960.600</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11,00</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>-2.346.676,53</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.960.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.619,44	2.277.900	2.361.200	2.361.200	2.361.200	2.361.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	246.800	228.200	228.200	228.200	228.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.035.019,44</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.133.000</b>	<b>2.133.000</b>	<b>2.133.000</b>	<b>2.133.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.657,09</b>	<b>-531.400</b>	<b>-591.600</b>	<b>-623.200</b>	<b>-720.200</b>	<b>-827.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.751	Informationstechnik	-311.657,09	-531.400	-591.600	-623.200	-720.200	-827.600

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
71120000	Anzahl Rechner im Netz	750	750	750
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.516,51	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.516,51	0	0	0	0	0
06000.17800 Zuschüsse für Projekte	18.516,51	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.836,47	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.836,47	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	1.836,47	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
06 privatrechtliche Entgelte	8,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	200	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	8,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.359,44	42.600	52.600	52.600	52.600	52.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	26.200,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	26.200,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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 Verdienstaustausfall	1.559,44	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.720,42</b>	<b>60.100</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.021.979,36	1.143.000	1.173.500	1.195.100	1.217.100	1.239.500
401100 Beamte	128.539,16	120.800	122.400	124.800	127.300	129.800
06000.41009 Gehälter der Beamten	128.539,16	120.800	122.400	124.800	127.300	129.800
401200 Arbeitnehmer	598.102,88	661.100	704.000	717.300	730.800	744.600
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	598.102,88	661.100	704.000	717.300	730.800	744.600
402100 Beamte	59.682,01	95.300	96.600	98.500	100.500	102.500
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	59.682,01	95.300	96.600	98.500	100.500	102.500
402200 Arbeitnehmer	40.498,93	48.000	51.800	52.800	53.800	54.800
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	40.498,93	48.000	51.800	52.800	53.800	54.800
403200 Arbeitnehmer	120.199,17	117.900	126.800	129.200	131.600	134.100
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	120.199,17	117.900	126.800	129.200	131.600	134.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.257,21	27.500	27.900	28.500	29.100	29.700
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.257,21	27.500	27.900	28.500	29.100	29.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.200,00	62.500	37.800	37.800	37.800	37.800
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.200,00	62.500	37.800	37.800	37.800	37.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100,00	9.900	6.200	6.200	6.200	6.200

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68215	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100,00	9.900	6.200	6.200	6.200	6.200
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69848	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	19.400,00	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Versorgung	22.900,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.300,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.044,25	1.159.100	1.249.000	1.259.000	1.334.000	1.419.000
421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.133,17	75.000	25.000	0	0	0
	06000.94600	Glasfaser-Netzwerk	31.728,36	75.000	25.000	0	0	0
	99996.69903	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 75	6.404,81	0	0	0	0	0
422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.203,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06000.52200	Unterhaltung der Fernsprechanlage	15.476,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	79000.58010	Internetpräsentation	6.320,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00454	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 75	-25.000,00	0	0	0	0	0
422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.493,85	0	0	0	0	0
	06000.52308	Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	10.493,85	0	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.070,77	201.000	204.000	214.000	214.000	214.000
	06000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	7.963,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	153.877,54	159.000	169.000	159.000	159.000	159.000
	06000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren)	48.229,78	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000
	06000.52369	Erwerb von Kleinmaterial (Technik)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56211	Fortbildung	539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56217	Reisekosten für Fortbildung	111,40	0	0	0	0	0
429100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770.899,21	843.100	980.000	1.005.000	1.080.000	1.165.000
	06000.52000	Wartungskosten	77.248,01	95.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	06000.52100	Software -Wartung/Pflege-	656.060,87	703.100	835.000	850.000	920.000	1.000.000
	06000.94250	Coaching	49.367,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.00455	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 75	-68.137,62	0	0	0	0	0
	99996.69905	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 75	56.360,75	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	305.101,56	283.500	338.000	338.000	338.000	338.000
471100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	131.625,50	168.000	246.700	246.700	246.700	246.700
	99996.68046	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	131.625,50	168.000	246.700	246.700	246.700	246.700

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
751						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.977,96	80.800	91.300	91.300	91.300	91.300
99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	101.977,96	80.800	91.300	91.300	91.300	91.300
471180 Auflösung Sammelposten	71.498,10	34.700	0	0	0	0
99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	71.498,10	34.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.360,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	40.360,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.549,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06000.65209 Fernsprechgebühren	6.794,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.65210 Internetzugang	26.337,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06000.65219 Porto	1.082,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	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)	597,15	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417.385,95</b>	<b>2.622.600</b>	<b>2.797.500</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>3.033.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.346.665,53</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.960.600</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	11,00	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	7,00	0	0	0	0	0
99996.40094 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 751	7,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
99996.40089 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 751	4,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11,00</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>-2.346.676,53</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-2.853.200</b>	<b>-2.960.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.619,44	2.277.900	2.361.200	2.361.200	2.361.200	2.361.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.619,44	2.277.900	2.361.200	2.361.200	2.361.200	2.361.200
99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	2.217.500,00	2.247.300	2.331.100	2.331.100	2.331.100	2.331.100
99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	27.119,44	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	246.800	228.200	228.200	228.200	228.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	246.800	228.200	228.200	228.200	228.200
99996.67572 IBL Miete	36.400,00	37.900	37.300	37.300	37.300	37.300
99996.67992 IBL Haushalt	9.900,00	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	6.800,00	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68018 IBL Orga	2.200,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	54.900,00	74.500	66.800	66.800	66.800	66.800
99996.68345 IBL Stadtkasse	14.800,00	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68539 IBL Rechtsservice	7.600,00	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68636 IBL Versicherungsservice	4.200,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	20.100,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900,00	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68924	IBL Vorstand	22.000,00	23.900	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.69007	IBL Medien und PR	8.900,00	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69104	IBL Personalrat	5.100,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	900	800	800	800	800
99996.69279	IBL Rechnungsprüfung	5.700,00	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		2.035.019,44	2.031.100	2.133.000	2.133.000	2.133.000	2.133.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-311.657,09</b>	<b>-531.400</b>	<b>-591.600</b>	<b>-623.200</b>	<b>-720.200</b>	<b>-827.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.10.751.0	Informationstechnik	-311.657,09	-531.400	-591.600	-623.200	-720.200	-827.600

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>81</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 81</b>		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>0,600</b>	<b>3,100</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>96</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen</b>		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>2,400</b>	<b>3,550</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Wirtschaftsförderung

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.600	79.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	2.900	0
privatrechtliche Entgelte	3.000	97.200	94.200
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.900	179.700	173.800
Aufwendungen für aktives Personal	-167.500	-212.800	-45.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	-532.000	-611.900	-79.900
Transferaufwendungen	-1.209.700	-1.231.800	-22.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-137.000	-137.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.909.200	-2.193.500	-284.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.903.300	-2.013.800	-110.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.903.300	-2.013.800	-110.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.000	-2.075.500	-110.500

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.600	0	82.900	81.200	0
05	privatrechtliche Entgelte	19.350,54	3.000	97.200	0	97.200	97.200	3.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211,43	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.561,97</b>	<b>3.000</b>	<b>176.800</b>	<b>0</b>	<b>180.100</b>	<b>178.400</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.681,41	167.500	212.800	0	268.600	272.000	275.400
15	Transferauszahlungen	1.338.306,47	1.209.700	1.231.800	0	1.194.800	1.198.600	1.201.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188,70	0	137.000	0	130.200	128.500	12.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.176,58</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.581.600</b>	<b>0</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.599.100</b>	<b>1.489.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.361.614,61</b>	<b>-1.374.200</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.486.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	292.159,45	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>292.159,45</b>	<b>350.000</b>	<b>386.400</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-292.159,45</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</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.653.774,06</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.500</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.836.000</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>-1.653.774,06</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.500</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.836.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81  
Wirtschaftsförderung

1	2	3	4	5	in EUR					10	
					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme: 811.00.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Wirtschaftsförderung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	0
681100	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	0
79100.36200	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	0
Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" Investiv											
24	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	107.000
783110	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	107.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten											
79100.93600	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	107.000
Projekt "Coworking-Space" Investitionstätigkeit											
31	0,00	0	36.400	0	35.600	35.000	0	0,00	0	0,00	107.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
32	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-107.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit											
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
Maßnahme: 811.00.002 Wirtschaftsförderung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
29	292.159,45	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0
Aktivierbare Zuwendungen											



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-33.000,00	0	79.600	82.900	81.200	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	19.350,54	3.000	97.200	97.200	97.200	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	32.291,62	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.504,51</b>	<b>5.900</b>	<b>179.700</b>	<b>183.000</b>	<b>181.300</b>	<b>5.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.801,68	167.500	212.800	268.600	272.000	275.400
14	Aufwendungen für Versorgung	24.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.485,50	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	445.743,53	532.000	611.900	611.900	611.900	611.900
18	Transferaufwendungen	1.342.584,94	1.209.700	1.231.800	1.194.800	1.198.600	1.201.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,70	0	137.000	130.200	128.500	12.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.962.704,35</b>	<b>1.909.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.100.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.941.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.000,00</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>-3.991.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</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>-4.052.899,84</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-2.091.400</b>	<b>-2.156.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-4.052.899,84	-1.965.000	-2.075.500	-2.084.200	-2.091.400	-2.156.700

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 81 81

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-33.000,00	0	79.600	82.900	81.200	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	19.350,54	3.000	97.200	97.200	97.200	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	32.291,62	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.504,51</b>	<b>5.900</b>	<b>179.700</b>	<b>183.000</b>	<b>181.300</b>	<b>5.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.801,68	167.500	212.800	268.600	272.000	275.400
14	Aufwendungen für Versorgung	24.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.485,50	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	445.743,53	532.000	611.900	611.900	611.900	611.900
18	Transferaufwendungen	1.342.584,94	1.209.700	1.231.800	1.194.800	1.198.600	1.201.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,70	0	137.000	130.200	128.500	12.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.962.704,35</b>	<b>1.909.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.100.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.941.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.000,00</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>-3.991.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</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>-4.052.899,84</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-2.091.400</b>	<b>-2.156.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung	-4.052.899,84	-1.965.000	-2.075.500	-2.084.200	-2.091.400	-2.156.700

# 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

Tätigkeitsschwerpunkte sind die 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. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

## Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

## Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	201	80	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	12	15	15
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	1	4	3
81040000	Bewilligte Förderanträge	165	40	40
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	5	15	15
81060000	Anzahl Beratungen	700	550	300

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-33.000,00	0	79.600	82.900	81.200	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	61.300	75.200	76.200	0
79100.17110 Zuwendung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	0,00	0	10.900	16.100	17.100	0
79100.17120 Personalkostenerstattung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	0,00	0	50.400	59.100	59.100	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.600	5.000	5.000	0
79100.17140 Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" nicht investiv	0,00	0	15.600	5.000	5.000	0
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.700	2.700	0	0
79100.17150 Zuweisung der LZO/Volksbank "Coworking-Space"	0,00	0	2.700	2.700	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-33.000,00	0	0	0	0	0
79100.17600 Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	-33.000,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 privatrechtliche Entgelte	19.350,54	3.000	97.200	97.200	97.200	3.000
341100 Mieten und Pachten	19.350,54	3.000	97.200	97.200	97.200	3.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	19.350,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79100.15060 Erlöse Coworker "Coworking-Space"	0,00	0	94.200	94.200	94.200	0
11 sonstige ordentliche Erträge	32.291,62	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	-708,38	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	-708,38	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	33.000,00	0	0	0	0	0
99996.00562 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 811	33.000,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.504,51</b>	<b>5.900</b>	<b>179.700</b>	<b>183.000</b>	<b>181.300</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.801,68	167.500	212.800	268.600	272.000	275.400
401200 Arbeitnehmer	31.774,78	140.500	175.600	219.600	222.500	225.400
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.774,78	140.500	175.600	219.600	222.500	225.400
402200 Arbeitnehmer	2.075,96	6.100	9.000	12.000	12.100	12.200
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.075,96	6.100	9.000	12.000	12.100	12.200
403200 Arbeitnehmer	5.076,26	20.900	28.200	37.000	37.400	37.800
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.076,26	20.900	28.200	37.000	37.400	37.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	2.974,68	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
405100	79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.974,68 34.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.000,00	0	0	0	0	0
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900,00	0	0	0	0	0
	99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.900,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	24.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69737 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.800,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69811 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.485,50	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.064.485,50	0	0	0	0	0
	99996.00436 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 81	-25.612,83	0	0	0	0	0
	99996.69887 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 81	2.090.098,33	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	445.743,53	532.000	611.900	611.900	611.900	611.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	443.678,57	532.000	611.900	611.900	611.900	611.900
	99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	443.678,57	532.000	611.900	611.900	611.900	611.900
471180	Auflösung Sammelposten	350,00	0	0	0	0	0
	99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	350,00	0	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	1.714,96	0	0	0	0	0
	99996.70027 Pauschalwertberichtigung Produkt 811	1.714,96	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.342.584,94	1.209.700	1.231.800	1.194.800	1.198.600	1.201.600
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.175.558,27	1.059.700	1.041.800	1.044.800	1.048.600	1.051.600
	79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	38.600,00	47.200	39.900	39.900	39.900	39.900
	79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	161.973,27	139.800	141.200	144.200	148.000	151.000
	79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	974.985,00	872.700	860.700	860.700	860.700	860.700
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	167.026,67	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	79000.71700 Zuschuss an DWFG für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen	157.125,00	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	79100.71900 Kommunale Corona-Hilfen (Unternehmen)	9.901,67	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,70	0	137.000	130.200	128.500	12.000
443100	Geschäftsaufwendungen	188,70	0	0	0	0	0
	79100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	188,70	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
	Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen						
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	118.200	116.500	0
	79100.65800 Projekt "Coworking-Space"	0,00	0	125.000	118.200	116.500	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.962.704,35</b>	<b>1.909.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.100.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.941.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</b>
23 außerordentliche Aufwendungen		50.000,00	0	0	0	0	0
532500	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	0	0	0	0	0
99996.69965	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-50.000,00</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>-3.991.199,84</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.095.000</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>-4.052.899,84</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-2.091.400</b>	<b>-2.156.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-4.052.899,84	-1.965.000	-2.075.500	-2.084.200	-2.091.400	-2.156.700



<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>82</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 82</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2022:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>0,000</b>	<b>6,180</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Immobilienmanagement

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.100	14.100	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	0	1.700	1.700
privatrechtliche Entgelte	716.200	734.300	18.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
= Summe ordentliche Erträge	731.100	750.900	19.800
Aufwendungen für aktives Personal	-278.500	-295.400	-16.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.500	-1.037.800	-363.300
Abschreibungen	-56.500	-63.200	-6.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.200	-162.200	-11.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.160.700	-1.558.600	-397.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-429.600	-807.700	-378.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-429.600	-807.700	-378.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-93.300	-100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-93.300	-100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.800	-901.000	-378.200

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 82

Immobilienmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630,00	0	1.700	0	200	200	200
05 privatrechtliche Entgelte	691.792,54	716.200	734.300	0	734.300	734.300	734.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	800	0	800	800	800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.286,54</b>	<b>717.000</b>	<b>736.800</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	204.686,83	278.500	295.400	0	349.600	355.300	361.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	493.368,86	674.500	1.037.800	0	688.300	688.300	688.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.052,01	151.200	162.200	0	182.200	182.200	182.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.107,70</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.495.400</b>	<b>0</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.231.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-112.821,16</b>	<b>-387.200</b>	<b>-758.600</b>	<b>0</b>	<b>-484.800</b>	<b>-490.500</b>	<b>-496.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	188.765,00	3.036.000	1.650.000	0	2.134.200	991.000	257.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>188.765,00</b>	<b>3.036.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.134.200</b>	<b>991.000</b>	<b>257.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.387.151,63	2.626.500	165.500	0	1.420.000	285.300	218.000
26 Baumaßnahmen	0,00	87.000	150.000	0	235.000	150.000	150.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.151,63</b>	<b>2.713.500</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>435.300</b>	<b>368.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.198.386,63</b>	<b>322.500</b>	<b>1.314.500</b>	<b>0</b>	<b>479.200</b>	<b>555.700</b>	<b>-111.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.311.207,79</b>	<b>-64.700</b>	<b>555.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>65.200</b>	<b>-607.300</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>-1.311.207,79</b>	<b>-64.700</b>	<b>555.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>65.200</b>	<b>-607.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82  
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
<b>Maßnahme: 821.00.002</b>											
<b>Grundstücks An- u. Verkäufe</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
21	Veräußerung von Sachvermögen	188.765,00	3.036.000	1.650.000	0	2.134.200	991.000	257.000	0,00	0	
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	188.765,00	3.036.000	1.650.000	0	2.134.200	991.000	257.000	0,00	0	
	63000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	100.000	0	1.900.000	500.000	0	0,00	0	
	88000.34010 Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	136.000	0	0	234.200	491.000	257.000	0,00	0	
	88000.34040 Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	17.955,00	2.800.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	166.110,00	100.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>188.765,00</b>	<b>3.036.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.134.200</b>	<b>991.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.387.151,63	2.626.500	165.500	0	1.420.000	285.300	218.000	0,00	0	
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.387.151,63	2.626.500	165.500	0	1.420.000	285.300	218.000	0,00	0	
	63000.93200 Grunderwerb	21.490,96	25.000	0	0	60.000	60.000	0	0,00	0	
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	1.335.639,64	1.130.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0	
	88000.93220 Erschließungskosten	89,25	1.387.000	80.000	0	1.155.000	30.000	30.000	0,00	0	
	88000.93225 Erschließungskosten Gewerbegebiete	0,00	26.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	29.931,78	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0	
	88000.93245 Entwicklung von Gewerbegebieten	0,00	58.500	29.000	0	25.000	15.300	8.000	0,00	0	
26	Baumaßnahmen	0,00	87.000	150.000	0	235.000	150.000	150.000	0,00	0	
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	87.000	150.000	0	235.000	150.000	150.000	0,00	0	
	88000.94200 Abbruchkosten	0,00	70.000	0	0	85.000	0	0	0,00	0	
	88000.95210 Modernisierung städtischer Häuser	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0	

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82  
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(Investiv) 88000.95810 Erst. an 60100.15800 -Abbruchkosten-	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.151,63</b>	<b>2.713.500</b>	<b>315.500</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>435.300</b>	<b>368.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198.386,63</b>	<b>322.500</b>	<b>1.334.500</b>	<b>0</b>	<b>479.200</b>	<b>555.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 821.00.006 Zuweisungen und Zuschüsse 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>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03500.98900 Investitionszuschuss KGV Deichhorst e.V.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 82

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.630,00	0	1.700	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	805.528,49	716.200	734.300	734.300	734.300	734.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,99	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	225,81	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>824.062,34</b>	<b>731.100</b>	<b>750.900</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.486,83	278.500	295.400	349.600	355.300	361.100
14	Aufwendungen für Versorgung	13.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.803,49	674.500	1.037.800	688.300	688.300	688.300
16	Abschreibungen	63.301,77	56.500	63.200	63.200	63.200	63.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.652,29	151.200	162.200	182.200	182.200	182.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.944,38</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.294.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-511.882,04</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
22	außerordentliche Erträge	78.006,55	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	394.896,34	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-316.889,79</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>-828.771,83</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921.571,83</b>	<b>-522.800</b>	<b>-901.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-632.900</b>	<b>-638.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-921.571,83	-522.800	-901.000	-627.200	-632.900	-638.700

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 82 82

Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.630,00	0	1.700	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	805.528,49	716.200	734.300	734.300	734.300	734.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,99	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	225,81	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>824.062,34</b>	<b>731.100</b>	<b>750.900</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.486,83	278.500	295.400	349.600	355.300	361.100
14	Aufwendungen für Versorgung	13.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.803,49	674.500	1.037.800	688.300	688.300	688.300
16	Abschreibungen	63.301,77	56.500	63.200	63.200	63.200	63.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.652,29	151.200	162.200	182.200	182.200	182.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.944,38</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.294.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-511.882,04</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
22	außerordentliche Erträge	78.006,55	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	394.896,34	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-316.889,79</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>-828.771,83</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921.571,83</b>	<b>-522.800</b>	<b>-901.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-632.900</b>	<b>-638.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement	-921.571,83	-522.800	-901.000	-627.200	-632.900	-638.700

# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	9	40	25
82020000	-davon Kauf	7	2	2
82040000	-davon Verkauf	2	35	23
82050000	-Fläche	4.019	18.000	33.900
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
99996.00253	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.630,00	0	1.700	200	200	200	
331100	Verwaltungsgebühren	550,00	0	200	200	200	200	
03500.10000	Verwaltungsgebühren	550,00	0	200	200	200	200	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080,00	0	1.500	0	0	0	
88000.34060	Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	3.080,00	0	1.500	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	805.528,49	716.200	734.300	734.300	734.300	734.300	
341100	Mieten und Pachten	801.513,61	712.700	730.800	730.800	730.800	730.800	
03500.10300	Nebenkostenvorauszahlungen Hans-Böckler-Platz 16	14.200,00	0	0	0	0	0	
88000.14000	Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	465.331,76	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
88000.14030	Mieten f. strategische Objekte	86.281,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
88000.14100	Pachten	180.110,66	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
88000.14300	Erbbauzinsen	53.816,23	51.200	54.100	54.100	54.100	54.100	
88000.14400	Jagdrecht	1.773,41	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
342100	Erträge aus Verkauf	1.447,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
88000.13000	Erlös aus Holzverkäufen	1.447,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
03500.10200	Einnahmen öfftl. WC	2.567,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,99	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	
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-323,01	0	0	0	0	0	
88000.16810	Erst. sächl. Ausgaben	-323,01	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	225,81	0	0	0	0	0	
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	225,81	0	0	0	0	0	
99996.00570	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 821	225,81	0	0	0	0	0	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>824.062,34</b>	<b>731.100</b>	<b>750.900</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.486,83	278.500	295.400	349.600	355.300	361.100	
401100	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
03500.41009	Gehälter der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	
401200	Arbeitnehmer	161.056,33	273.300	286.700	330.300	335.900	341.600	
03500.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	161.056,33	273.300	286.700	330.300	335.900	341.600	
402200	Arbeitnehmer	10.427,56	1.200	2.100	4.800	4.800	4.800	
03500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.427,56	1.200	2.100	4.800	4.800	4.800	
403200	Arbeitnehmer	33.202,94	4.000	6.600	14.500	14.600	14.700	
03500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.202,94	4.000	6.600	14.500	14.600	14.700	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.600,00	0	0	0	0	0	
99996.68223	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.600,00	0	0	0	0	0	

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900,00	0	0	0	0	0
99996.68228	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900,00	0	0	0	0	0
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.300,00	0	0	0	0	0
99996.69409	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.300,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	13.700,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
99996.69738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69812	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.803,49	674.500	1.037.800	688.300	688.300	688.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.300,00	221.200	591.200	241.200	241.200	241.200
88000.50370	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	41.883,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.50450	Unterhaltung der strategischen Objekte	453,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	67.258,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.50470	Unterhaltung Hans-Böckler-Platz (AOK-Gebäude)	9.559,56	0	0	0	0	0
88000.51000	Unterhaltung der Forsten	11.307,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
88000.95100	Abbruchkosten	12.571,70	0	370.000	20.000	20.000	20.000
88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.00237	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 82	-64.671,10	0	0	0	0	0
99996.69666	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 82	445.937,34	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.51001	Waldlehrpfad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	560,52	0	0	0	0	0
03500.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	560,52	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03500.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100	Mieten und Pachten	12.452,48	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
88000.53000	Erbbauszinsen Lethestr.	12.452,48	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.392,69	437.000	424.800	424.800	424.800	424.800
88000.15050	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke / Rückzahlungen	-3.916,04	0	-200	-200	-200	-200
88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	138.541,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
88000.54100	Bewirtschaftungskosten Areal Westerstr. (ehem. JHD Mitte)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
88000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute	167.960,49	207.000	215.000	215.000	215.000	215.000

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	88000.54150	Grundstücke Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	16.184,90	15.000	0	0	0	0
	88000.54160	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	2.178,87	3.000	0	0	0	0
	88000.95250	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Westfalenstr.	442,81	2.000	0	0	0	0
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.097,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03500.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	03500.56211	Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.56217	Reisekosten für Fortbildung	97,80	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	63.301,77	56.500	63.200	63.200	63.200	63.200
	471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	58.883,62	52.100	58.900	58.900	58.900	58.900
	99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	58.883,62	52.100	58.900	58.900	58.900	58.900
	471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	50,98	100	100	100	100	100
	99996.69934	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 821	50,98	100	100	100	100	100
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.367,17	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69603	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	4.367,17	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	160.652,29	151.200	162.200	182.200	182.200	182.200
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	210,00	500	500	500	500	500
	05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsaussch uss	210,00	500	500	500	500	500
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	36.500,00	500	500	500	500	500
	03500.65500	Gerichts- und Katastergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	99996.69927	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 82	36.500,00	0	0	0	0	0
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.230,73	12.800	22.800	42.800	42.800	42.800
	03500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.391,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03500.65209	Fernsprechgebühren	889,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219	Porto	4.908,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	03500.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	03500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	41,40	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.	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	47.347,17	52.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	88000.67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	47.347,17	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	88000.67550	Kostenerstattung an die GSG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	69.364,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	03500.67510	Erst. Baubetrieb	69.364,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	200	200	200	200
	03500.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.944,38</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.294.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-511.882,04</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
22 außerordentliche Erträge	78.006,55	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	78.006,55	0	0	0	0	0
99996.00320 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 821	78.006,55	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	394.896,34	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.896,34	0	0	0	0	0
99996.68234 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.896,34	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>-316.889,79</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>-828.771,83</b>	<b>-429.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-533.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
99996.67582 IBL Miete	10.100,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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 Submissionsstelle)	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 Teilnehmungscontrolling	500,00	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-921.571,83</b>	<b>-522.800</b>	<b>-901.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-632.900</b>	<b>-638.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement	-921.571,83	-522.800	-901.000	-627.200	-632.900	-638.700

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>83</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 83</b>		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>4,500</b>	<b>10,251</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2022	
Ziffer:	84		
Produkt:	Medien und Kommunikation		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</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: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Steuerungsunterstützung und Kommunikation

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
sonstige Transfererträge	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.600	94.100	3.500
sonstige ordentliche Erträge	55.800	69.400	13.600
= Summe ordentliche Erträge	154.500	171.600	17.100
Aufwendungen für aktives Personal	-2.375.300	-2.204.900	170.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.500	-114.100	1.400
Abschreibungen	-5.600	-10.200	-4.600
Transferaufwendungen	-107.000	-100.600	6.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.600	-692.400	-20.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.275.000	-3.122.200	152.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.120.500	-2.950.600	169.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.120.500	-2.950.600	169.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.000	2.952.500	-45.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.800	-385.000	50.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.562.200	2.567.500	5.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.300	-383.100	175.200

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03 sonstige Transfereinzahlungen	19,20	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	6.012,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.738,01	90.600	94.100	0	94.100	94.100	94.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.770,09</b>	<b>98.700</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.933.592,00	2.117.200	1.982.200	0	2.046.200	2.085.300	2.125.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.522,16	115.500	114.100	0	114.100	114.100	114.100
15 Transferauszahlungen	292.288,73	107.000	100.600	0	90.000	90.000	90.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.015,51	671.600	692.400	0	676.000	677.600	679.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.418,40</b>	<b>3.011.300</b>	<b>2.889.300</b>	<b>0</b>	<b>2.926.300</b>	<b>2.967.000</b>	<b>3.008.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.781.648,31</b>	<b>-2.912.600</b>	<b>-2.787.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>-2.906.500</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>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.918,29	0	30.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.618,29</b>	<b>0</b>	<b>30.000</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>-105.618,29</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.887.266,60</b>	<b>-2.912.600</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>-2.906.500</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>-2.887.266,60</b>	<b>-2.912.600</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>-2.906.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84  
Steuerungsunterstützung und Kommunikation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									

Maßnahme: 791.00.002  
Ratsinformationssystem

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29		Aktivierbare Zuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
00000.98700		Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-700,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 841.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Steuerungsunterstützung und  
Kommunikation

### 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	104.918,29	0	30.000	0	0	0	0,00	0
783110		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	104.918,29	0	30.000	0	0	0	0,00	0
02000.93595		Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	104.918,29	0	30.000	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

1	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	104.918,29	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	-104.918,29	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	19,20	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	6.116,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.902,01	90.600	94.100	94.100	94.100	94.100
11	sonstige ordentliche Erträge	29.742,25	55.800	69.400	69.400	69.400	69.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.779,54</b>	<b>154.500</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.088.078,38	2.375.300	2.204.900	2.246.900	2.251.000	2.288.100
14	Aufwendungen für Versorgung	83.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.739,69	115.500	114.100	114.100	114.100	114.100
16	Abschreibungen	3.748,41	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Transferaufwendungen	296.007,55	107.000	100.600	90.000	90.000	90.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.974,98	671.600	692.400	676.000	677.600	679.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.849,01</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.142.900</b>	<b>3.181.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</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>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.060,68	2.998.000	2.952.500	2.952.500	2.952.500	2.952.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.900,00	435.800	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.427.160,68</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.908,79</b>	<b>-558.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-442.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-421.908,79	-558.300	-383.100	-398.100	-403.800	-442.500

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 84 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation  
Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	19,20	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	6.116,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.902,01	90.600	94.100	94.100	94.100	94.100
11	sonstige ordentliche Erträge	29.742,25	55.800	69.400	69.400	69.400	69.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.779,54</b>	<b>154.500</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.088.078,38	2.375.300	2.204.900	2.246.900	2.251.000	2.288.100
14	Aufwendungen für Versorgung	83.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.739,69	115.500	114.100	114.100	114.100	114.100
16	Abschreibungen	3.748,41	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Transferaufwendungen	296.007,55	107.000	100.600	90.000	90.000	90.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.974,98	671.600	692.400	676.000	677.600	679.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.849,01</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.142.900</b>	<b>3.181.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</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>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.060,68	2.998.000	2.952.500	2.952.500	2.952.500	2.952.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.900,00	435.800	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.427.160,68</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.908,79</b>	<b>-558.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-442.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-421.908,79	-558.300	-383.100	-398.100	-403.800	-442.500

<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 2020	Plan 2021	Plan 2022
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	-
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	9	8	-
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	150	160	-
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	1	0	-
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	18	10	-
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	4	10	-
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	3	1	-
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	7	15	-
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	0	2	-
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	3	5	-
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	3	10	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	249	260	250
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	2	13	12
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	52	75	90
84050000	Pressemitteilungen	544	550	500
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	2	5	5
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	0	7	6
84091000	Alters- und Ehejubiläen	75	350	300
84110000	Dezernentenkonferenzen	36	45	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	0	0
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	0	1	1
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	20	24	24
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	0	1
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	25	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	13	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	9	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	17	9	9
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	28	17	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	42	50	50
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	7	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	13	14	14
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	66	66	67
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	0	5	5

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	19,20	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	19,20	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	19,20	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	6.116,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	2.551,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.551,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.564,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.15000 Erstattung Ehrenabgaben, Präsente und Medienarbeit	3.564,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.902,01	90.600	94.100	94.100	94.100	94.100
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.179,30	0	0	0	0	0
02400.16400 Erstattung von Krankenkassen wegen Mutterschaft	3.179,30	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	81.802,87	90.500	94.000	94.000	94.000	94.000
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	77.074,82	80.600	84.100	84.100	84.100	84.100
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.435,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	293,05	500	500	500	500	500
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.16500 Erstattungen von Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	919,84	100	100	100	100	100
02400.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	919,84	0	0	0	0	0
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	29.742,25	55.800	69.400	69.400	69.400	69.400
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	55.800	69.400	69.400	69.400	69.400
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	55.800	69.400	69.400	69.400	69.400
358250 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	5.700,00	0	0	0	0	0
99996.00207 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.00208 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.100,00	0	0	0	0	0
358290 <i>Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen</i>	9.447,12	0	0	0	0	0
99996.00552 Herabsetzung sonst. andere Rückstellungen StU	9.447,12	0	0	0	0	0
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	14.595,13	0	0	0	0	0
99996.00563 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 841	14.595,13	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.779,54</b>	<b>154.500</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.088.078,38	2.375.300	2.204.900	2.246.900	2.251.000	2.288.100
401100 <i>Beamte</i>	497.750,41	524.500	532.100	544.000	554.800	565.900

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
401200	02400.41009	Gehälter der Beamten <i>Arbeitnehmer</i>	497.750,41 861.093,45	524.500 951.100	532.100 836.900	544.000 867.500	554.800 883.700	565.900 900.100
	02400.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	907.262,13	951.100	836.900	867.500	883.700	900.100
	99996.00447	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-46.168,68	0	0	0	0	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		-6.830,21	0	0	0	0	0
	99996.00542	Auflösung Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Sozialversicherungsbeiträge n und Lohnsteuer 84	-6.830,21	0	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>		267.585,20	316.500	321.000	328.100	334.600	341.300
	02400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	267.585,20	316.500	321.000	328.100	334.600	341.300
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		55.960,52	74.700	63.400	65.600	66.800	68.100
	02400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	55.960,52	74.700	63.400	65.600	66.800	68.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		179.294,87	190.800	166.800	173.100	176.300	179.600
	02400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	179.294,87	190.800	166.800	173.100	176.300	179.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		56.824,14	59.600	62.000	67.900	69.100	70.400
405100	02400.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.824,14 113.100,00	59.600 222.700	62.000 139.900	67.900 139.900	69.100 139.900	70.400 139.900
	99996.68224	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.100,00	222.700	139.900	139.900	139.900	139.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		29.500,00	35.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68229	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.500,00	35.400	22.800	22.800	22.800	22.800
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		33.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69411	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	33.800,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>		0,00	0	60.000	38.000	3.000	0
	99996.69921	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	60.000	38.000	3.000	0
14	Aufwendungen für Versorgung		83.300,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		62.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69740	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	62.800,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>		20.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69814	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.739,69	115.500	114.100	114.100	114.100	114.100
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		1.425,66	0	0	0	0	0
	02400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.425,66	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		3.880,01	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	02400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.880,01	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
423200	<i>Leasing</i>		3.688,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.55110	Leasing	3.688,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		5.122,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u.	521,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Arbeitsmaschinen						
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtswagen	4.600,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	11.871,60	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.56211 Fortbildung	11.799,40	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	02400.56217 Reisekosten für Fortbildung	72,20	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	27.751,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	5.391,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	00000.63810 Medienarbeit	15.587,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	262,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	1.918,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	4.591,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	<i>Abschreibungen</i>	3.748,41	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.474,95	1.300	800	800	800	800
	99996.69600 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	1.474,95	1.300	800	800	800	800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.972,55	4.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.69604 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	1.972,55	4.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300,91	200	0	0	0	0
	99996.68086 Auflösung Sammelposten 841	300,91	200	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	296.007,55	107.000	100.600	90.000	90.000	90.000
	431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
	79100.71820 Zuschuss Kostenbeteiligung BVO - Gut Dauelsberg	8.000,00	0	0	0	0	0
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	24.910,44	0	0	0	0	0
	00000.67600 Ausgleich GSG - Altforderung	24.910,44	0	0	0	0	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	207.097,11	22.000	15.600	5.000	5.000	5.000
	00000.71900 Zuschüsse an Ratsmitglieder für PC- Ausstattung	7.097,11	22.000	15.600	5.000	5.000	5.000
	43100.71700 Verlustausgleich	200.000,00	0	0	0	0	0
437300	<i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	56.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	00000.71800 Zuschuss BVO - Erstellung Jahresabschlüsse	34.000,00	0	0	0	0	0
	00000.71810 Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	22.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	445.974,98	671.600	692.400	676.000	677.600	679.200
	442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	282.473,47	289.000	300.000	289.000	289.000	289.000
	00000.40011 Kosten d. Stadtvertretung	253.410,47	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000
	00000.40101 Reisekosten, Auslagenersatz	29.063,00	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.643,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister/in und Bürgermeister/innen	1.643,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	56.639,64	259.800	269.400	262.400	262.400	262.400
	00000.63001 Sonstige Sachausgaben	19.199,19	17.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	00000.65219 Porto	2.743,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.65319 Bekanntmachungskosten	4.072,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	00000.65500 Aufwendungen für Compliance	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.63410 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	2.715,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2022

# 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	12.117,93	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
02400.65209	Fernsprechgebühren	8.063,62	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
02400.65409	Reisekosten	1.959,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.175,36	0	0	0	0	0
02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	428,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02700.65600	Beratungskosten	168.883,86	155.000	155.000	150.000	150.000	150.000
99996.00490	Auflösung sonstige andere Rückstellungen StU (83/84)	-240.718,15	0	0	0	0	0
99996.69949	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Vorstandsbüro	76.000,00	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	2.632,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02400.67510	Erst. Baubetrieb	10.552,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.70054	Auflösung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 841)	-7.919,69	0	0	0	0	0
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	102.585,01	110.800	111.000	112.600	114.200	115.800
00000.67801	Sachkostenzuschuss	22.748,27	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	71.926,64	76.600	76.800	78.400	80.000	81.600
00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.910,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.970.849,01</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.122.200</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.142.900</b>	<b>3.181.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</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>-2.849.069,47</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-3.010.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.060,68	2.998.000	2.952.500	2.952.500	2.952.500	2.952.500
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.848.060,68</i>	<i>2.998.000</i>	<i>2.952.500</i>	<i>2.952.500</i>	<i>2.952.500</i>	<i>2.952.500</i>
99996.00127	IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)	1.602.200,00	1.513.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
99996.00136	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	15.160,68	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.00481	IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)	754.900,00	740.600	742.800	742.800	742.800	742.800
99996.00482	IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)	464.900,00	705.800	663.400	663.400	663.400	663.400
99996.00483	IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)	10.900,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.900,00	435.800	385.000	385.000	385.000	385.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>420.900,00</i>	<i>435.800</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>
99996.67580	IBL Miete	140.100,00	145.600	135.400	135.400	135.400	135.400
99996.67666	IBL Allgemeine Verwaltung	22.100,00	38.800	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.67745	IBL Orga	7.400,00	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67827	IBL Personal und Ausbildung	76.700,00	94.200	92.500	92.500	92.500	92.500
99996.67910	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	77.100,00	78.500	68.500	68.500	68.500	68.500
99996.68002	IBL Haushalt	10.300,00	13.800	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68453	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.000,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68550	IBL Rechtsservice	62.300,00	29.600	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68647	IBL Versicherungsservice	8.100,00	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68744	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	400	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.69115 IBL Personalrat	7.700,00	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.427.160,68</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.567.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.908,79</b>	<b>-558.300</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-442.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-421.908,79	-558.300	-383.100	-398.100	-403.800	-442.500

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>85</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Personalvertretungen</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2022:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>1,000</b>	<b>2,769</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,769

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>86</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Gesamtpersonalrat 86</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2022:</u></b>		<b><u>Beamtinnen/ Beamte:</u></b>	<b><u>Tariflich Beschäftigte:</u></b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Personalvertretungen

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0
sonstige ordentliche Erträge	7.300	8.800	1.500
= Summe ordentliche Erträge	10.100	11.600	1.500
Aufwendungen für aktives Personal	-395.000	-397.400	-2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.600	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600	-9.600	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-411.200	-413.600	-2.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.100	-402.000	-900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-401.100	-402.000	-900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.200	308.100	-7.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.100	-80.800	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.100	227.300	-6.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-174.700	-7.700

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,63	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598,63</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	326.124,94	361.000	376.800	0	384.100	391.500	399.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.819,44	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.362,10	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.306,48</b>	<b>377.200</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>400.300</b>	<b>407.700</b>	<b>415.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-338.707,85</b>	<b>-374.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-412.400</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>-338.707,85</b>	<b>-374.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-412.400</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>-338.707,85</b>	<b>-374.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-412.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.754,68</b>	<b>10.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	381.339,91	395.000	397.400	404.700	412.100	419.600
14	Aufwendungen für Versorgung	10.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.413,18</b>	<b>411.200</b>	<b>413.600</b>	<b>420.900</b>	<b>428.300</b>	<b>435.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</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>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.756,72	315.200	308.100	308.100	308.100	308.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	81.100	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.256,72</b>	<b>234.100</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.401,78</b>	<b>-167.000</b>	<b>-174.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen	-77.401,78	-167.000	-174.700	-182.000	-189.400	-196.900



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.754,68</b>	<b>10.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	381.339,91	395.000	397.400	404.700	412.100	419.600
14	Aufwendungen für Versorgung	10.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.413,18</b>	<b>411.200</b>	<b>413.600</b>	<b>420.900</b>	<b>428.300</b>	<b>435.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</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>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.756,72	315.200	308.100	308.100	308.100	308.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	81.100	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.256,72</b>	<b>234.100</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.401,78</b>	<b>-167.000</b>	<b>-174.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen	-77.401,78	-167.000	-174.700	-182.000	-189.400	-196.900

## 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.754,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.230,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	08200.16500 <i>Erst. Personal- und Sachkosten</i>	524,20	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.00081 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.754,68</b>	<b>10.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	381.339,91	395.000	397.400	404.700	412.100	419.600
	401100 <i>Beamte</i>	96.427,36	54.200	54.900	56.000	57.100	58.200
	08100.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	48.647,66	300	300	300	300	300
	08200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	47.779,70	53.900	54.600	55.700	56.800	57.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	136.238,29	189.000	200.200	204.000	207.900	211.800
	08100.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	136.238,29	189.000	200.200	204.000	207.900	211.800
	402100 <i>Beamte</i>	43.545,00	52.100	52.800	53.900	55.000	56.100
	08100.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	23.503,88	23.800	24.100	24.600	25.100	25.600
	08200.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	20.041,12	28.300	28.700	29.300	29.900	30.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.596,34	17.100	17.900	18.200	18.500	18.900
	08100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	10.596,34	17.100	17.900	18.200	18.500	18.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	29.040,93	40.700	43.000	43.800	44.600	45.400
	08100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	29.040,93	40.700	43.000	43.800	44.600	45.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.355,63	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	08100.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	8.252,39	0	0	0	0	0
	08200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	8.103,24	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.600,00	29.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68225 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.600,00	29.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68230 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	13.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69412 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	13.700,00	0	0	0	0	0
	407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	17.036,36	0	0	0	0	0
	99996.69978 <i>Zuführung Rückstellung ATZ</i>	17.036,36	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	10.700,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69741 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.600,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	532,44	0	0	0	0	0
08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	532,44	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
08100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	100	100	100	100
08200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.988,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211	Fortbildung	2.765,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08100.56217	Reisekosten für Fortbildung	161,40	0	0	0	0	0
08200.56211	Fortbildung	3.974,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08200.56217	Reisekosten für Fortbildung	87,20	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	899,75	800	800	800	800	800
08100.66120	Vermischte Ausgaben	623,75	600	600	600	600	600
08200.66120	Vermischte Ausgaben	276,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	9.953,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.299,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209	Fernsprechgebühren	371,00	400	400	400	400	400
08100.65219	Porto	1.588,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08100.65409	Reisekosten	555,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009	Bürobedarf	308,63	200	200	200	200	200
08200.65209	Fernsprechgebühren	86,11	200	200	200	200	200
08200.65409	Reisekosten	151,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.70049	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 85	2.592,48	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>410.413,18</b>	<b>411.200</b>	<b>413.600</b>	<b>420.900</b>	<b>428.300</b>	<b>435.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</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>-406.658,50</b>	<b>-401.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-424.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.756,72	315.200	308.100	308.100	308.100	308.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.756,72	315.200	308.100	308.100	308.100	308.100
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	380.700,00	293.200	283.100	283.100	283.100	283.100
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	27.056,72	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	81.100	80.800	80.800	80.800	80.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	81.100	80.800	80.800	80.800	80.800
99996.67584	IBL Miete	10.100,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67746	IBL Orga	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	22.500,00	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.100,00	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.68003	IBL Haushalt	6.600,00	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	700	700	700	700	700
99996.68648	IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68936	IBL Vorstand	9.800,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.256,72</b>	<b>234.100</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.401,78</b>	<b>-167.000</b>	<b>-174.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-77.401,78	-167.000	-174.700	-182.000	-189.400	-196.900

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>87</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 87</b>		
<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>0,000</b>	<b>1,500</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Gleichstellungsstelle

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	200	200	0
Aufwendungen für aktives Personal	-138.700	-134.900	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.000	200
Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100	-32.600	-1.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-179.000	-176.500	2.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.800	-176.300	2.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-178.800	-176.300	2.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	61.900	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-45.500	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	16.400	1.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.500	-159.900	3.600

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	200	200	0	200	200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.505,57	134.600	134.900	0	137.600	140.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	650,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	7.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.252,36	31.100	32.600	0	32.600	32.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.907,93</b>	<b>174.900</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>181.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-118.727,63</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</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>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>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>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-118.727,63</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</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>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-118.727,63</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,29	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,29</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	124.117,47	138.700	134.900	137.600	140.300	143.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	143,52	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067,87	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.478,86</b>	<b>179.000</b>	<b>176.500</b>	<b>179.200</b>	<b>181.900</b>	<b>184.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</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>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.462,30	61.800	61.900	61.900	61.900	61.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.062,30</b>	<b>15.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.382,27</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-130.382,27	-163.500	-159.900	-162.600	-165.300	-168.100

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,29	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,29</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	124.117,47	138.700	134.900	137.600	140.300	143.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	143,52	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067,87	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.478,86</b>	<b>179.000</b>	<b>176.500</b>	<b>179.200</b>	<b>181.900</b>	<b>184.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</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>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.462,30	61.800	61.900	61.900	61.900	61.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.062,30</b>	<b>15.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.382,27</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
<b>1.1.10.871</b>	Gleichstellung	-130.382,27	-163.500	-159.900	-162.600	-165.300	-168.100

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,29	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	234,29	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	234,29	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	800,00	0	0	0	0	0
99996.00210 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	800,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,29</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	124.117,47	138.700	134.900	137.600	140.300	143.100
401200 Arbeitnehmer	60.566,35	114.400	114.700	117.000	119.300	121.700
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	60.566,35	114.400	114.700	117.000	119.300	121.700
402200 Arbeitnehmer	5.402,94	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.402,94	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
403200 Arbeitnehmer	16.514,49	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.514,49	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,79	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	21,79	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
99996.69413 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.800,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	39.811,90	4.100	0	0	0	0
99996.69959 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	39.811,90	4.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,00	200	0	0	0	0
02600.52000 Kosten Telearbeitsplatz	150,00	200	0	0	0	0
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	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	143,52	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	143,52	0	0	0	0	0
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	143,52	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067,87	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
443100 Geschäftsaufwendungen	8.017,87	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200
02000.63200 Sachkosten	7.341,85	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Frauengleichstellungsstelle						
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	77,46	300	500	500	500	500
02600.65209 Fernspreckgebühren	374,26	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	114,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02600.65417 Reisekosten (zentrale	110,30	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445200	Bebuchung) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	18.050,00	18.100	22.400	22.400	22.400	22.400
79100.67300	Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	18.050,00	18.100	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.478,86</b>	<b>179.000</b>	<b>176.500</b>	<b>179.200</b>	<b>181.900</b>	<b>184.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</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>-157.444,57</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.462,30	61.800	61.900	61.900	61.900	61.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.462,30	61.800	61.900	61.900	61.900	61.900
99996.00129	IBL Erträge aus Verrechnung	57.500,00	59.700	59.400	59.400	59.400	59.400
99996.00137	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.962,30	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
99996.67585	IBL Miete	4.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67668	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67829	IBL Personal und Ausbildung	4.500,00	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67912	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.700,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68004	IBL Haushalt	5.300,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68455	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	300	300	300	300	300
99996.68552	IBL Rechtsservice	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68649	IBL Versicherungsservice	400,00	600	600	600	600	600
99996.68937	IBL Vorstand	2.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69116	IBL Personalrat	500,00	600	600	600	600	600
99996.69292	IBL Rechnungsprüfung	3.100,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69515	IBL Medien und PR	4.600,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.062,30</b>	<b>15.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.382,27</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-130.382,27	-163.500	-159.900	-162.600	-165.300	-168.100

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2022</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>88</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 88</b>		
<b><u>Stellenübersicht 2022:</u></b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>		<b>3,000</b>	<b>2,500</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2022):</b>		0,000	0,000

## Darstellung Sondereinflüsse

### Rechnungsprüfungsamt

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	14.500	-1.600
sonstige ordentliche Erträge	27.700	33.300	5.600
= Summe ordentliche Erträge	43.800	47.800	4.000
Aufwendungen für aktives Personal	-559.100	-514.800	44.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200	-9.200	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-574.100	-529.500	44.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.300	-481.700	48.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-530.300	-481.700	48.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.900	603.100	-19.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.000	-87.600	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	534.900	515.500	-19.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.600	33.800	29.200

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.804,51	16.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.804,51</b>	<b>16.100</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	379.377,04	431.000	436.900	0	445.700	454.700	463.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.204,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.334,17	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.915,21</b>	<b>445.700</b>	<b>451.600</b>	<b>0</b>	<b>460.400</b>	<b>469.400</b>	<b>478.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-371.110,70</b>	<b>-429.600</b>	<b>-437.100</b>	<b>0</b>	<b>-445.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-464.000</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>-371.110,70</b>	<b>-429.600</b>	<b>-437.100</b>	<b>0</b>	<b>-445.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-464.000</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>-371.110,70</b>	<b>-429.600</b>	<b>-437.100</b>	<b>0</b>	<b>-445.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-464.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.541,55	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	27.700	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.941,55</b>	<b>43.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	452.544,87	559.100	514.800	523.600	532.600	541.700
14	Aufwendungen für Versorgung	38.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	245,62	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.469,47</b>	<b>574.100</b>	<b>529.500</b>	<b>538.300</b>	<b>547.300</b>	<b>556.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</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>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.819,43	622.900	603.100	603.100	603.100	603.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	88.000	87.600	87.600	87.600	87.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.619,43</b>	<b>534.900</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.908,49</b>	<b>4.600</b>	<b>33.800</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-28.908,49	4.600	33.800	25.000	16.000	6.900

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.541,55	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
11	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	27.700	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.941,55</b>	<b>43.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	452.544,87	559.100	514.800	523.600	532.600	541.700
14	Aufwendungen für Versorgung	38.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	245,62	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.469,47</b>	<b>574.100</b>	<b>529.500</b>	<b>538.300</b>	<b>547.300</b>	<b>556.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</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>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.819,43	622.900	603.100	603.100	603.100	603.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	88.000	87.600	87.600	87.600	87.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.619,43</b>	<b>534.900</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.908,49</b>	<b>4.600</b>	<b>33.800</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-28.908,49	4.600	33.800	25.000	16.000	6.900

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.541,55	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.541,55	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	8.598,63	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.942,92	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	7.400,00	27.700	33.300	33.300	33.300	33.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	27.700	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	27.700	33.300	33.300	33.300	33.300
358250 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.400,00	0	0	0	0	0
99996.00211 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.400,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.941,55</b>	<b>43.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	452.544,87	559.100	514.800	523.600	532.600	541.700
401100 Beamte	124.379,82	269.100	272.800	278.300	283.900	289.600
01000.41009 Gehälter der Beamten	124.379,82	269.100	272.800	278.300	283.900	289.600
401200 Arbeitnehmer	145.797,35	0	0	0	0	0
01000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	145.797,35	0	0	0	0	0
402100 Beamte	62.335,50	128.900	130.700	133.300	136.000	138.700
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	62.335,50	128.900	130.700	133.300	136.000	138.700
402200 Arbeitnehmer	9.745,90	0	0	0	0	0
01000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.745,90	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	28.879,82	0	0	0	0	0
01000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.879,82	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.206,48	33.000	33.400	34.100	34.800	35.500
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.206,48	33.000	33.400	34.100	34.800	35.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.700,00	110.500	67.000	67.000	67.000	67.000
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.700,00	110.500	67.000	67.000	67.000	67.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500,00	17.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500,00	17.600	10.900	10.900	10.900	10.900
14 Aufwendungen für Versorgung	38.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.700,00	0	0	0	0	0
99996.69743 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
99996.69817 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422222 Erwerb geringwertiger	5.332,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	01000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.332,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.871,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.56211 Fortbildung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.56217 Reisekosten für Fortbildung	871,47	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	245,62	300	0	0	0	0
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	245,62	300	0	0	0	0
	99996.68088 Auflösung Sammelposten 881	245,62	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	150,00	200	200	200	200	200
	01000.66120 Vermischte Ausgaben	150,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.955,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01000.65009 Bürombedarf der Verwaltung	2.475,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.65209 Fernspreckgebühren	2.234,28	300	300	300	300	300
	01000.65219 Porto	3.825,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	01000.65409 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	01000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	419,30	0	0	0	0	0
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	269,55	0	0	0	0	0
	01000.67510 Erst. Baubetrieb	269,55	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.469,47</b>	<b>574.100</b>	<b>529.500</b>	<b>538.300</b>	<b>547.300</b>	<b>556.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</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>-481.527,92</b>	<b>-530.300</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-508.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.819,43	622.900	603.100	603.100	603.100	603.100
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	535.819,43	622.900	603.100	603.100	603.100	603.100
	99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	506.300,00	604.700	584.800	584.800	584.800	584.800
	99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	29.519,43	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	88.000	87.600	87.600	87.600	87.600
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	83.200,00	88.000	87.600	87.600	87.600	87.600
	99996.67586 IBL Miete	11.100,00	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67748 IBL Orga	2.500,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	22.500,00	28.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.800,00	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68005 IBL Haushalt	5.900,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	800	800	800	800	800
	99996.68553 IBL Rechtsservice	5.000,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68938 IBL Vorstand	9.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	1.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69117 IBL Personalrat	2.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.619,43</b>	<b>534.900</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.908,49</b>	<b>4.600</b>	<b>33.800</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-28.908,49	4.600	33.800	25.000	16.000	6.900

## Darstellung Sondereinflüsse

### Allgemeine Finanzierungsmittel

<b>Ertrags-/Aufwandsart</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Sondereinfluss (+/-)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	70.143.600	77.048.000	6.904.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.015.000	86.276.000	4.261.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.369.200	2.316.500	-52.700
sonstige Transfererträge	1.800	0	-1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	5.700	-900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.750.000	11.348.400	3.598.400
sonstige ordentliche Erträge	4.008.100	3.983.600	-24.500
= Summe ordentliche Erträge	166.294.300	180.978.200	14.683.900
Abschreibungen	-2.021.600	-2.333.300	-311.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.789.000	-1.905.600	883.400
Transferaufwendungen	-4.400.600	-4.557.300	-156.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.000	-402.000	-300.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.313.200	-9.198.200	115.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	156.981.100	171.780.000	14.798.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	156.981.100	171.780.000	14.798.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.981.100	171.780.000	14.798.900

# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	75.466.719,33	70.143.600	77.048.000	0	77.939.000	78.960.000	80.906.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.106.308,00	82.015.000	86.276.000	0	84.400.000	91.200.000	94.900.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.428,80	1.800	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,79	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.283.091,24	7.750.000	11.348.400	0	7.806.000	7.806.000	7.806.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.772.919,24	4.008.100	3.983.600	0	3.965.900	3.947.800	3.930.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.639.576,98</b>	<b>163.925.100</b>	<b>178.661.700</b>	<b>0</b>	<b>174.116.600</b>	<b>181.919.500</b>	<b>187.548.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-96,29	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.829.173,77	2.789.000	1.905.600	0	2.551.400	3.104.800	3.637.800
15 Transferauszahlungen	3.801.433,86	4.400.600	4.557.300	0	5.283.600	5.395.600	5.455.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.275,11	102.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659.786,45</b>	<b>7.291.600</b>	<b>6.864.900</b>	<b>0</b>	<b>8.237.000</b>	<b>8.902.400</b>	<b>9.495.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>164.979.790,53</b>	<b>156.633.500</b>	<b>171.796.800</b>	<b>0</b>	<b>165.879.600</b>	<b>173.017.100</b>	<b>178.052.700</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>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.307.484,00	2.300.000	5.455.000	0	4.100.000	1.600.000	1.600.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.307.484,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</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>-3.299.484,00</b>	<b>-2.292.000</b>	<b>-5.447.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.592.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>161.680.306,53</b>	<b>154.341.500</b>	<b>166.349.800</b>	<b>0</b>	<b>161.787.600</b>	<b>171.425.100</b>	<b>176.460.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	27.720.400	27.300.800	0	45.546.300	44.805.200	28.037.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.195.207,81	20.245.300	6.787.900	0	12.137.000	12.961.900	13.474.300
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.804.792,19</b>	<b>7.475.100</b>	<b>20.512.900</b>	<b>0</b>	<b>33.409.300</b>	<b>31.843.300</b>	<b>14.563.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>175.485.098,72</b>	<b>161.816.600</b>	<b>186.862.700</b>	<b>0</b>	<b>195.196.900</b>	<b>203.268.400</b>	<b>191.023.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf			
<b>Maßnahme: 992.00.001 Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0		
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0		
	91000:32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	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>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>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</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>Maßnahme: 995.00.001 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>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.352.360,00	1.400.000	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	1.352.360,00	1.400.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0		
	51110:98100 Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.352.360,00	1.400.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.360,00</b>	<b>1.400.000</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 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	in EUR					bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.352.360,00	-1.400.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0,00	0,00	0	0
<b>Maßnahme: 995.00.003 Investitionen Stadtkrankenhaus</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.955.124,00	900.000	3.855.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.955.124,00	900.000	3.855.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0
51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	1.455.124,00	400.000	855.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
51000.98740 Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	0,00	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.124,00</b>	<b>900.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.955.124,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	75.328.061,64	70.143.600	77.048.000	77.939.000	78.960.000	80.906.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.106.308,00	82.015.000	86.276.000	84.400.000	91.200.000	94.900.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.456.100,03	2.369.200	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500
04	sonstige Transfererträge	2.428,80	1.800	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,04	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.385.030,56	7.750.000	11.348.400	7.806.000	7.806.000	7.806.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.325.013,23	4.008.100	3.983.600	3.965.900	3.947.800	3.930.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.611.154,88</b>	<b>166.294.300</b>	<b>180.978.200</b>	<b>176.433.100</b>	<b>184.236.000</b>	<b>189.864.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.610.923,23	2.021.600	2.333.300	2.333.300	2.333.300	2.333.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.798.932,89	2.789.000	1.905.600	2.551.400	3.104.800	3.637.800
18	Transferaufwendungen	3.819.518,86	4.400.600	4.557.300	5.283.600	5.395.600	5.455.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268.166,60	102.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.497.541,58</b>	<b>9.313.200</b>	<b>9.198.200</b>	<b>10.570.300</b>	<b>11.235.700</b>	<b>11.828.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>158.113.613,30</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>
22	außerordentliche Erträge	26.256,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.256,13</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>158.139.869,43</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.139.869,43</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.832.978,48	-4.047.700	-4.089.100	-2.906.400	-2.906.400	-2.906.400
5.3.10.993	EWE	10.236.622,57	9.991.000	13.568.400	10.026.000	10.026.000	10.026.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.770.778,89	1.450.000	1.450.000	-459.000	-571.000	-631.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.554.520,49	152.147.900	162.833.600	161.848.600	169.669.600	175.315.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-7.589.074,04	-2.560.100	-1.982.900	-2.646.400	-3.217.900	-3.768.300

# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	75.328.061,64	70.143.600	77.048.000	77.939.000	78.960.000	80.906.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.106.308,00	82.015.000	86.276.000	84.400.000	91.200.000	94.900.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.456.100,03	2.369.200	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500
04	sonstige Transfererträge	2.428,80	1.800	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,04	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.385.030,56	7.750.000	11.348.400	7.806.000	7.806.000	7.806.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.325.013,23	4.008.100	3.983.600	3.965.900	3.947.800	3.930.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.611.154,88</b>	<b>166.294.300</b>	<b>180.978.200</b>	<b>176.433.100</b>	<b>184.236.000</b>	<b>189.864.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.610.923,23	2.021.600	2.333.300	2.333.300	2.333.300	2.333.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.798.932,89	2.789.000	1.905.600	2.551.400	3.104.800	3.637.800
18	Transferaufwendungen	3.819.518,86	4.400.600	4.557.300	5.283.600	5.395.600	5.455.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268.166,60	102.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.497.541,58</b>	<b>9.313.200</b>	<b>9.198.200</b>	<b>10.570.300</b>	<b>11.235.700</b>	<b>11.828.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>158.113.613,30</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>
22	außerordentliche Erträge	26.256,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.256,13</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>158.139.869,43</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.139.869,43</b>	<b>156.981.100</b>	<b>171.780.000</b>	<b>165.862.800</b>	<b>173.000.300</b>	<b>178.035.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.832.978,48	-4.047.700	-4.089.100	-2.906.400	-2.906.400	-2.906.400
5.3.10.993	EWE	10.236.622,57	9.991.000	13.568.400	10.026.000	10.026.000	10.026.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.770.778,89	1.450.000	1.450.000	-459.000	-571.000	-631.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.554.520,49	152.147.900	162.833.600	161.848.600	169.669.600	175.315.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-7.589.074,04	-2.560.100	-1.982.900	-2.646.400	-3.217.900	-3.768.300

## 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	75.328.061,64	70.143.600	77.048.000	77.939.000	78.960.000	80.906.000
301100 Grundsteuer A	83.905,59	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	83.905,59	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
301200 Grundsteuer B	14.677.635,92	14.770.000	14.844.000	14.918.000	14.993.000	15.070.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	14.677.635,92	14.770.000	14.844.000	14.918.000	14.993.000	15.070.000
301300 Gewerbesteuer	23.479.358,54	17.500.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer	23.479.358,54	17.500.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.592.842,00	28.200.000	30.477.000	32.166.000	34.023.000	35.816.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	27.592.842,00	28.200.000	30.477.000	32.166.000	34.023.000	35.816.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.839.858,00	4.390.000	4.266.000	4.394.000	4.483.000	4.559.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	4.839.858,00	4.390.000	4.266.000	4.394.000	4.483.000	4.559.000
303100 Vergnügungssteuer	1.272.766,96	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.272.766,96	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
303200 Hundesteuer	525.986,18	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
90000.02200 Hundesteuer	525.986,18	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.855.708,45	2.842.600	2.000.000	1.000.000	0	0
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.855.708,45	2.842.600	2.000.000	1.000.000	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.106.308,00	82.015.000	86.276.000	84.400.000	91.200.000	94.900.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.028.164,00	77.765.000	81.961.000	80.200.000	86.700.000	90.200.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	79.028.164,00	77.765.000	81.961.000	80.200.000	86.700.000	90.200.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	4.078.144,00	4.250.000	4.315.000	4.200.000	4.500.000	4.700.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	4.078.144,00	4.250.000	4.315.000	4.200.000	4.500.000	4.700.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.456.100,03	2.369.200	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.453.577,64	2.366.700	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.453.577,64	2.366.700	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	74,58	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314.418,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	314.418,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	314.418,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	16.865,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	16.865,00	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	16.865,00	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.221.827,31</b>	<b>154.558.300</b>	<b>165.671.000</b>	<b>164.686.000</b>	<b>172.507.000</b>	<b>178.153.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.367.508,82	597.400	556.400	556.400	556.400	556.400
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	612.508,82	597.400	556.400	556.400	556.400	556.400
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle	612.508,82	597.400	556.400	556.400	556.400	556.400

# Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
	Vermögensgegenstände 991						
472111	Pauschalwertberichtigung	755.000,00	0	0	0	0	0
99996.69617	Pauschalwertberichtigung Gewerbesteuer (90000.00300)	480.000,00	0	0	0	0	0
99996.69618	Pauschalwertberichtigung Vergnügungssteuer (90000.02100)	115.000,00	0	0	0	0	0
99996.69619	Pauschalwertberichtigung Hundesteuer (90000.02200)	10.000,00	0	0	0	0	0
99996.69620	Pauschalwertberichtigung Zinsen für Gewerbesteuernachforderun g (90000.26500)	150.000,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.416,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	92.416,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	92.416,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen	2.207.382,00	1.763.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
434100	Gewerbesteuerumlage	1.854.054,00	1.408.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	1.854.054,00	1.408.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	353.328,00	355.000	380.000	380.000	380.000	380.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	353.328,00	355.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.667.306,82</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.837.400</b>	<b>2.837.400</b>	<b>2.837.400</b>	<b>2.837.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>157.554.520,49</b>	<b>152.147.900</b>	<b>162.833.600</b>	<b>161.848.600</b>	<b>169.669.600</b>	<b>175.315.600</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>157.554.520,49</b>	<b>152.147.900</b>	<b>162.833.600</b>	<b>161.848.600</b>	<b>169.669.600</b>	<b>175.315.600</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>157.554.520,49</b>	<b>152.147.900</b>	<b>162.833.600</b>	<b>161.848.600</b>	<b>169.669.600</b>	<b>175.315.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.554.520,49	152.147.900	162.833.600	161.848.600	169.669.600	175.315.600

## **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 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.428,80	1.800	0	0	0	0	0
623500 Schulddiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.428,80	1.800	0	0	0	0	0
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.428,80	1.800	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,79	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.035,79	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	8.035,79	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-175.919,22	286.600	283.100	0	265.400	247.300	229.900
656200 Säumniszuschläge	50,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	50,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	285.029,80	281.600	278.100	0	260.400	242.300	224.900
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	285.029,80	281.600	278.100	0	260.400	242.300	224.900
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.999,02	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	-7.843,61	0	0	0	0	0	0
99999.00205 Rücklage Schulgirokonto	14.084,79	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	12.995,00	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	-543.132,67	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	173.631,45	0	0	0	0	0	0
99999.02046 Rücklage für Covid19 Schutzbekleidung	-124.902,40	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.454,63</b>	<b>295.000</b>	<b>288.800</b>	<b>0</b>	<b>271.100</b>	<b>253.000</b>	<b>235.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-96,29	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	-96,29	0	0	0	0	0	0
99999.40011 Vorschüsse an Beamte und	-765,82	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	tariflich Beschäftigte							
	99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	669,53	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.736.697,77	2.739.000	1.855.600	0	2.501.400	3.054.800	3.587.800
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.736.697,77	2.739.000	1.855.600	0	2.501.400	3.054.800	3.587.800
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.736.697,77	2.739.000	1.855.600	0	2.501.400	3.054.800	3.587.800
15	Transferauszahlungen	22.572,79	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	737300 Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	8.404,37	0	0	0	0	0	0
	72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	8.404,37	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	29.275,11	102.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	97.452,79	102.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65560 Verwarentgelte	97.452,79	100.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	170.713,81	0	0	0	0	0	0
	62000.67700 Kostenerstattungen	170.713,81	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.891,49	0	0	0	0	0	0
	99999.40014 Größere Kassenfehlbeträge	-1.433,12	0	0	0	0	0	0
	99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	-2.224,49	0	0	0	0	0	0
	99999.40070 Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbildung u.a.)	-235.233,88	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.449,38</b>	<b>2.855.100</b>	<b>2.271.700</b>	<b>0</b>	<b>2.917.500</b>	<b>3.470.900</b>	<b>4.003.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.953.904,01</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.400</b>	<b>-3.217.900</b>	<b>-3.768.300</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-	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

# Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Stiftung							
<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>
Auszahlungen aus 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>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>-1.945.904,01</b>	<b>-2.552.100</b>	<b>-1.974.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.400</b>	<b>-3.209.900</b>	<b>-3.760.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	27.720.400	27.300.800	0	45.546.300	44.805.200	28.037.300
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre/ Euro-Währung	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
91000.37701 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten über 1 bis einschl. 5 Jahre Laufzeit (fest)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	12.000.000,00	27.720.400	27.300.800	0	45.546.300	44.805.200	28.037.300
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	12.000.000,00	15.107.900	27.300.800	0	40.928.000	40.429.300	23.711.600
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung (Ursprungslaufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	12.612.500	0	0	4.618.300	4.375.900	4.325.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.195.207,81	20.245.300	6.787.900	0	12.137.000	12.961.900	13.474.300
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	565.888,50	290.400	587.200	0	542.200	542.800	543.500
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	415.488,50	140.000	45.700	0	0	0	0
91000.97702 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (fest)	150.400,00	150.400	541.500	0	542.200	542.800	543.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	5.629.319,31	19.954.900	6.200.700	0	11.594.800	12.419.100	12.930.800
91000.97700 Tilgung von Krediten für	5.629.319,31	7.342.400	6.200.700	0	6.976.500	8.043.200	8.605.100

R01\_FPPH: 20.08.21 301 / 00 / 09.03.2022 / 10:36 / 0-3

# Teilfinanzplan 2022

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
91000.97710							
Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)							
Tilgung für Umschuldung (Ursprungslaufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	12.612.500	0	0	4.618.300	4.375.900	4.325.700
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.804.792,19</b>	<b>7.475.100</b>	<b>20.512.900</b>	<b>0</b>	<b>33.409.300</b>	<b>31.843.300</b>	<b>14.563.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>11.858.888,18</b>	<b>4.923.000</b>	<b>18.538.000</b>	<b>0</b>	<b>30.770.900</b>	<b>28.633.400</b>	<b>10.802.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.428,80	1.800	0	0	0	0
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.428,80	1.800	0	0	0	0
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.428,80	1.800	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,04	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.138,04	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	8.138,04	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	371.359,27	286.600	283.100	265.400	247.300	229.900
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	473,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	473,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	285.029,80	281.600	278.100	260.400	242.300	224.900
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	285.029,80	281.600	278.100	260.400	242.300	224.900
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	85.856,47	0	0	0	0	0
99996.00342 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 992	82.790,00	0	0	0	0	0
99996.00468 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	3.066,47	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>381.926,11</b>	<b>295.000</b>	<b>288.800</b>	<b>271.100</b>	<b>253.000</b>	<b>235.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.516,89	2.739.000	1.855.600	2.501.400	3.054.800	3.587.800
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	1.706.516,89	2.739.000	1.855.600	2.501.400	3.054.800	3.587.800
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.706.516,89	2.739.000	1.855.600	2.501.400	3.054.800	3.587.800
18 Transferaufwendungen	22.572,79	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	8.404,37	0	0	0	0	0
72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	8.404,37	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	6.268.166,60	102.000	402.000	402.000	402.000	402.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	97.452,79	102.000	402.000	402.000	402.000	402.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65560 Verwahrentgelte	97.452,79	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.000.000,00	0	0	0	0	0
99996.70063 Zuführung zu Rückstellung Steuerschuldverhältnisse	1.000.000,00	0	0	0	0	0
445700 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	170.713,81	0	0	0	0	0
62000.67700 Kostenerstattungen	170.713,81	0	0	0	0	0
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.000.000,00	0	0	0	0	0
99996.70064 Zuführung zur Rückstellung für die Vorsorge der Folgewirkungen der Corona-Pandemie	5.000.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.997.256,28</b>	<b>2.855.100</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.917.500</b>	<b>3.470.900</b>	<b>4.003.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.615.330,17</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.646.400</b>	<b>-3.217.900</b>	<b>-3.768.300</b>
22 außerordentliche Erträge	26.256,13	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	26.256,13	0	0	0	0	0
99996.00420 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.256,13	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.256,13</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>-7.589.074,04</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.646.400</b>	<b>-3.217.900</b>	<b>-3.768.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.589.074,04</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.646.400</b>	<b>-3.217.900</b>	<b>-3.768.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	-7.589.074,04	-2.560.100	-1.982.900	-2.646.400	-3.217.900	-3.768.300

# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.720.000	11.318.400	7.776.000	7.776.000	7.776.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.776.000,00	7.720.000	11.318.400	7.776.000	7.776.000	7.776.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	7.776.000,00	7.720.000	11.318.400	7.776.000	7.776.000	7.776.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.460.622,57	2.271.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
351100 Konzessionsabgaben	2.460.622,57	2.271.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.460.622,57	2.271.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.236.622,57</b>	<b>9.991.000</b>	<b>13.568.400</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</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>10.236.622,57</b>	<b>9.991.000</b>	<b>13.568.400</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</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>10.236.622,57</b>	<b>9.991.000</b>	<b>13.568.400</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.236.622,57</b>	<b>9.991.000</b>	<b>13.568.400</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>	<b>10.026.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	10.236.622,57	9.991.000	13.568.400	10.026.000	10.026.000	10.026.000



# 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	294.612,50	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.612,50	0	0	0	0	0
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	294.612,50	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.476.166,39	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
351100 Konzessionsabgaben	1.476.166,39	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.476.166,39	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.770.778,89</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.909.000	2.021.000	2.081.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	1.909.000	2.021.000	2.081.000
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	0	0	1.909.000	2.021.000	2.081.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.909.000</b>	<b>2.021.000</b>	<b>2.081.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.770.778,89</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-631.000</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>1.770.778,89</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-631.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.770.778,89</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-631.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	1.770.778,89	1.450.000	1.450.000	-459.000	-571.000	-631.000

# 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
16	Abschreibungen	1.243.414,41	1.424.200	1.776.900	1.776.900	1.776.900	1.776.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.243.414,41	1.424.200	1.776.900	1.776.900	1.776.900	1.776.900
99996.69601	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	1.243.414,41	1.424.200	1.776.900	1.776.900	1.776.900	1.776.900
18	Transferaufwendungen	1.589.564,07	2.623.500	2.312.200	1.129.500	1.129.500	1.129.500
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.312,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
51110.71100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	13.312,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.576.252,07	2.606.500	2.289.200	1.106.500	1.106.500	1.106.500
51000.71500	Betriebszuschuss Klinikum	1.069.752,07	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
51000.71510	Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	3.996.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51000.71520	Zuschuss Delmeklinikum Delmenhorst	500.000,00	1.500.000	1.182.700	0	0	0
99996.00543	Inanspruchnahme Rückstellung drohende Verpflichtungen (Klinikum)	-3.990.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
448300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.000.000,00	0	0	0	0	0
99996.69943	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (Klinikum)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.832.978,48</b>	<b>4.047.700</b>	<b>4.089.100</b>	<b>2.906.400</b>	<b>2.906.400</b>	<b>2.906.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.832.978,48</b>	<b>-4.047.700</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</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>-3.832.978,48</b>	<b>-4.047.700</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</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>-3.832.978,48</b>	<b>-4.047.700</b>	<b>-4.089.100</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</b>	<b>-2.906.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-3.832.978,48	-4.047.700	-4.089.100	-2.906.400	-2.906.400	-2.906.400

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
			Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
<b>Zusammenstellung</b>					
<b>Beamtinnen und Beamte</b>		<b>272.765</b>	<b>256.285</b>	<b>211.3835</b>	<b>44.9015</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>		<b>799.550</b>	<b>763.809</b>	<b>662.303</b>	<b>101.506</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1072,315</b>	<b>1020,094</b>	<b>873,6865</b>	<b>146,4075</b>

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
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	0,00000
2	Erster Stadtrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Stadtrat	B4	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000

### höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	1,00000
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
10	Städtische/r Direktor/-in	A15	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A14
11	Veterinäroberrätin/-rat	A14	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	0,00000	0,76920	0,23080	0,00000
13	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
14	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Summe höherer Dienst</b>		16,50000	15,50000	10,50000	2,76920	2,23080	0,00000

### gehobener Dienst

15	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
16	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	5,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19		A13	1,00000	2,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
20	Stadtamtsrat/-rätin	A12	4,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
22	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst  
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt				
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Stadtamtsrätin/-rat	A12	8,50000	9,50000	5,95000	0,85460	2,69540		
24		A12	0,60000	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000		
25	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
26	Stadtamtmann/-frau	A11	3,00000	4,00000	3,82500	0,00000	0,17500		
27	Brandamtfrau/-mann	A11	5,00000	4,00000	2,00000	0,00000	2,00000		
28	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber	
29	Stadtamtfrau/-mann	A11	22,87500	20,62500	16,67500	1,50000	2,45000	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber	
30	Archivamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
31		A11	3,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
32	Brandoberinspektor/-in	A10	3,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000		
33	Bauberinspektor/-in	A10	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,50000		
34	Stadtoberinspektor/-in	A10	43,04500	40,67500	27,14400	7,67540	5,85560	0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9 01.01.2022	
35	Brandoberinspektor/in	A10	4,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000		
36		A10	1,50000	2,89000	2,37500	0,50000	0,01500		
37	Stadtsinspektor/in	A9	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
38	Stadtsinspektor/-in	A9	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
39	Stadtsinspektor/-in auf Probe	A9	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			121,02000	111,79000	74,56900	12,53000	24,69100		
<b>mittlerer Dienst</b>									
40	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000		
41	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000		
42	Stadtsamtsinspektor/-in	A9mDZ	4,00000	3,75000	3,75000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaber/in	
43	Hauptbrandmeister/in	A9mD	7,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000		
44	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
45	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00000	15,00000	14,00000	0,00000	1,00000		
46	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	6,62500	8,62500	7,98800	0,33330	0,30370		
47		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
48	Oberbrandmeister/in	A8	20,00000	16,00000	13,50000	0,50000	2,00000		
49	Stadthauptsekretär/in	A8	3,50000	3,50000	1,50000	1,50000	0,45000		
50	Oberbrandmeister/in	A8	8,00000	9,00000	8,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A7	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Stadtobersekretär/-in	A8	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
52	Stadthauptsekretär/-in	A8	8,76900	8,76900	5,53900	3,23000	0,00000	1,00000* KU 05
53		A8	1,75000	1,75000	1,75000	0,00000	0,00000	
54	Brandmeister/in	A7	20,00000	18,00000	16,50000	1,50000	0,00000	
55	Stadtobersekretär/in	A7	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
56	Brandmeister/in	A7	8,00000	8,00000	7,00000	1,00000	0,00000	
57	Stadtobersekretär/-in	A7	7,10100	7,10100	3,87500	3,00000	0,22600	
58	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000	
59	Stadtsekretär/in	A6	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60	Stadtsekretär/-in	A6	3,50000	3,50000	3,00000	0,50000	0,00000	
61	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	5,00000	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			132,24500	125,99500	96,45200	11,56330	17,97970	

<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>272,76500</b>	<b>256,28500</b>	<b>184,52100</b>	<b>26,86250</b>	<b>44,90150</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

**Nachrichtlich beurlaubte Beamte**  
**gehobener Dienst**

62	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
63	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
64	Bauoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
65	Stadtoberinspektor/-in	A10	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9 01.01.2022
66	Stadtsinspektor/-in	A9	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000	14,00000	

**mittlerer Dienst**

67	Stadtsamtsinspektor/-in	A9mD	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
68	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU 05
69	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
70	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>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>29,00000</b>
--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------



Stellenplan  
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	mit Beamtinnen/ Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 7	8	9

**Summe 1**      **301,76500**      **285,28500**      **184,52100**      **26,86250**      **73,90150**

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte TVöD</b>						
1	Psychiater/in	15	0,77000	0,77000	0,00000	0,77000
2	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	15	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Jugendzahnarzt/-ärztin	15	0,50000	0,00000	0,00000	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	1,00000	0,39000
7	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000
8	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
9	Geschäftsführung	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
10	Leiter/in Museen	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
11	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
12	Sachbearbeiter/in	13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
13	Dipl.-Psychologe/in	13	5,26000	7,26000	7,25600	0,00400
14	Psychologe/Psychologin	13	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
15	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
16	FD-Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
17	Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
18	SB Stadtplanung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
19	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,50000	1,00000	1,00000	0,00000
20	Volontär/in Museum	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
21	Dipl.-Psychologe/in Nebenstelle	13	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Projektkoordinator/in Perspektive Innenstadt	13	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 01.06.2024
23	Sachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
24	Sachgebietsleiter/in	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Bezirkssachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
26	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
27	SB Immissionsschutz	12	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000
28	SB Verwaltung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
29	FD-Leiter/in	12	5,00000	5,00000	2,97420	2,02580
30	Presse und Medien	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
31	Leiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
32	Bauingenieur/in	12	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	SB Städtebau u. Raumordnung	12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
34	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
35	SB Baugenehmigung Klinikum	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
36	Leiter/in Stabsstelle	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
37	Sachbearbeiter/in	11	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
38	Sachgebietsleiter/in	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
39	SB Abfallberatung	11	2,00000	2,00000	1,50000	0,50000	
40	SB Bauausführung	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
41	SB Städtebau	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
42	Bezirkssachbearbeiter/in	11	6,00000	2,00000	1,32100	0,67900	
43	Brandschutzprüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	SB Immissionsschutz	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
45	SB KRIS	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	SB Landespflge	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
47	Präventionsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
48	SB Statik	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
49	Technische/r Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
50	SB Vermessung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
51	FD-Leiter/in	11	2,87200	4,00000	2,87180	1,12820	
52	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
53	Bauingenieur/in	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
54	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
55	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	SB Stadtplanung	11	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	
57	SB Beteiligungsmanagement	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
58	SB Baugenehmigungen	11	0,00000	2,00000	1,79582	0,20418	
59	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
61	SB Sanierung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
62	Ingenieur Bauordnung	11	0,00000	1,00000	0,99900	0,00100	
63	Dipl.-Ing. Architekt/-in	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
64	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10
65	Sachbearbeiter/in Architekt/in	11	0,50000	0,50000	0,34800	0,15200	
66	SB Projektleitung und -steuerung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Kursleiter/in	11	0,00000	0,10000	0,00000	0,10000	
68	Stadtplaner/in	11	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
69	SB Bauprojektmanagement	11	0,78000	0,78000	0,78000	0,00000	
70	Projektleiter/in smart city	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
71	Behördl. Datenschutzbeauftragte/r u. SB OwiG	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
72	Projektkoordinator/in Perspektive Innenstadt	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 01.06.2024
73	SB Stadtsanierung/Städtebauförderung	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
74	SB Bauordnung/Denkmalschutz	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
75	SB Präventive Gesundheitsförderung	11	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000* KW 01.10.2025
76	SB Jugendplan	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
77	FD-Leiter/in	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78	Fachberatung/Controlling	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
79	Sachbearbeiter/in	10	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
80	Sachbearbeiter/in	10	3,00000	4,00000	2,12780	1,87220	
81	SB Altlasten	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
82	SB Bauausführung	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
83	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
84	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
85	SB Finanzplanung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
86	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
87	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78000	0,78000	0,39000	0,39000	
88	SB KRIS	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
89	SB Landespflge	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
90	SB PC-Anwendung	10	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
91	SB Statistik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
92	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	SB Öffentlichkeitsarbeit	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
94	Hardwarebetreuer/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
95	SB Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
96	Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
97	SB SGG Widersprüche	10	2,85900	2,85900	2,76900	0,09000	
98	Systemtechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
99	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	SB Verkehrstechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
101	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900
102	SB Energiemanagement	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
103	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
104	Verkehrsplaner/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
105	SB kom. Rechnungswesen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
106	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
107	SB IT-Systemadministrator	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000
108	SB Internetauftritt Social Media	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	SB Beistandschaften	10	0,00000	0,50000	0,25000	0,25000
110	Kurator/in	10	0,76000	0,76000	0,75640	0,00360
111	Personalentwickler/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
112	SB Wasserwirtschaft	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
113	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
114	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
115	Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
116	IT-Projekt-Manager/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
117	SB Wohnraumschutzgesetz	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	SB Projektleitung und -steuerung	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	DMS-Administrator/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
120	Wissenschaffl. Mitarbeiter/in + Vermittler/in	10	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000
121	SB Naturschutz	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	SB Dezentrales Controlling	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	SB Baumaßnahmen	10	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	Leiter/in Kita	S16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
125	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
126	Leiter/in Kita	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
127	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
128	Soz.-Päd. gehobene Sachbearbeitung	S15	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
129	SozPäd geh. SB Eingliederungshilfen u18	S15	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000
130	Sachbearbeiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
131	Verfügungskraft	09c	1,95400	0,95400	0,95400	0,00000
132	Bibliothekarin	09c	2,00000	2,00000	1,76920	0,23080
133	SB Eheschließungen	09c	1,00000	0,75000	0,75000	0,00000
134	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2021		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	8	
135	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
136	SB Mieten, Pachten, Abgaben	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
137	SB Sportangelegenheiten	09c	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
138	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
139	SB Unterhaltsvorschuss	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
140	Verfügungskraft	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
141	SB Verwaltungsarbeiten	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
142	SB Wirtschaftsförderung	09c	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	
143	SB Controlling	09c	2,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
144	Arbeitsvermittler/in	09c	13,64100	14,64100	13,43600	1,20500	
145	SB Immobilienmanagement	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
146	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
147	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09c	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
148	SB Vergabestelle	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
149	SB Beistandschaften	09c	2,00000	1,75000	1,75000	0,00000	
150	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
151	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
152	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	0,87180	0,12820	
153	SB Kontaktstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
154	SB Projekt smart city	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
155	Coworking-Manager/in	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
156	Sachbearbeiter/in	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
157	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
158	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
159	SB Gesundheitsberatung	09b	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
160	Musiklehrer/in	09b	6,75000	6,75000	5,90400	0,84600	
161	SB Verkehr / Owi	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
162	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
163	SB Verwaltung	09b	4,00000	3,50000	3,00000	0,50000	
164	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
165	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
166	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00000	1,00000	0,99200	0,00800	
167	SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
168	SB Controlling	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
169	SB Wohngeld	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
170	SB für Leistungen	09b	4,00000	4,00000	2,92200	1,07800
171	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
172	SGL	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
173	Bautechniker/in	09b	1,50000	0,50000	0,50000	0,00000
174	SB Energiemanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
175	SB OwIG	09b	1,00000	2,00000	1,91620	0,08380
176	Fachplaner/in Gebäudeenergie-technik	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
177	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	SB Internetauftritt Social Media	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
179	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
180	SB Kunstfrächliche Aufgaben	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
181	SB Wohnraumschutzgesetz	09b	0,00000	2,00000	0,00000	2,00000
182	SB Heimaufsicht NuWG	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
183	SB Eingliederungshilfen ü18	09b	3,50000	3,50000	3,50000	0,00000
184	SB Eingliederungshilfen u18	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
185	SB Ausbildung	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
186	SB Fördermittelmanagement	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
187	SB Controlling und Kennzahlen	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000
188	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000
189	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080
190	Sachgebietsleiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,23000	0,77000
191	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000
192	SB Ausländerstelle	09a	5,74400	5,74400	5,74360	0,00040
193	SB Bauausführung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
194	SB Einnahmen	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000
195	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000
196	SB Führerscheine	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000
197	SB Gehaltsabrechnung	09a	5,00000	5,00000	4,14080	0,85920
198	Gesundheitsaufseher/in	09a	4,00000	2,50000	2,37170	0,12830
199	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
200	SB Verkehr / Owi	09a	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000
201	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
202	SB Sonst. Gemeindesteuern	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
203	SB Vermessung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
204	SB Rats-Info-System	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
205	SB Außendienst	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
206	SB Kfz-Zulassungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
207	SB Grundsicherung	09a	8,00000	8,50000	6,76920	1,73080	
208	SB Wohngeld	09a	4,50000	4,50000	4,50000	0,00000	
209	SB Wahlen	09a	1,00000	0,80800	0,80800	0,00000	
210	Bautechniker/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
211	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
212	SB Sanitärtechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
213	SB Immobilienmanagement	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
214	SB Reinigungsdienste	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
215	SB Gebäudeunterhaltung	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
216	SB Haushalt	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
217	Fachassistent/in	09a	11,00000	11,00000	10,02550	0,97450	
218	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
219	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
220	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
221	SB Landeszuschüsse	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
222	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
223	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
224	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
225	SB Wohnungswirtschaft	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
226	SB Gewerbeservice	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
227	SB Wohnraumschutzgesetz	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
228	SB EU-Bürger	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
229	Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
230	SB Eingliederungshilfen u18	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
231	SB Baukonstruktion	09a	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900	
232	Schwerbehindertenvertretung	09a	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
233	SB Elektrofachplanung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
234	SB Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
235	SB Verwaltung/EDV	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
236	SB Grünflächenunterhaltung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
237	SB Grundstücksverkehr	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
238	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	0,00000	11,12200	10,23000	0,89200	
239	Sozialarbeiter/in	S14	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
240	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
241	SozPäd Erziehungshilfe	S14	14,12200	2,00000	2,00000	0,00000	
242	SozPäd Pflegekinderdienst	S14	3,10000	3,10000	3,00000	0,10000	
243	SozPäd Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
244	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
245	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
246	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
247	Sozialarbeiter/in	S12	3,00000	3,00000	2,87180	0,12820	
248	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
249	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70000	0,70000	0,69200	0,00800	
250	Leiter/in JH	S12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
251	Leiter/in JH	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
252	Fallmanager/in	S12	2,00000	2,00000	1,69230	0,30770	
253	SB Jugendgerichtshilfe	S12	0,00000	4,75000	4,59592	0,15408	
254	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,00000	0,87800	0,87800	0,00000	
255	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,25000	1,75000	1,62812	0,12188	
256	Soz.-Päd. Eingliederungshilfe	S12	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
257	Soz.-Päd. Fachberatung Kindertagespflege	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
258	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
259	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00000	2,00000	1,82140	0,17860	
260	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
261	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
262	SozPäd Betreuungsbehörde	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
263	SozPäd Fallsteuerung Eingliederungshilfe ü18	S12	7,50000	7,50000	6,76900	0,73100	
264	SozPäd Eingliederungshilfen u18	S12	7,33000	3,33000	2,44920	0,88080	
265	SozArb SozPäd Betreuungsbehörde	S12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
266	SozPäd stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,87800	0,00000	0,00000	0,00000	
267	SozPäd Jugendhilfe in Gerichtsverfahren	S12	4,75000	0,00000	0,00000	0,00000	
268	Fachberatung Kindertagespflege	S12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
269	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst  
Datum: 01.01.2022

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
270	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
271	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
272	Soz.-Päd.	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
273	SozPäd Koordinierung Sprachförderung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
274	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
275	SozPäd Schwangerschaftskonfliktberatung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
276	SB Integration	S 11b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
277	SB Digitale Jugendarbeit	S 11b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
278	Notfallsanitäter/in	N	10,00000	10,00000	10,00000	0,00000	
279	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
280	Sachbearbeiter/in	08	2,72000	2,72000	2,39700	0,32300	
281	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
282	SB Abrechnung	08	1,50000	1,00000	1,00000	0,00000	
283	Baufseher/in	08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
284	SB Familienbücher	08	0,42500	0,42500	0,42300	0,00200	
285	SB Geburten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
286	Gewässerwart/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
287	SB Grundbesitzabgaben	08	1,94800	1,94800	1,92740	0,02060	
288	SB Mieten, Pachten, Abgaben	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
289	SB Verkehr / Owi	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
290	Planungstechniker/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
291	SB Verwaltung	08	1,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
292	SB Schulanlagenheiten	08	1,35000	1,35000	1,35000	0,00000	
293	SB Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
294	SB Sterbefälle	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
295	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50000	2,50000	1,76900	0,73100	
296	SB Rats-Info-System	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
297	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
298	SB Rechnungswesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
299	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
300	SB Immobilienmanagement	08	0,78000	1,78000	1,60000	0,18000	
301	SB Reinigungsdienste	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
302	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
303	SB Elterngeld	08	2,50000	2,50000	2,01800	0,48200	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
304	SB Kita-Abrechnung	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
305	Bühnenmeister/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
306	SB Vollstreckungsinendienst	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
307	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
308	SB Klimaschutz	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
309	SB Leistungen nach dem AsylbLG	08	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
310	SB Aufbruchgenehmigungen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
311	Fachkraft Gebäudereinigung	08	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
312	SB Vorkaufsrechte	08	0,40000	0,40000	0,40000	0,00000	
313	SB kommunaler Ordnungsdienst	08	7,00000	7,00000	6,00000	1,00000	
314	Springerkraft	08	1,50000	5,00000	2,68460	2,31540	
315	Nichttechnische/r Prüfer/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
316	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	08	0,76400	0,00000	0,00000	0,00000	
317	Erzieher/in	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
318	Erzieher/in	S08b	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
319	Sprachförderkraft Kita	S08b	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
320	Hortner/in	S08a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
321	Erzieher/in	S08a	0,00000	1,00000	0,79460	0,20540	
322	Erzieher/in Kita	S08a	18,20000	17,20000	13,73630	3,46370	
323	Sprachförderkraft Kita	S08a	0,00000	4,00000	2,89400	1,10600	
324	Erzieher/in in Projektarbeit	S08a	13,87000	13,87000	1,44860	12,42140	
325	Kindertagespflegekraft Integrationsfonds	S08a	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
326	Sachbearbeiter/in	07	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
327	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,61000	0,61000	0,60300	0,00700	
328	SB Ausgaben	07	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
329	SB Einnahmen	07	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
330	Marktmeister/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
331	Med.-techn.-Assistent/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
332	SB Verwaltung	07	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
333	SB Verkehrsaufendiensten	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
334	SB Vervielfältigungen	07	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
335	SB Wohnungsvermittlung	07	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
336	SB Heizungstechnik	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
337	SB Bürgerbüro	07	6,95000	7,95000	7,95000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2022

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
338	SB First Level	07	1,87200	1,87200	0,87200	1,00000	
339	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	07	2,62800	2,50000	2,50000	0,00000	
340	PC-Betreuer an Schulen	07	6,00000	6,00000	2,00000	4,00000	
341	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
342	SB Bauordnungsrechtliche Verfügungen	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
343	SB BuT-Lernförderung	07	0,00000	1,00000	0,99970	0,00030	
344	SB Elektrofachplanung	07	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
345	Sachbearbeiter/in	06	1,65000	1,65000	1,00000	0,65000	
346	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
347	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
348	Verfügenskraft	06	2,00000	2,00000	1,34600	0,65400	
349	SB Abrechnung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
350	SB Archiv	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
351	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
352	Bauführer/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
353	Bauzeichner/in	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
354	Hsm GY Willsstraße	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
355	Hsm FS Lessingschule	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
356	Hilfskraft	06	0,50000	0,50000	0,32960	0,17040	
357	SB f. KfZ-Zulassungen	06	3,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
358	Planungstechniker/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
359	SB Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
360	SB Schulangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
361	SB Sportangelegenheiten	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
362	Technische/r Zeichner/in	06	2,37000	2,37000	1,96200	0,40800	
363	SB Verwaltung Kulturbüro	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
364	SB Immobilienmanagement	06	0,64100	0,71200	0,64100	0,07100	
365	Fachassistent/in im Antragservice	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
366	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
367	SB Hundesteuer	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
368	SB Verwaltung EU-Bürger	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
369	Technische/r Angestellte/r	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
370	SB Erst- und Noterschließungsarbeiten FAMi	06	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
371	SB BuT-Lernförderung	06	0,87200	0,00000	0,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7 8
372	SB Verwaltungsverfahren	06	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000
373	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
374	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	2,00000	1,99990	0,00010
375	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,01920	4,00000	3,50000	0,50000
376	Verfügungskraft	05	0,75000	0,75000	0,33300	0,41700
377	Zuarbeiter/in	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
378	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,14100	4,89100	4,89100	0,00000
379	Arzthelfer/in	05	1,90000	1,30000	1,30000	0,00000
380	SB Außendienstberatung	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000
381	Bauzeichner/in	05	1,00000	2,00000	1,50000	0,50000
382	ZA Beschaffungen	05	0,50000	0,50000	0,47440	0,02560
383	Bühnentechniker/in	05	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080
384	Hsm BBS I	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
385	Hsm BBS II	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000
386	Hsm GS Adelheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
387	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
388	Hsm Annenheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
389	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
390	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
391	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
392	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
393	Hsm GS Deichhorst	05	0,76900	1,00000	0,76900	0,23100
394	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
395	Hsm GS Parkschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
396	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
397	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
398	Hsm GY Wilmsstraße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
399	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
400	Hsm SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
401	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
402	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
403	Hsm RS SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
404	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
405	Hsm FS Karlstraße	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
406	Museumsarbeiter/in	05	2,00000	2,00000	1,69230	0,30770	
407	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15000	1,15000	1,15000	0,00000	
408	Prüfungshelfer/-gehilfin	05	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
409	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50000	0,50000	0,46200	0,03800	
410	SB Verwaltung	05	2,90000	3,78000	3,50220	0,27780	
411	Verfügungskraft	05	1,00000	1,00000	0,93600	0,06400	
412	ZA Verwaltung	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
413	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
414	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
415	Zahnarzhelferin	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
416	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	
417	Hsm Rathaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
418	Hsm Stadthaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
419	SB Verkehrstechnik	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
420	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,13000	3,13000	3,00000	0,13000	
421	Verwaltungsangestellte Schulen	05	19,07000	17,57000	17,03465	0,53535	
422	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,50000	1,50000	1,00000	0,50000	
423	ZA Führerscheine	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
424	SB Vergabestelle	05	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
425	ZA Vergabestelle	05	0,00000	2,00000	1,51280	0,48720	
426	SB Baulasten	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
427	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
428	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	05	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
429	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	2,50000	2,50000	2,00000	0,50000	
430	SB Ausnahme genehmigungen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
431	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
432	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	05	0,68000	0,50000	0,50000	0,00000	
433	Sachbearbeiter/in MPZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
434	FA f. Medien und Informationsdienste MPZ	05	0,65000	0,65000	0,64000	0,01000	
435	Hsm OS Süd	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
436	SB Verwaltung EU-Bürger	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
437	SB Verwaltung Rettungsdienst	05	1,00000	1,00000	0,79500	0,20500	
438	SB Verwaltungsverfahren	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
439	SB Verwaltung/Sitzungsdienst	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
440	Angestellte/r im Sekretariat Nebenstelle	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
441	Angestellte/r im Sekretariat sex. Missbrauch	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
442	Vorzimmer Amtsarzt/-ärztin	05	1,58000	0,00000	0,00000	0,00000	
443	Arztshelfer/in Kinder- und Jugendärztl. Dienst	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
444	SB Sitzungsdienst	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
445	SB Presse- und Medienarbeit	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
446	Angestellte/r im Schreibdienst	04	3,55000	2,35000	2,33800	0,01200	
447	Angestellte/r im Sekretariat	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
448	Büchereihelfer/in	04	2,50000	3,50000	3,50000	0,00000	
449	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
450	Kraftwagenfahrer/in	04	0,12800	0,12800	0,12800	0,00000	
451	SB Verwaltung	04	1,60000	1,00000	1,00000	0,00000	
452	SB Verkehrsaufendienst	04	3,00000	3,00000	2,88460	0,11540	
453	Vermessungshelfer/-gehilfin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
454	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
455	Wiegemeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
456	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
457	ZA Verkehr/Owi	04	0,77000	0,77000	0,77000	0,00000	
458	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	5,74000	5,74000	5,48127	0,25873	
459	Fahrer/in RTW	04	9,00000	9,00000	9,00000	0,00000	
460	SB Vorkaufsrechtsverzicht	04	0,62800	0,62800	0,62800	0,00000	
461	SB Abfallwirtschaft	04	1,87200	0,87200	0,87200	0,00000	
462	SB Geschäftszimmer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
463	SB Baubürgerbüro	04	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
464	ZA Schule und Sport	04	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
465	ZA Ausländerstelle	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
466	ZA Führerscheinstelle	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
467	Hortner/in	S03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
468	Kindertfleger/in	S03	0,00000	3,00000	2,00000	1,00000	
469	Sozialassistent/-in	S03	11,92000	7,92000	7,54780	0,37220	
470	Vertretungskraft Kindertagespflege	S03	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
471	Angestellte/r im Schreibdienst	03	5,73100	6,73100	6,57700	0,15400	
472	Verfüngungskraft	03	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000* KW 01.06.2023
473	Arbeiter/in	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
474	Aufsichtskraft	03	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
475	Hsm FS Fröbelstraße	03	0,00000	0,50000	0,41000	0,09000	
476	Hauswart/in	03	1,34900	1,34900	0,98700	0,36200	
477	Heifer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
478	Museumsaufseher/in	03	2,00000	2,00000	1,99950	0,00050	
479	ZA Rechnungswesen	03	2,15000	2,15000	2,14720	0,00280	
480	Telefonist/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
481	Verfügungskraft	03	1,17600	1,17600	1,14100	0,03500	
482	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
483	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
484	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,91000	0,70000	0,00000	0,70000	
485	Hsm Villa/Kita	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
486	Teamassistent/in	03	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
487	Hsm Rathaus	03	0,00000	0,51300	0,51300	0,00000	
488	SB EuP	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
489	Straßenkontrolleur/in	03	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
490	Hausmeisterhelfer/in Rathaus	03	0,51300	0,00000	0,00000	0,00000	
491	ZA Akteneinsicht	03	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
492	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,25600	0,30000	0,25600	0,04400	
493	Angestellte/r im Schreibdienst	02	1,63000	1,63000	1,60200	0,02800	
494	Verfügungskraft	02	0,80000	0,80000	0,80000	0,00000	
495	Hausgehilfe/in	02	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
496	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
497	Pförtner/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
498	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00000	3,00000	2,80770	0,19230	
499	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
500	Hauswirtschaftler/-in	02	0,84000	0,84000	0,83500	0,00500	
501	Aufsichtskraft	01	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
502	Raumpfleger/in	01	37,34900	37,34900	36,22978	1,11922	
503	Küchenhilfe	01	1,89000	1,89000	1,49430	0,39570	
504	Aufsichtskraft Museum	01	1,50000	1,50000	0,50000	1,00000	
505	Aufsichtskraft-Städt. Galerie	01	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**799,55020**

**763,80900**

**662,30296**

**101,50604**



**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 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 informativ Besetzte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
2	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
3	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
4	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
5	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
6	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
7	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
8	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
9	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
10	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
11	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
12	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
13	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
14	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
15	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
16	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
17	Bauspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
18	Stadtinspektoranwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
19	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
20	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
21	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
22	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
23	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
24	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
25	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
26	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
27	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
28	Gesundheitsaufseher-Anwärterin mD	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
29	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
30	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
31	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
32	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
33	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	0,00000	
34	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
35	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00000	1,00000	
37	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	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	1,00000	
43	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
44	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
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	0,00000	
48	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
49	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
50	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
51	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
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	1,00000	
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	0,00000	
64	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
65	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
66	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
67	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
68	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
69	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
70	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## II. Nachwuchskräfte und informativ Besetzte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
71	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
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	0,00000	
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	Stadtspektor-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	Verwaltungsfachangestellte/r	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	0,00000	
93	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
94	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
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	0,00000	
101	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
102	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
103	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
104	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
105	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
107	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
108	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	0,00000	
<b>Insgesamt</b>			<b>108,00000</b>	<b>61,00000</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																										
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Summe	Erläuterung						
		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			
	SG 213 Soziale Dienste und Allgemeines															1,00 000										1,00000		
	SG 214 Wohngeld und Wohnungsbauförderung																				1,50 000						1,50000	
	SG 215 Sonstige soziale Leistungen																					0,75 000					0,75000	
	FD 22, Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration												1,00 000														1,00000	
	SG 226 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften																1,00 8,25 000 000										11,25000	
	SG 229, Zuwanderung und Integration																1,00 000										1,00000	
	FD 23, Allgemeiner Sozialer Dienst																1,00 000										1,00000	
	SG 235, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe																										4,00000	
	FD 27 Gesundheit												1,00 000														3,00000	
	FD 29, Controlling und Allgemeines																	1,00 000									1,00000	
	FB 40 Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur																										1,00000	
	FD 41 Schule und Sport																										4,50000	
	FD 42 Kultur																										0,60000	
	424.1 Stadtarchiv																										1,00000	
	FD 45, Kindertagesbetreuung																										2,00000	
	SG 455, Familien- und Kinderservicebüro																										2,00000	
	FD 46, Jugendarbeit																										1,00000	
	FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr																										1,00000	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### 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
	FD 51 Stadtplanung								1,00 000															1,00000	
	FD 52 Bauordnung									1,00 000														1,00000	
	FD 53 Straßen- und Brückenbau											1,00 000												1,00000	
	SG 531 Planung und Bau											1,00 000												1,00000	
	SG 532 Unterhaltung															0,50 000								0,50000	
	SG 533 Beiträge															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																							1,00000	
	FB 60 Gebäudemanagement															1,00 000								1,00000	
	FD 62 Bewirtschaftung																							0,76900	
	FB 70 Interne Verwaltungsdienste									1,00 000														1,00000	
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00 000	1,50 000										2,50000	
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															3,87 500	4,62 000							8,49500	
	711.9 Beamte auf Probe																	4,00 000						9,00000	
	SG 712 Personalentwicklung																							2,00000	
	SG 714 Bezüge und Haushalt																							1,00000	
	FD 72 Finanzen													1,00 000										5,55000	



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																									
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung							
		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		
	SG 721 Stadtkasse												1,00 000	1,00 000			1,00 000				2,00 000	1,00 000		5,00000			
	722 Vollstreckungsdienst																				2,00 000			2,00000			
	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			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	1,00 000	1,50 000						4,50000		
	85 Personalrat																						1,00 000		1,00000		
	86 Gesamtpersonalrat																1,00 000								1,00000		
	88 Rechnungsprüfungsamt									1,00 000							2,00 000								3,00000		
	906 Verfügungskräfte									1,00 000							0,50 000	1,00 000						0,35 100	3,35100		
	JC Team 61																	0,50 000							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																								1,00000		
	JC Büro der Geschäftsleitung 68																							1,00 000		1,00000	









**Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

Gliederungsnummer	Organisationsseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung
		1-15	1-14	13	12	11	10	16	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8a	8b	8c	7	6	5	4	3	2a	2		
FD 46	Jugendarbeit					1,000																						29,76100	
FB 50	Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr			1,000																								2,00000	
SG 50	Stadtenwicklung und Statistik			1,000																								4,60000	
FD 51	Stadtplanung																											3,00000	
SG 51	Städtebau und Raumordnung			1,000																								8,20000	
SG 52	Stadtplanung und Projektsteuerung in Fördergebieten			1,000																								4,00000	
FD 52	Bauordnung																											3,00000	
SG 52	Bezirke			2,000																								13,00000	
SG 52	Verwaltung			1,000																								9,00000	
FD 53	Straßen- und Brückenbau																											0,50000	
SG 53	Planung und Bau			1,770																								9,77000	
SG 53	Unerhaltung																											6,50000	
SG 53	Beträge																											1,00000	
FD 54	Verkehr			1,000																								1,00000	
SG 54	Allg. Verkehrsangelegenheiten																											4,00000	
SG 54	Verkehrstechnik/-Planung																											3,00000	
SG 54	Verkehrswidrigkeiten																											11,40000	
FD 55	Stadtgrün und Naturschutz																											13,90000	
FD 56	Umwelt			1,000																								17,87200	
FD 59	Controlling, KRIS und Vermessung																											10,62800	
FB 60	Gebäudemanagement			1,000																								7,31500	











<b>Stellenübersicht 2022:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</b>	<b>272,765</b>	<b>799,550</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: 01.01.2022):</b>		
- Arbeitsphase	0,000	11,385
- Freistellungsphase	0,000	5,698
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2022):</b>		
	1,200	0,000

## Bemerkungen zum Stellenplan 2022

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 = 129,48 € mtl. (131,81 € mtl. ab 01.04.2022)  
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche= 200,00 € mtl. (203,60 € mtl. ab 01.04.2022)

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2020

## Anlage zum Haushaltsplan 2022



---

## 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 2020 – 2016 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	26
1.1.1.2 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	30
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	34
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	38
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	41
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	47

---

<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	49
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	52
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	58
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	62
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	67
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	71
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	74
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	78
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	81
2.7 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	85
2.7.1. SKH Delmenhorst MVZ GmbH	92
2.7.2 SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH	96
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	99
3.2 Speichergewerke KG	104

---

## **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 2020 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 2020. 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 Februar 2022

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 2020 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 2020 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.



## 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	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsverwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Speichergewerke KG	SKH Delmenhorst MVZ GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			SKH Delmenhorst Verwaltung- und Service GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG					Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltun- zentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Nordwolle Veranstaltun- zentrum 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 Auswirkung den städtischen Haushalt T€	Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	106	-	34.162	86,5%	0,3%	-456	442
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	307	-	3.079	41,8%	10,0%	774	471
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.985	*)	2.870	14,7%	-104,0%	-1.601	151
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-282	*)	391	5,9%	-72,0%	186	163
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	2.981	*)	35.481	33,6%	8,4%	11.761	1.391
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	49,95%	1.073	-	3.063	91,0%	35,0%	303	303
Delbus GmbH & Co. KG	94% (**)	-3.407	*)	530	-12,9% (***)	0,0%	-2.666	3.109
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH <sup>1)</sup>	100%	0	-	25	100,0%	-	0	25
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH <sup>2)</sup>	100%	23	3.448	2.051	1,9%	114,4%	4.872	5.032
SKH Delmenhorst WZ GmbH	100%	0	0	822	62,9%	0,0%	-186	-208
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	100%	0	0	70	14,7%	0,0%	-78	-110
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG <sup>3)</sup>	100%	-3.990	-	9	0,2%	-	0	18
GSG-Wohnungsbau-Gesellschaft Delmenhorst mbH	100%	613	-	28.647	54,6%	2,1%	2.378	1.957
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	9	730	70,7%	0,0%	0	22
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	319	-	750	79,9%	34,0%	55	844
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	50	-	1.317	52,1%	2,0%	116	127
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-	18	92,2%	-4,9%	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-19	-	1.157	74,2%	-1,2%	21	103
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-5	-	20	93,1%	-23,8%	-	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	-11	*)	220	37,0%	-4,8%	94	168
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	-69	-	2.664	83,6%	-2,6%	298	935

Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

<sup>1)</sup> Anteile werden von der Delbus KG gehalten

<sup>2)</sup> Ab Juli 2021 in Delme Klinikum Delmenhorst GmbH umfirmiert

<sup>3)</sup> Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

\*\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich

WV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

EK = Zuführung zum Eigenkapital

GA = Gewinnausschüttung

---

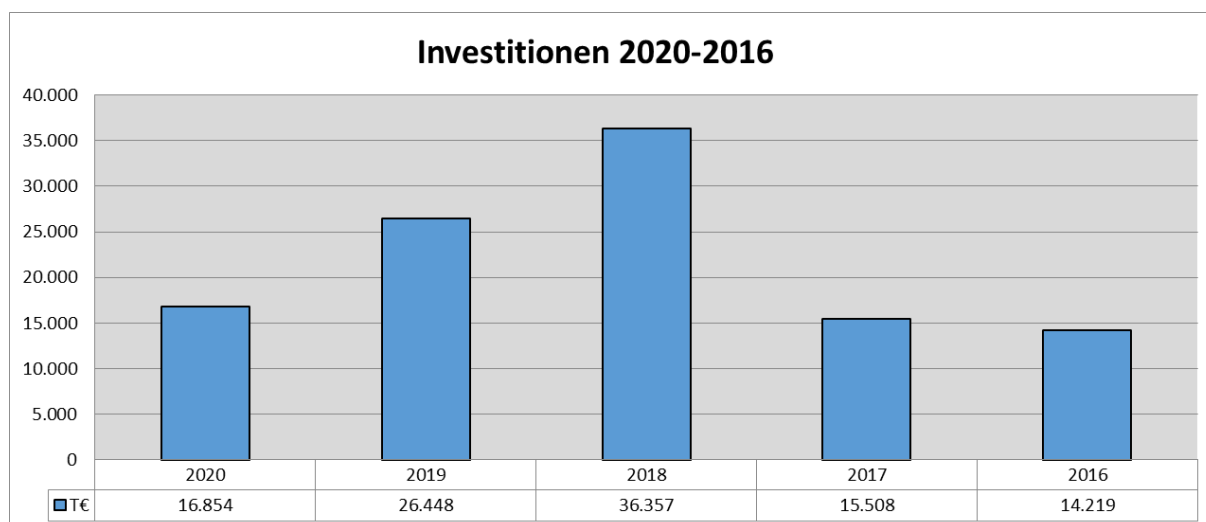
## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2020 – 2016 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 21 Unternehmen unmittelbar und an 9 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 2020 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 2020-2016

	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	0	129	4	293	1
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	300	161	774	989	871
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	476	1.259	369	506	281
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	12	20	6.543	205	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	8.845	9.003	13.578	8.076	4.527
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	415	827	255	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	1.221	52	707	537	669
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	5.130	11.834	6.992	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	28	93	1.084	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	0	0	217	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	100	1.904	4.906	4.457	3.451
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	13	12	22	27	68
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	10	19	0	1
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	6	0	5	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	56	58	66	64	20
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	251	1.085	816	354	289
<b>Gesamt</b>	<b>16.854</b>	<b>26.448</b>	<b>36.357</b>	<b>15.508</b>	<b>14.219</b>

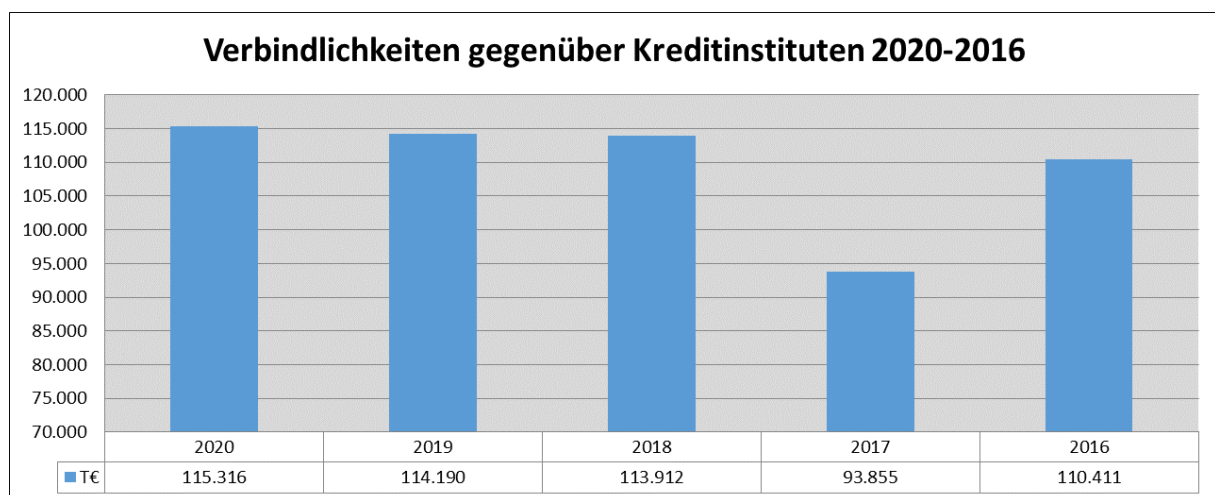




## 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2020-2016

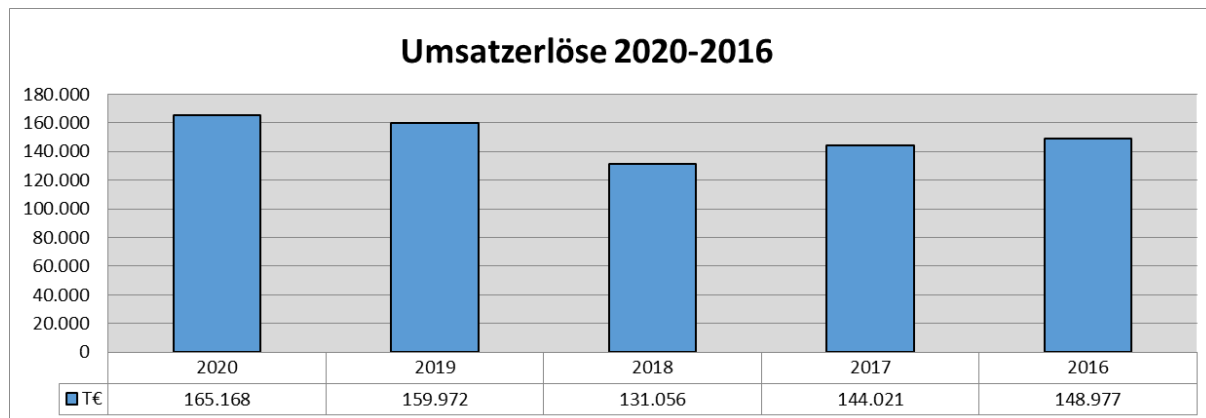
	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	2.131	4.456	5.844	6.877	6.038
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.817	4.007	3.182	3.739	3.491
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	14.903	16.130	17.120	17.979	18.813
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5.697	5.849	6.000	0	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	55.246	52.850	51.536	50.007	51.510
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0		
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	15.862	11.463	12.232	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	0	0	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	0	0	0		
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	16.168	17.788	16.200	13.320	13.911
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	295	326	357	377	393
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	1	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	909	1.010	1.110	1.209	1.308
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	288	309	330	347	362
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>115.316</b>	<b>114.190</b>	<b>113.912</b>	<b>93.855</b>	<b>110.411</b>



### 8.3 Umsatzerlöse

#### Umsatzerlöse 2020-2016

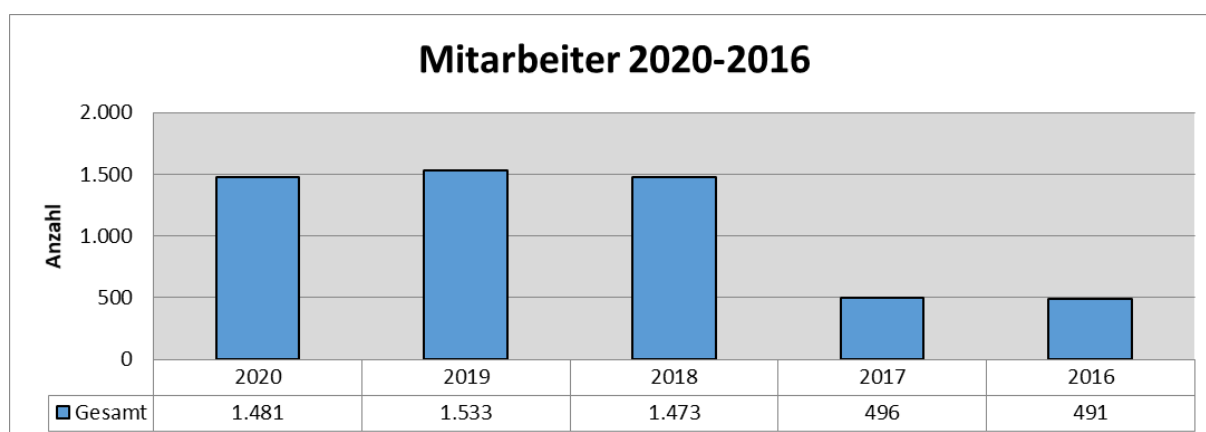
	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	2.169	1.801	1.620	1.643	1.547
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	5.140	5.286	5.218	5.032	4.921
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	1.482	3.631	3.381	3.468	2.828
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	144	176	0	0	119
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	50.189	49.856	49.399	47.532	53.465
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	1.500	1.531	861		
Delbus GmbH & Co. KG	2.456	3.451	3.543	3.636	3.790
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	71.827	62.429	39.089	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	5.515	5.453	3.320	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	5.861	5.840	4.395		
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	11.965	11.785	11.513	10.973	10.625
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.230	2.251	2.217	2.073	1.892
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	324	326	299	326	362
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	5	5	5	5	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	136	135	137	143	159
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2	2	2	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	2.876	3.292	3.220	2.016	1.547
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.346	2.723	2.837	2.629	1.664
<b>Gesamt</b>	<b>165.168</b>	<b>159.972</b>	<b>131.056</b>	<b>144.021</b>	<b>148.977</b>



## 8.4 Mitarbeiter

### Mitarbeiter 2020-2016

	2020	2019	2018	2017	2016
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	8	9	10	11	15
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	50	48	48	47	47
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	98	102	88	90	83
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	154	153	148	145	151
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	102	92	90	88	89
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	706	754	733	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	81	81	71	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	175	179	168	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	20	19	20	20	17
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	16	19	18	18	18
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums 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	41	44	45	41	36
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	30	33	34	36	35
<b>Gesamt</b>	<b>1.481</b>	<b>1.533</b>	<b>1.473</b>	<b>496</b>	<b>491</b>



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2020 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.2020 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 elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

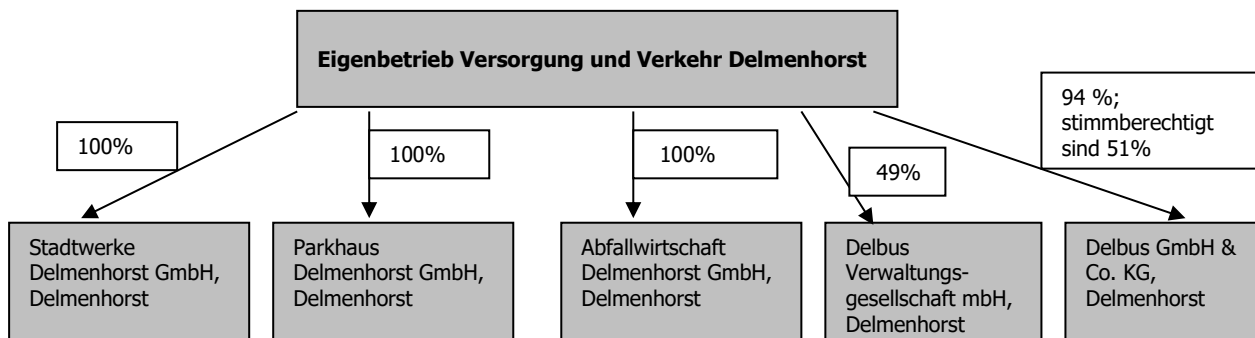
In 2020 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D
Herr Ahmet Arslan	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Frau Tanja Bendix	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Herr Heino Boldt	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
Frau Inge Böttcher	Rechtsanwältin, Mitglied und stellvertr. Vorsitzende seit 23.09.20
Herr Ralf Funke	Arbeitnehmersvertreter
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Frau Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin
Herr Stefan Kappe	selbständig
Herr Dr. Enno Konukiewitz	Pastor

Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur, Mitglied seit 23.09.20
Herr Christoph Müller	Gewerkschaftsvertretung
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA) Mitglied und stellvertr. Vorsitzende bis 22.09.20
Herr Kristof Ogonovski	Betriebswirt Verkehr/Logistik, Vorsitzender bis 18.02.20 Mitglied vom 19.02. - 22.09.20 Vorsitzender seit 23.09.20
Herr Hartmut Rosch	Rentner
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur, Mitglied seit 23.09.20
Frau Kathrin Seidel	kfm. Angestellte, Mitglied bis 14.04.20
Herr Peter Stemmler	Redakteur, Mitglied bis 18.02.20 Vorsitzender vom 19.02. - 22.09.20 Mitglied seit 23.09.20
Herr Axel Unger	Lehrer, Mitglied seit 15.04.20

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2020 € 44.872,30 (Vorjahr: € 38.904,21) entstanden.

### 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.

	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.666	3.749	3.504	2.026	1.810
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	300	279	341	408	314
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-282	-237	-94	328	-486
Delbus GmbH & Co. KG	-3.384	-2.039	-2.047	-1.694	-1.226
	<b>-699</b>	<b>1.752</b>	<b>1704</b>	<b>1068</b>	<b>412</b>

Das positive Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2020 rd. T€ 106 (VJ: T€ +2.337). Die Gewinnabführung der SWD beträgt hierbei rd. T€ 2.666 (Vorjahr: T€ 3.749). Das Jahresergebnis 2020 des Eigenbetriebs ist im Wesentlichen weiterhin durch die Ergebnisse der Beteiligungen gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse Straßenbeleuchtung	2.015	1.597	1.407	1.412	1.253
Erlöse Wärmeabgabe	93	95	94	90	95
Auftragsarbeiten	23	46	37	27	28
Erträge aus Personalgestellung	7	33	51	84	
Pachterträge	30	30	30	30	
	<b>2.169</b>	<b>1.801</b>	<b>1.619</b>	<b>1.643</b>	<b>1.376</b>

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 106 aus.

### **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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>
Sachanlagen	1.153	3,06%	1.193	3,16%	-40
Finanzanlagen	36.580	96,94%	36.580	96,84%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>37.733</b>	<b>95,55%</b>	<b>37.773</b>	<b>90,13%</b>	<b>-40</b>
Vorräte	290	0,73%	292	0,70%	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	5	0,01%	-5
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	589	1,49%	3.243	7,74%	-2654
Forderungen gegen Gesellschafter	88	0,22%	186	0,44%	-98
Sonstige Vermögensgegenstände	346	0,88%	2	0,01%	344
Liquide Mittel	442	1,12%	406	0,97%	36
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.756</b>	<b>4,45%</b>	<b>4.135</b>	<b>9,87%</b>	<b>-2.379</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.489</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.909</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.419</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	20.536	52,00%	20.536	49,00%	0
Rücklagen	13.520	34,24%	11.533	27,52%	1.987
Bilanzgewinn	106	0,27%	2.337	5,58%	-2.232
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.162</b>	<b>86,51%</b>	<b>34.406</b>	<b>82,10%</b>	<b>-244</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.131	5,40%	4.456	10,63%	-2.326
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.131</b>	<b>5,40%</b>	<b>4.456</b>	<b>10,63%</b>	<b>-2.326</b>
Steuerrückstellungen	2.064	5,23%	1.863	4,45%	200
Rückstellungen	473	1,20%	370	0,88%	103
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	0,01%	3	0,01%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	15	0,04%	21	0,05%	-7
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	82	0,21%	151	0,36%	-70
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	556	1,41%	632	1,51%	-77
Sonstige Verbindlichkeiten	5	0,01%	4	0,01%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.197</b>	<b>8,10%</b>	<b>3.046</b>	<b>7,27%</b>	<b>151</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.489</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.909</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.419</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.169	1.801	368	20,42%
Gewerbesteuerumlage	1.337	1.792	-455	-25,39%
Sonstige betriebliche Erträge	1.048	71	977	1380,88%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.554</b>	<b>3.664</b>	<b>890</b>	<b>24,29%</b>
Materialaufwand	-1.594	-1.247	-347	27,82%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.959</b>	<b>2.416</b>	<b>543</b>	<b>22,47%</b>
Personalaufwand	-389	-420	31	-7,49%
Abschreibungen	-40	-37	-3	7,41%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-235	-221	-13	6,05%
Sonstige Steuern	-46	-46	0	0,00%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.250</b>	<b>1.691</b>	<b>558</b>	<b>33,01%</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113	-41	-73	178,74%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-113</b>	<b>-41</b>	<b>-73</b>	<b>178,74%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.666	3.749	-1.083	-28,89%
Verlustübernahme (Vj. Gewinnabf.) Parkhaus Delmenhorst GmbH	-282	-237	-45	18,87%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	300	279	21	7,60%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-3.384	-2.065	-1.319	63,84%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-699</b>	<b>1.752</b>	<b>-2.451</b>	<b>-139,91%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.437</b>	<b>3.403</b>	<b>-1.966</b>	<b>-57,76%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.331	-1.066	-266	24,94%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>106</b>	<b>2.337</b>	<b>-2.231</b>	<b>-95,47%</b>



<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	39.489	41.909	41.004	40.412	40.904
Eigenkapital	34.162	34.406	32.374	30.934	29.910
Umsatzerlöse	2.169	1.801	1.620	1.643	1.664
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	913	-101	-175	-336	-444
Cash Flow*	-456	-1.255	-2.112	-4.132	-3.007
Investitionen	0	-129	-4	-293	1
Eigenkapitalquote	86,5%	82,1%	79,0%	76,6%	73,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	8	9	10	11	15

\* 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 2021 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. Es wurden Gewinnwarnungen gegenüber den Gesellschaftern ausgesprochen.

Die Nichtzulassungsbeschwerde gegen den Beschluss des steuerlichen Querverbundes in den Jahren 2008 bis 2011 wurde zurückgewiesen. Die steuerlichen Folgen sind bereits in den Abschlüssen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2021 geht von einem negativen Ergebnis von T€ 1.552 aus, das durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von T€ +2.853 und von der Delbus GmbH & Co. KG in Höhe von T€ -4.325 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2021 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 15 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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energie- und Wasserversorgung,</li> <li>2. Abwasserentsorgung und -behandlung,</li> <li>3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,</li> <li>4. die Erzeugung von Elektrizität,</li> <li>5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,</li> <li>6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung</li> </ol>
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 Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2020 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Frau Inge Böttcher	Rechtsanwältin, Mitglied seit 23.09.20
Herr Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur

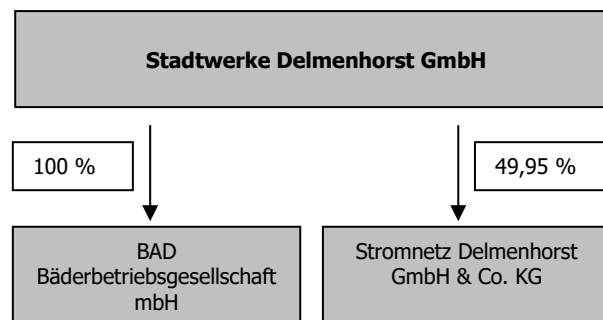
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann Mitglied seit 23.09.2020
Frau Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Herr Claus Hübscher	Diplom- Volkswirt
Frau Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister, Mitglied und Vorsitzender seit 16.12.2020
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Thomas Kuhnke	Dipl.- Designer, Mitglied bis 14.04.2020
Frau Anneka Maury	Mitarbeiterin Marketing
Herr Andreas Neugebauer	Informatiker Mitglied bis 22.09.2020
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA) Mitglied und Vorsitzende bis 15.12.20
Herr Kristof Ogonovski	Betriebswirt Verkehr/Logistik, Mitglied vom 15.04. - 22.09.20
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat, Mitglied bis 15.12.2020
Herr Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Herr Marc van der Velde	Industriekaufmann

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 1.840 (Vorjahr € 780) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis 2020 nach Steuern liegt um rd. T€ 1.098 unter dem Ergebnis des Vorjahres und um T€ 498 über dem Planwert für das Berichtsjahr (nach Aufwendungen aus Verlustübernahme der BAD Bäderbetriebsgesellschaft).

Im Vorjahresvergleich ist eine Reduzierung vom Umsatz (T€ 333) und ein Anstieg der Gesamtleistungen (T€ 933) zu erkennen. Der Umsatzrückgang resultiert vornehmlich aus der Sparte Gas (T€ 1.085). Die Sparten Wasser und Abwasser verzeichnen im Berichtsjahr einen Anstieg der Umsatzerlöse von T€ 163 und T€ 1.260.

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich von T€ 2.312 auf T€ 1.391.

Das Rohergebnis ist im Jahr 2020 von T€ 29.416 auf T€ 28.480 gesunken. Die Ertragslage weist in 2020 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 8,4 % und eine Umsatzrendite von 5,9 % aus.

Im Berichtsjahr 2020 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.981.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 1.827 geplant.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Erdgasabsatz / MWh	413.097	430.107	444.123	418.677	533.818
Leitungsnetz (Erdgas) / km	428	428	427	427	427
Trinkwasserabsatz / Tsd. m <sup>3</sup>	4.142	4.040	4.164	3.946	4.091
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	354	353	353	353	353
Abwasser / Tsd. m <sup>3</sup>	6.797	6.398	6.191	6.387	6.314
Kanal (Schmutzwasser) / km	285	285	284	284	284
Kanal (Niederschlagswasser) / km	282	282	281	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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.313	86,51%	88.013	82,93%	3.300
Finanzanlagen	9.139	8,66%	9.139	8,61%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>100.452</b>	<b>95,17%</b>	<b>97.152</b>	<b>91,55%</b>	<b>3.300</b>
Vorräte	514	0,49%	576	0,54%	-62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.058	1,00%	1.136	1,07%	-78
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	499	0,47%	496	0,47%	3
Forderungen gegen die Stadt DEL	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.574	1,49%	1.403	1,32%	171
Liquide Mittel	1.391	1,32%	5.312	5,01%	-3.921
Rechnungsabgrenzungsposten	62	0,06%	49	0,05%	13
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.099</b>	<b>4,83%</b>	<b>8.972</b>	<b>8,45%</b>	<b>-3.874</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.550</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.124</b>	<b>100,00%</b>	<b>-574</b>

Bilanz Passivseite	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	18,95%	20.000	18,85%	0
Kapitalrücklage	14.772	14,00%	14.772	13,92%	0
Andere Gewinnrücklagen	709	0,67%	394	0,37%	315
<b>Eigenkapital</b>	<b>35.481</b>	<b>33,62%</b>	<b>35.166</b>	<b>33,14%</b>	<b>315</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	3.535	3,35%	3.365	3,17%	170
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.535</b>	<b>3,35%</b>	<b>3.365</b>	<b>3,17%</b>	<b>170</b>
Darlehen von Kreditinstituten	55.246	52,34%	52.850	49,80%	2.396
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>55.246</b>	<b>52,34%</b>	<b>52.850</b>	<b>49,80%</b>	<b>2.396</b>
Sonstige Rückstellungen	1.801	1,71%	1.503	1,42%	298
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	810	0,77%	441	0,42%	370
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4.381	4,15%	3.949	3,72%	432
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	891	0,84%	988	0,93%	-96
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.345	1,27%	5.650	5,32%	-4.305
Sonstige Verbindlichkeiten	2.048	1,94%	2.208	2,08%	-160
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,01%	6	0,01%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>11.289</b>	<b>10,70%</b>	<b>14.744</b>	<b>13,89%</b>	<b>-3.455</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.550</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.124</b>	<b>100,00%</b>	<b>-574</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	50.189	49.856	333	0,7%
Andere aktivierte Eigenleistungen	446	475	-29	-6,0%
Sonstige betriebliche Erträge	4.277	3.648	629	17,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>54.912</b>	<b>53.978</b>	<b>934</b>	<b>1,7%</b>
Materialaufwand	-26.433	-24.563	-1.869	7,6%
<b>Rohergebnis</b>	<b>28.480</b>	<b>29.415</b>	<b>-935</b>	<b>-3,2%</b>
Personalaufwand	-10.033	-9.661	-372	3,9%
Abschreibungen	-5.484	-5.565	81	-1,5%
Konzessionsabgaben	-1.502	-1.549	47	-3,0%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.013	-3.944	-69	1,8%
Sonstige Steuern	-55	-71	15	-21,6%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.391</b>	<b>8.625</b>	<b>-1.234</b>	<b>-14,3%</b>
Zinserträge	1	11	-10	-87,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-651	-684	32	-4,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-650</b>	<b>-673</b>	<b>23</b>	<b>-3,4%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.985	-2.250	-735	32,6%
Beteiligungserträge Stromnetz Delmenhorst GmbH und Co.KG	562	154		
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-2.423</b>	<b>-2.096</b>	<b>-327</b>	<b>15,6%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>4.318</b>	<b>5.856</b>	<b>-1.538</b>	<b>-26,3%</b>
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.337	-1.792	455	-25,4%
Ergebnisabführung	-2.666	-3.749	1.083	-28,9%
<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>	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen	2020	2019	2018	2017	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	105.550	106.124	101.879	96.548	101.576
Eigenkapital	35.481	35.166	34.851	34.772	34.772
Umsatzerlöse	50.189	49.856	49.399	47.532	53.465
Betriebsergebnis	7.391	8.625	8.484	6.960	7.432
Cash Flow	8.281	9.422	9.268	7.585	7.384
Investitionen	8.845	9.003	13.578	8.076	4.527
Eigenkapitalquote	33,6%	33,1%	34,2%	36,0%	34,2%
Eigenkapitalrendite	8,4%	11,7%	10,3%	5,8%	5,2%
Umsatzrendite	5,9%	8,2%	7,3%	4,3%	3,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	154	153	148	145	151

## **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. Hierzu gehören vorrangig Themen, die dem Strombereich zuzuordnen sind.

Basierend auf der zusammen mit der EWE gegründeten Stromnetzgesellschaft wird eine nachhaltige Kooperation forciert. Hierbei geht es verstärkt um den Bereich Vertrieb von Strom, die Entwicklung von gemeinsamen Produkten, wie aber auch die Hebung von Einsparpotentialen auf der Prozessebene.

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH verfolgt kontinuierlich das Ziel, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, auf deren Effektivität und Rentabilität hin zu prüfen und bei entsprechend positiv prognostizierter Wirtschaftlichkeit umzusetzen. Dies erfolgt auch spartenübergreifend bzw. sogar unabhängig von den eigentlichen Sparten. Vornehmlich erstrecken sich die derzeitigen Planungen bzw. Prüfungen z.B. auf Aspekte wie Mieterstrom, Heizkostenabrechnungen, Gebäudemanagement, Digitalisierung, Ladesäulen, E-Mobilität und Stromerzeugung.

Die Planung für 2021 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 28.349 einem negativen Zinsergebnis von T€ 643, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 5.109, sonstigen Steuern von T€ 70, einer Zuführung in die Rücklagen von T€ 315 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.897. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung beträgt T€ 1.827.

Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert auf dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. In 2021 sind Investitionen von T€ 7.325, Darlehensaufnahmen von T€ 4.500 und Darlehenstilgungen von T€ 3.445 vorgesehen.

Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2021 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2021 jederzeit gegeben sein.

**Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG****Rechtliche Verhältnisse**

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 07. November 2018
- 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:  
- Tobias Meier, Oldenburg (bis zum 30.09.2020)  
- Timo zu Jeddelloh, Wardenburg (ab dem 01.10.2020)  
- Dieter Meyer, Delmenhorst
- Gesellschaftskapital: T€ 3.063,3
- Gesellschafter:

	Anteil Gesellschaftskapital	
	€	%
Komplementär Delmenhorst Stromnetz Verwaltungs-GmbH	0,00	0,00%
Kommanditisten		
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€ 1.500 (Vorjahr T€ 1.530,80) 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€ 351 ergebnismindernd. Davon entfallen T€ 226,2 auf planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen, denen lange Nutzungsdauern zugrunde liegen, sowie 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€ 1.149,9 auf einem guten und langfristig stabilen Niveau entsprechend dem soliden Geschäftsmodell der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands in Höhe von T€ 77,1 ergibt sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.072,8.

Die Bilanzsumme der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG liegt mit T€ 4.557 (Vorjahr T€ 4.253) leicht über dem Vorjahr. Aufgrund des Geschäftsmodells der Gesellschaft ist das Anlagevermögen der dominierende Posten auf der Aktivseite mit T€ 4.081,1. Die hohe Anlagenintensität von 90% (Vorjahr 92%) 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>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	4.056	89,01%	3.869	90,96%	188
Finanzanlagen	25	0,55%	25	0,59%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.081</b>	<b>89,56%</b>	<b>3.894</b>	<b>91,55%</b>	<b>188</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.081</b>	<b>89,56%</b>	<b>3.894</b>	<b>91,55%</b>	<b>188</b>
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	173	3,79%	303	7,13%	-131
Liquide Mittel	303	6,65%	56	1,32%	247
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>476</b>	<b>10,44%</b>	<b>360</b>	<b>8,45%</b>	<b>116</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.557</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.253</b>	<b>100,00%</b>	<b>304</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	3.063		3.063		
Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Gewinnvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0
Jahresüberschuss	1.073	23,54%	1.107	26,04%	-35
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.136</b>	<b>90,77%</b>	<b>4.170</b>	<b>98,06%</b>	<b>-35</b>
<b>Bauzuschüsse</b>	<b>411</b>	<b>9,01%</b>	<b>73</b>	<b>1,71%</b>	<b>338</b>
Steuerrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Rückstellungen	9	0,20%	9	0,21%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0,02%	1	0,02%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10</b>	<b>0,22%</b>	<b>10</b>	<b>0,23%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.557</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.253</b>	<b>100,00%</b>	<b>304</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.500	1.531	-31	-2,0%
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	1	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.501</b>	<b>1.531</b>	<b>-30</b>	<b>-2,0%</b>
Materialaufwand	0	0	0	
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.501</b>	<b>1.531</b>	<b>-30</b>	<b>-2,0%</b>
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	-226	-217	-9	4,2%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-125	-109	-16	14,4%
Sonstige Steuern	0	0	0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-351</b>	<b>-326</b>	<b>-25</b>	<b>7,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.150</b>	<b>1.205</b>	<b>-55</b>	<b>-4,6%</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	-77	-98		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.073</b>	<b>1.107</b>	<b>-34</b>	<b>-3,1%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2016 T€</b>
Bilanzsumme	4.557	4.253	4.248	0	0
Eigenkapital	4.136	4.170	3.680	0	0
Umsatzerlöse	1.500	1.531	861	0	0
Betriebsergebnis	1.150	1.205	695	0	0
Cash Flow*	303	56	49	0	0
Investitionen	415	827	255	0	0
Eigenkapitalquote	91,0%	98,0%	86,6%	0,0%	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.

Die Investitionsplanung der kommenden Jahre legt den Fokus auf den Netzausbau, die Netzverstärkung sowie den Bau von Netzanschlüssen. Für 2021 sind Investitionen von insgesamt ca. T€ 796 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden Umsatzerlöse von rund T€ 1.422 erwartet. Insgesamt erwartet die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG für 2021 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 2021 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, Betreibung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen 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:

In 2020 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Dr. Harald Groth	Politiker, Mitglied bis 18.02.2020
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Herr Jürgen Janßen	techn. Angestellter, Mitglied bis 22.09.2020
Herr Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Werner Klaus	Industriemeister
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau, Vorsitzende
Herr Holger Lüders	Masseur, Mitglied seit 15.04.2020
Herr Hans-Ulrich Salmen	Gesellschaftervertreter Geschäftsführer der SWD GmbH
Herr Ronny Schallschmidt	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Klauspeter Schelm	Unternehmensberater Gesellschaftervertreter
Herr Iskender Sen	Goldschmied, Mitglied seit 23.09.2020
Frau Kathrin Seidel	kfm. Angestellte, Mitglied bis 14.04.20
Frau Brigitte Unger	Ärztin, Mitglied seit 19.02.2020
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann
Herr Thomas Wemmje	Beteiligungscontroller der Stadt

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 720,- (Vorjahr € 690,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird (nicht stimmberechtigt) vertreten durch den Oberbürgermeister 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 2020 hat die Coronakrise voll durchgeschlagen. Statt der geplanten rd. Mio.€ 3,8 Umsatz sind an Erträgen inklusive Versicherungserstattungen und Unterstützungsleistungen nur rd. Mio.€ 2,1 zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich durch den eingeschränkten technischen Betrieb und den stillgelegten Badbetrieb Einsparungen. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Lockdownzeit genutzt, um Restschäden aus dem Brandschaden, an Anfang des Jahres, zu beheben sowie andere Großwartungen vorzuziehen.

Darüber hinaus wurden Risikorückstellungen in Bezug auf das Kurzarbeitergeld im Personalbereich gebildet. In Summe ergeben sich Kosteneinsparungen gegenüber dem Plan 2020 von rd. Mio.€ 1,0, womit das Ergebnis um rd. T€ 704 unter dem geplanten Ergebnis (T€ -2.281) liegt.

Insgesamt wurde die GraftTherme von rd. 130.000 Gäste (Vorjahr 402.000.), geplant waren rd. 410.000.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr um rd. T€ 362 auf rd. T€ 151 verringert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2020 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Das Rohergebnis liegt im Berichtsjahr mit rd. T€ 800 coronabedingt unter dem Niveau des Vorjahres.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem negativen Betriebsergebnis von rd. T€ 2.827 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	0,12%	2	0,01%	22
Sachanlagen	18.131	92,83%	18.809	91,70%	-678
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>18.155</b>	<b>92,95%</b>	<b>18.811</b>	<b>91,71%</b>	<b>-656</b>
Vorräte	29	0,15%	35	0,17%	-6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	0,03%	22	0,11%	-15
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.187	6,08%	1.125	5,48%	62
Liquide Mittel	151	0,77%	513	2,50%	-363
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,02%	5	0,03%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.377</b>	<b>7,05%</b>	<b>1.700</b>	<b>8,29%</b>	<b>-323</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.532</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.510</b>	<b>100,00%</b>	<b>-979</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,13%	25	0,12%	0
Kapitalrücklage	2.845	14,57%	2.845	13,87%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.870</b>	<b>14,69%</b>	<b>2.870</b>	<b>13,99%</b>	<b>0</b>
Darlehen von Kreditinstituten	14.903	76,30%	16.130	78,64%	-1.226
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>14.903</b>	<b>76,30%</b>	<b>16.130</b>	<b>78,64%</b>	<b>-1.226</b>
Sonstige Rückstellungen	902	4,62%	524	2,55%	378
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	127	0,65%	305	1,49%	-178
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	2	0,01%	7	0,04%	-5
Sonstige Verbindlichkeiten	728	3,73%	675	3,29%	53
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.759</b>	<b>9,00%</b>	<b>1.511</b>	<b>7,37%</b>	<b>248</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.532</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.510</b>	<b>100,00%</b>	<b>-979</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.482	3.631	-2.149	-59,2%
Sonstige betriebliche Erträge	577	112	465	415,4%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.059</b>	<b>3.743</b>	<b>-1684</b>	<b>-45,0%</b>
Materialaufwand	-1.258	-1.669	411	-24,6%
Personalaufwand	-1.678	-1.972	293	-14,9%
Abschreibungen	-1.132	-1.176	43	-3,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-816	-806	-10	1,2%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.827</b>	<b>-1.880</b>	<b>-946</b>	<b>50,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158	-370	212	-57,2%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-158</b>	<b>-370</b>	<b>212</b>	<b>-57,2%</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-2.985</b>	<b>-2.250</b>	<b>-735</b>	<b>32,6%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	2.985	2.250	735	32,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	19.532	20.510	21.258	21.955	23.135
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	1.482	3.631	3.381	3.468	2.828
Betriebsergebnis	-2.827	-1.880	-1.817	-1.526	-1.937
Cash Flow*	-1.601	-460	318	774	1.427
Investitionen	476	1.259	369	506	321
Eigenkapitalquote	14,7%	14,0%	13,5%	13,1%	12,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	98	102	88	90	83

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht bei einem Umsatz von rd. T€ 2.703 bei rd. 239.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.183 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibung und Zinsen in Höhe von minus T€ 1.480 vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2021 mit rd. Mio.€ 2,9 eingeplant. Maßgeblich ist hierbei die Einschränkung im Betrieb durch Corona.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2024 Investitionen in Höhe von rund Mio.€ 1,8 vor.

Als bestandsgefährdendes Risiko gilt nach wie vor der Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation. In Verbindung mit der Corona- Pandemie zeigte sich die sichernde Wirkung dieses Vertrages eindrücklich.

## 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:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Einzelvertretungsberechtigter 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.

### Aufsichtsrat:

In 2020 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Herr Mesut Canakci	Kranfahrer, Müllwerker
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin Ruhestand im
Herr Manfred Imhoff	Kaufmann
Herr Stefan Kappe	Fassadenbauer
Herr Werner Klaus	Industriemeister
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Bernd Leggewie	Kranfahrer, Betriebsrat Müllwerker

Frau Andrea Lotsios	VHS pädagogische Dozentin, Mitarbeiterin Mitglied seit 15.04.2020
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Herr Axel Unger	Lehrer, Mitglied bis 14.04.2020

Im Geschäftsjahr 2020 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 1.320,- (Vorjahr € 630,- angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ist ein Rückgang in Höhe von rd. T€ 146 zu verzeichnen. Dies resultiert vornehmlich aus den Bereichen Sonstige Dienstleistungen, Dieserverkauf und Altpapier.

Im Aufwandsbereich stiegen vor allem die Kosten für Personaldienstleister und die Kfz-Kosten.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2020 weist bei einem Jahresüberschuss von T€ 307, Abschreibungen von T€ 534 einen Cashflow von T€ -54 (Vorjahr T€ 338) aus. Die liquiden Mittel verringerten sich auf T€ 471. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2020 jederzeit gegeben.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
jeweils in Tonnen	2020	2019	2018	2017	2016
Restabfall	16.451	12.596	12.432	12.466	12.465
Bioabfall	8.365	6.117	5.903	6.083	8.186
Sperrgut	3.609	1.705	1.667	1.696	2.867
Kehrgut	1.357	1.356	1.278	1.340	1.611
Pappe, Papier, Karton	5.126	5.622	5.754	5.879	

<b>Umsatzerlöse</b>					
	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Müll	1.419	1.409	1.387	1.363	1.313
Container	828	899	903	875	840
Umschlag, Umlage, Transport	704	665	687	729	724
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	223	222	219	207	244
sonstige Erlöse	1.965	2.092	2.022	1.858	1.800
	<b>5.139</b>	<b>5.286</b>	<b>5.218</b>	<b>5.032</b>	<b>4.921</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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.724	77,63%	5.958	80,80%	-234
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.724</b>	<b>77,63%</b>	<b>5.958</b>	<b>80,80%</b>	<b>-234</b>
Vorräte	35	0,47%	37	0,50%	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146	1,98%	98	1,33%	48
Forderungen gegen Gesellschafter	7	0,09%			7
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,03%	6	0,08%	-4
Forderungen gegen Gesellschafter	905	12,28%	560	7,59%	346
Sonstige Vermögensgegenstände	64	0,87%	172	2,33%	-108
Liquide Mittel	471	6,39%	525	7,12%	-54
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,26%	19	0,25%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.649</b>	<b>22,37%</b>	<b>1.416</b>	<b>19,20%</b>	<b>234</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.373</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.374</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	100	1,36%	100	1,36%	0
Gewinrücklage	2.672	36,24%	2.572	34,89%	100
Bilanzgewinn	307	4,17%	400	5,43%	-93
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.079</b>	<b>41,76%</b>	<b>3.072</b>	<b>41,67%</b>	<b>7</b>
Darlehen von Kreditinstituten	2.885	39,13%	3.053	41,41%	-167
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.885</b>	<b>39,13%</b>	<b>3.053</b>	<b>41,41%</b>	<b>-167</b>
Steuerrückstellungen	6	0,08%	6	0,08%	0
Sonstige Rückstellungen	225	3,06%	72	0,98%	153
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	931	12,63%	954	12,95%	-23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	127	1,72%	110	1,49%	17
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	16	0,21%	6	0,09%	9
Sonstige Verbindlichkeiten	104	1,41%	100	1,35%	4
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.408</b>	<b>19,10%</b>	<b>1.248</b>	<b>16,93%</b>	<b>160</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.373</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.374</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	5.140	5.286	-146	-2,8%
Sonstige betriebliche Erträge	14	19	-4	-24,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.154</b>	<b>5.305</b>	<b>-151</b>	<b>-2,8%</b>
Materialaufwand	-998	-1.055	57	-5,4%
Personalaufwand	-2.218	-2.022	-196	9,7%
Abschreibungen	-534	-661	127	-19,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-901	-922	21	-2,3%
Sonstige Steuern	-24	-28	5	-16,2%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>480</b>	<b>617</b>	<b>-138</b>	<b>-22,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-42	5	-11,8%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-37</b>	<b>-42</b>	<b>5</b>	<b>-11,8%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>443</b>	<b>575</b>	<b>-133</b>	<b>-23,0%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-135	-175	39	-22,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>307</b>	<b>400</b>	<b>-93</b>	<b>-23,3%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	7.373	7.374	7.831	7.558	7.534
Eigenkapital	3.079	3.072	2.951	2.913	2.881
Umsatzerlöse	5.140	5.286	5.218	5.032	4.921
Betriebsergebnis	480	617	595	741	938
Cash Flow*	774	1.344	901	1.128	959
Investitionen	300	161	774	987	871
Eigenkapitalquote	41,80%	41,70%	37,70%	38,50%	38,2%
Eigenkapitalrendite	9,98%	13,03%	12,80%	15,10%	21,1%
Umsatzrendite	5,98%	7,60%	7,26%	8,80%	12,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	50	48	48	47	47

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Planung für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 960, einem negativen Finanzergebnis von T€ 101 und Ertragssteuern von T€ 273 einen Jahresüberschuss von T€ 586.

Investitionen sind in 2021 in Höhe von T€ 4.035 vorgesehen. Hiervon entfallen Mio.€ 3,5 auf den Bau des Wertstoffhofs, T€ 210 auf den Fuhrpark, T€ 75 auf ein Tourenplanungs- und Telematiksystem, die allesamt aus dem Plan des Vorjahres übertragen wurden. Weitere T€ 100 entfallen auf einen neuen modernen Waschplatz. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2021 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Durch die geplanten Investitionen erfolgen eine weitere Sicherung des Betriebsstandortes und eine Bereitstellung der für die Erledigung der Aufgabenstellungen erforderlichen Betriebsausstattung.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

## 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 Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis des Jahres 2020 blieb teilweise stark hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtleistung lag mit T€ 145 rd. T€ 25 unter dem Planwert. Vor allem im Hinblick auf die Kurzzeitparker konnten die Prognosen, verstärkt durch Coronaeffekte, nicht erfüllt werden.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2020 weist bei einem negativen Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 282 einen Cashflow von T€ 136 (Vorjahr von T€ 7) aus. Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr auf rd. T€ 163 erhöht. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2020 jederzeit gegeben.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
<b>jeweils Anzahl</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Kurzzeitparker *	31.156	51.892	0	0	37.500
Jahres- und Monatskarten *	358	361	0	0	1.433
Dauerparker (monatlich) *	2.648	2944	0	0	101

\* 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	0,29%	21	0,31%	-2
Sachanlagen	6.370	96,01%	6.578	97,00%	-208
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.390</b>	<b>96,30%</b>	<b>6.599</b>	<b>97,31%</b>	<b>-209</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	4	0,06%	-4
Forderungen gegen Gesellschafter	82	1,23%	151	2,23%	-70
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,01%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	163	2,46%	27	0,40%	136
Rechnungsabgrenzungsposten	0		0		0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>245</b>	<b>3,70%</b>	<b>183</b>	<b>2,69%</b>	<b>62</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.782</b>	<b>100,00%</b>	<b>-147</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	51	0,77%	51	0,75%	0
Kapitalrücklage	361	5,44%	361	5,32%	0
Verlustvortrag	-21	-0,32%	-21	-0,31%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>5,89%</b>	<b>391</b>	<b>5,77%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	4	0,07%	4	0,05%	1
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.697	85,86%	5.849	86,25%	-152
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	483	7,28%	490	7,22%	-7
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	34	0,52%	17	0,26%	17
Rechnungsabgrenzungsposten	25	0,37%	31	0,45%	-6
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.244</b>	<b>94,11%</b>	<b>6.391</b>	<b>94,23%</b>	<b>-147</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.782</b>	<b>100,00%</b>	<b>-147</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	144	176	-33	-18,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1	5	-5	-86,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>144</b>	<b>182</b>	<b>-37</b>	<b>-20,5%</b>
Materialaufwendungen	-71	-59	-13	21,6%
Abschreibungen	-221	-220	-1	0,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-38	2	-5,8%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-328</b>	<b>-317</b>	<b>-11</b>	<b>3,6%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-80	4	-5,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>-80</b>	<b>4</b>	<b>-5,1%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-260</b>	<b>-215</b>	<b>-45</b>	<b>20,8%</b>
Sonstige Steuern	-22	-22	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	282	237	45	18,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	6.635	6.782	6.973	599	807
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	144	176	-	-	119
Betriebsergebnis	- 328	- 317	- 54	299	- 480
Cash Flow	136	7	- 300	302	- 4
Eigenkapitalquote	5,9%	5,8%	5,6%	65,0%	48,5%
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 Pandemie resultierenden negativen finanziellen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2021 können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Planung für 2021 umfasst Umsatzerlöse in Höhe von T€ 172. Aufgrund von Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw. wird ein negatives Ergebnis (T€ - 238) 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 31.12.2020 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital			
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital			
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	49,00%
	<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 verzinliches 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 13 Mitgliedern.

In 2020 gehörten dem Aufsichtsrats an:

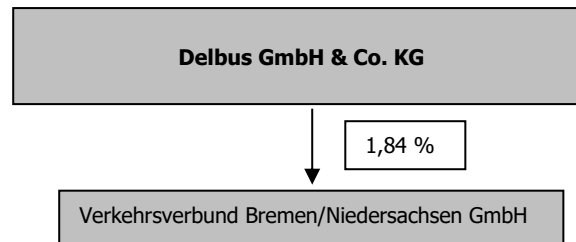
Herr Hasan Biceric	Politikwissenschaftler, seit 2. Halbjahr 2020
Herr Thomas Bode	Betriebsschlosser
Frau Margret Hantke	Ratsfrau
Herr Werner Hein	Ratsherr
Frau Angela Horn	Fahrerin
Herr Michael Hünig	ehem. Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG Straßenbahn AG, bis Ende 1. Halbjahr 2020
Herr Murat Kalmis	Oberfeuerwehrmann seit 2. Halbjahr 2020
Herr Stefan Kappe	selbstständiger Handwerker
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	Vorsitzender
Herr Sascha Vogt	Kaufmann bis Ende 1. Halbjahr 2020

Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.060,-.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter. Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Der Rückgang der Umsatzerlöse um T€ 995 auf T€ 2.456 ist im Geschäftsjahr 2020 hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass z.B. gemessen an den selbsterzielten Fahrgelderlösen, nach einem guten Start in das Jahr 2020, die Erlöse aufgrund der Corona- Pandemie stark zurückgingen.

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Linienverkehr	2.148	3.067	3.146	3.245	3.197
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	112	181	188	182	189
Gelegenheitsverkehr	18	22	22	23	269
Verkehrsmittelwerbung	50	106	111	116	110
Andere Umsatzerlöse	128	75	76	70	72
	<b>2.456</b>	<b>3.451</b>	<b>3.543</b>	<b>3.636</b>	<b>3.837</b>

Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 621 erhöht. Größere Veränderungen ergaben sich besonders in den Personalaufwendungen (T€ 416). Der Grund hierfür liegt zum einen in einer zum 01.06.2020 erfolgten Anhebung des tariflich vereinbarten Entgeltes der Beschäftigten um durchschnittlich 2,01% sowie einer Ende 2020 durchgeführten tariflich vereinbarten steuerfreien Sonderzahlung (Corona- Prämie). Zudem wurde zusätzliches Fahrpersonal im Rahmen der Angebotsoptimierung eingestellt.

Die im Jahr 2019 bestellten acht neue Linienbusse wurden im Berichtsjahr 2020 ausgeliefert. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen im Bereich der Fahrzeuge T€ 1.862. Hierfür wurden Investitionszuschüsse von T€ 738 vereinnahmt. Zusätzlich sind in 2020 Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von T€ 97 zu verzeichnen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2020 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,02%	4	0,06%	-3
Sachanlagen	3.618	46,69%	2.287	32,65%	1.332
Finanzanlagen	27	0,35%	27	0,39%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.647</b>	<b>47,06%</b>	<b>2.318</b>	<b>33,10%</b>	<b>1.328</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.647</b>	<b>47,06%</b>	<b>2.318</b>	<b>33,10%</b>	<b>1.328</b>
Vorräte	91	1,17%	70	0,99%	21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144	1,86%	201	2,87%	-57
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	87	1,12%	161	2,30%	-74
Sonstige Vermögensgegenstände	125	1,62%	162	2,31%	-37
Liquide Mittel	3.109	40,12%	3.471	49,55%	-361
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,22%	15	0,21%	2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.573</b>	<b>46,10%</b>	<b>4.079</b>	<b>58,24%</b>	<b>-506</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>530</b>	<b>6,84%</b>	<b>607</b>	<b>8,66%</b>	<b>-77</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.004</b>	<b>100,00%</b>	<b>746</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	12,90%	1.000	14,28%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-12,57%	-974	-13,91%	0
2. Verlustvortragskonten	-556	-7,17%	-632	-9,03%	77
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	530	6,84%	607	8,66%	-77
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,01%</b>	<b>0</b>	<b>0,01%</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,32%</b>	<b>25</b>	<b>0,36%</b>	<b>0</b>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>694</b>	<b>8,95%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>694</b>
Gesellschafterdarlehen	2.144	27,66%	2.144	30,61%	0
Rückstellungen für Pensionen	4.152	53,58%	3.989	56,95%	163
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.296</b>	<b>81,24%</b>	<b>6.133</b>	<b>87,56%</b>	<b>163</b>
Sonstige Rückstellungen	333	4,30%	450	6,42%	-117
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	131	1,69%	164	2,34%	-33
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	70	0,90%	34	0,48%	36
Sonstige Verbindlichkeiten	183	2,37%	167	2,39%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,22%	31	0,44%	-14
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>734</b>	<b>9,48%</b>	<b>846</b>	<b>12,08%</b>	<b>-112</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.004</b>	<b>100,00%</b>	<b>746</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.456	3.451	-995	-28,8%
Sonstige betriebliche Erträge	409	138	271	196,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.865</b>	<b>3.589</b>	<b>-724</b>	<b>-20,2%</b>
Materialaufwand	-912	-894	-18	2,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.953</b>	<b>2.695</b>	<b>-742</b>	<b>-27,5%</b>
Personalaufwand	-3.920	-3.504	-415	11,9%
Abschreibungen	-622	-409	-214	52,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-682	-692	10	-1,5%
Sonstige Steuern	-6	-9	3	-31,6%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.230</b>	<b>-4.614</b>	<b>-616</b>	<b>13,4%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.277</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.358</b>	<b>70,8%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-147	16	-11,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-130</b>	<b>-147</b>	<b>16</b>	<b>-11,1%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.407</b>	<b>-2.065</b>	<b>-1.342</b>	<b>65,0%</b>
<b>Belastung auf Verlustvortragskonten</b>	<b>3.407</b>	<b>2.065</b>	<b>1.342</b>	<b>65,0%</b>
<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	7.750	7.004	7.630	6.125	7.223
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	2.456	3.451	3.543	3.636	3.790
Betriebsergebnis	-3.277	-1.919	-1.920	-1.601	-1.037
Cash Flow*	-2.666	-2.010	-924	-949	-778
Investitionen	-1.221	-52	707	537	669
Eigenkapitalquote	-12,9%	-8,7%	-8,7%	-5,8%	-2,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	102	92	90	88	89

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **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€ 530.

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 2021 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.350 aus. Aussagen bzgl. der Tarifeinnahmen, und damit verbunden auch der Kostenunterdeckung, sind für das Jahr 2021 aufgrund der unklaren Pandemielage in Deutschland derzeit kaum möglich.

Zusätzlich wurde ein Betrag für die Fortführung der Planungsarbeiten zum Neubau/Sanierung des Betriebshofes u.a. zur Einführung der Elektromobilität, von bis zu T€ 300, verteilt auf die Jahre 2020/2021, bewilligt.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2021 sieht drei Neubeschaffungen in der Busflotte vor. Zuschüsse aus Landesmitteln werden dabei nach Möglichkeit in Anspruch genommen.

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 Tarifierpassungen, Angebotsoptimierungen, eine permanente Verbesserung von Arbeitsabläufen und Dienstplänen, energiesparenden Fahrweisen sowie gute Lieferantenkonditionen.

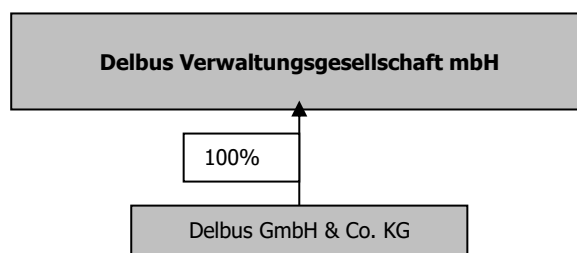
Im Rahmen der aktuellen politischen Debatte ist eine erneute Auflage eines ÖPNV-Rettungsschirms auch für 2021 nicht ausgeschlossen.

## 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:	Oberbürgermeister 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 Personalgestaltung aufgewendet werden.

Das Jahresergebnis 2020 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>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,49%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	25	99,51%	25	100,00%	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>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
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>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	-2,9%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-2,9%</b>
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-28,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
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 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH (vorher JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH)) nutzt. Die Gesellschaft überlässt der Stadtkrankenhaus 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	
	€	%
Komplementärkapital Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital 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 den Geschäftsführer Herrn Ralf Hots-Thomas
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister 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 die Klinikum Delmenhorst gGmbH 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 JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH), wirtschaftlicher Eigentümer, geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden sonstige betriebliche Erträge aus Zuschüssen in Höhe von T€ 6,5 zur Deckung der Abschlusskosten, Verwaltungskostenpauschale und Haftungsprämie aus 2020 sowie Verwaltungskosten des Jahres 2019.

Die ordentlichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2020 belaufen sich auf insgesamt T€ 6,2 und betrafen insbesondere die Haftungsvergütung, Abschluss- und Prüfungskosten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichung sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

Die Gesellschaft ist zivilrechtliche Eigentümerin von Grundstücken, die im Wesentlichen zum Betrieb einer Klinik verwendet werden. Durch einen Nutzungsüberlassungsvertrag ist das wirtschaftliche Eigentum der Grundstücksflächen an eine Betreibergesellschaft übergegangen. Die Überlassung an die Betreibergesellschaft erfolgt langfristig und unentgeltlich. Bei Kündigung oder Beendigung des Nutzungsüberlassungsvertrages wird ein Wertausgleichsanspruch in Höhe des geschätzten Verkehrswertes fällig. Im Dezember 2020 wurde mit dem Sicherungsnehmer eine Vergleichsvereinbarung geschlossen. Mit dieser Vereinbarung und der damit verbundenen Zahlung sind alle Ansprüche aus dem ursprünglichen Wertausgleichsanspruch sowie aus der Sicherheit abgegolten. Die notwendige finanzielle Ausstattung der Gesellschaft erfolgte durch die Stadt Delmenhorst als Gesellschafterin in Form einer Einzahlung ins Eigenkapital (Rücklage) am 11. Januar 2021.

Das Jahresergebnis schließt damit mit T€ -3.890 (Vorjahr: T€ 1) ab. Unter Berücksichtigung der Auflösung der Rücklage beläuft sich der Verlustvortrag auf T€ -36

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH nutzt. Darüber hinaus diene die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der JHD Deichhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

### Bilanz

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	3.990	99,6%	0	0,0%	3.990
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
Liquide Mittel	18	0,4%	18	100,0%	0
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	0,0%	0		0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.990</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	45	1,1%	45	246,5%	0
Verlustvortrag	-36	-0,9%	-37	-203,5%	1
+Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-3.990	-99,5%	1	6,1%	-3.991
Rücklagen	3.990	99,6%	0	0,0%	3.990
<b>Eigenkapital</b>	<b>9</b>	<b>0,2%</b>	<b>9</b>	<b>49,1%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	4	0,1%	3	15,9%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4	0,1%	4	22,0%	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1	0,0%	2	13,0%	-1
sonstige Verbindlichkeiten	3.990	99,6%	0	0,0%	3.990
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.990</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</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	-3.996	-5	-3.991	74073%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.990</b>	<b>1</b>	<b>-3.991</b>	<b>-358806%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-3.990</b>	<b>1</b>	<b>-3.991</b>	<b>-358806%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	4.008	18	12	8	4
Eigenkapital	9	9	8	-1	3
Betriebsergebnis	-3.990	1	9	-3	-2
Eigenkapitalquote	0,2%	49,1%	63,9%	0,0%	75,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Eine Finanzierung der Vergleichsvereinbarung durch den Gesellschafter erfolgte am 11. Januar 2021. Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine wesentlichen operativen Chancen und Risiken. In der Gesamtbetrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage muss festgestellt werden, dass die Ertragssituation ausschließlich auf sonstigen betrieblichen Erträgen basiert und die Gesellschaft über keine laufenden betriebsbezogenen Erträge verfügt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei unveränderter Kostenstruktur mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

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 12 Mitgliedern. Im Jahr 2020 waren dies:

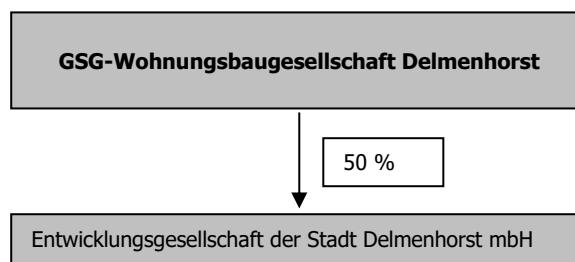
Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
Frau Gabi Baumgart	Erzieherin/Motopädagogin, Mitglied bis 22.09.2020
Frau Inge Böttcher	Juristin
Herr Uwe Dähne	Lehrer
Herr Eyup Ertugrul	Sozialarbeiter, Mitglied ab 23.09.2020
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin Ruhestand im Ruhestand, stellv. Vorsitzende
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister, Mitglied bis 27.04.2020
Herr Stefan Kappe	Selbstständiger
Frau Annette Kolley	Verwaltungsangestellte, Mitglied ab 23.09.2020
Herr Jürgen Lampe	Bundeswehroffizier a. D., Vorsitzender
Frau Andrea Lotsios	VHS- Dozentin
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur, Mitglied ab 17.11.2020
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat, Mitglied ab 28.04.2020
Herr Iskender Sen	Goldschmied i.R., Mitglied bis 22.09.2020
Herr Axel Unger	Gymnasiallehrer i.R., Mitglied bis 16.11.2020

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.020,-.

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten 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 31.12.2020 standen im eigenen Wohnungsbestand insgesamt 52 Wohnungen (2,33 %) leer, nach 46 Wohnungen (2,07 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 42 Wohnungen (1,89 %), im Vorjahr 37 Wohnungen (1,66 %).

Die verbleibenden Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen und Verkauf leer.

Auch in diesem Jahr wurde im Bestand umfangreich investiert. Hervorzuheben sind erneut die durchgeführten Badsanierungen. 127 Bäder verteilt über mehrere Bauvorhaben wurden vollständig erneuert und Elektrounterverteilungen vorbereitet. Hierfür wurden T€ 3.100 investiert. Corona-bedingt konnten damit allerdings weniger als die geplanten 141 Bäder, für die T€ 3.520 vorgesehen waren, umgesetzt werden.

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€ 11.852, Vorjahr: T€ 11.644) 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€ 12.180 vorgesehen. Die Mieteinnahmen und abzurechnende Betriebs-/Heizkosten waren jedoch geringer als geplant.

Die in den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthaltenen Instandhaltungskosten in Höhe von T€ 5.160 (Vorjahr: T€ 5.103) fielen geringer aus als die geplanten T€ 5.940. Die niedrigeren Ausgaben sind hauptsächlich auf die Corona-bedingt geringeren Badmodernisierungen sowie auf weniger Kleininstandhaltungen zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 613 ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Im Wirtschaftsplan 2020 waren T€ -685 vorgesehen, neben den oben genannten Faktoren führten überwiegend höhere sonstige betriebliche Erträge zu dem besseren Ergebnis.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Eigener Bestand</b>					
Wohnungen / Anzahl	2.228	2.228	2.206	2.206	2.165
Wohnfläche / m <sup>2</sup>	125.002	125.002	123.624	123.624	121.120
Durchschnittliche Nettokaltmiete €/m <sup>2</sup>	5,57	5,44	5,37	5,18	5,11
Leerstandsquote	2,3%	2,1%	1,8%	1,6%	1,5%
Gewerberäume / Anzahl	9	9	8	8	8
Sonstige Einheiten / Anzahl	6	6	6	6	7
Garagen / Anzahl	309	309	309	309	319
<b>Fremdverwaltung</b>					
Wohnungen / Anzahl	133	137	139	140	141
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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	39	0,07%	25	0,05%	14
Sach- und Finanzanlagen	47.478	89,55%	48.910	89,09%	-1.432
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>47.517</b>	<b>89,62%</b>	<b>48.935</b>	<b>89,14%</b>	<b>-1.418</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.262	6,15%	3.371	6,14%	-109
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257	0,48%	619	1,13%	-362
Liquide Mittel	1.957	3,69%	1.955	3,56%	2
Rechnungsabgrenzungsposten	21	0,04%	15	0,03%	6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.501</b>	<b>10,38%</b>	<b>5.964</b>	<b>10,86%</b>	<b>-463</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.018</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.900</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.882</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	7.302	13,77%	7.302	13,30%	0
Gewinnrücklagen	19.275	36,36%	19.214	35,00%	61
Bilanzverlust/-gewinn	2.070	3,90%	1.519	2,77%	551
<b>Eigenkapital</b>	<b>28.647</b>	<b>54,03%</b>	<b>28.035</b>	<b>51,07%</b>	<b>613</b>
Sonderposten für Zuwendungen	319	0,60%	340	0,62%	-20
Darlehen von Kreditinstituten	16.168	30,50%	17.788	32,40%	-1.620
Sonstige Darlehen	2.770	5,22%	3.067	5,59%	-297
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.208</i>	<i>2,28%</i>	<i>1.208</i>	<i>2,20%</i>	<i>0</i>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>19.257</b>	<b>36,32%</b>	<b>21.195</b>	<b>38,61%</b>	<b>-1.938</b>
Rückstellungen	299	0,56%	566	1,03%	-267
Erhaltene Anzahlungen	3.534	6,66%	3.472	6,32%	62
Verbindlichkeiten aus Vermietung	571	1,08%	508	0,92%	63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	472	0,89%	941	1,71%	-469
Rechnungsabgrenzungsposten	135	0,25%	144	0,26%	-9
Sonstige Verbindlichkeiten	103	0,19%	39	0,07%	63
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.114</b>	<b>9,65%</b>	<b>5.670</b>	<b>10,33%</b>	<b>-556</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.018</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.900</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.882</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	11.965	11.785	180	1,5%
Bestandsveränderung	-109	11	-119	-1132,3%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	6	-6	-92,7%
Sonstige betriebliche Erträge	914	798	116	14,5%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12.770</b>	<b>12.600</b>	<b>170</b>	<b>1,3%</b>
Materialaufwand	-8.475	-8.530	56	-0,7%
Personalaufwand	-1.196	-1.113	-83	7,4%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.543	-1.535	-8	0,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-611	-878	267	-30,4%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-11.825</b>	<b>-12.056</b>	<b>232</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>945</b>	<b>544</b>	<b>401</b>	<b>73,8%</b>
Zinserträge*	1	0	1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-378	38	-10,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-339</b>	<b>-378</b>	<b>39</b>	<b>-10,2%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	0	9	
Sonstige Steuern	-2	-2	0	-13,4%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>613</b>	<b>164</b>	<b>449</b>	<b>274,2%</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>1.519</b>	<b>1.371</b>	<b>147</b>	<b>10,7%</b>
<b>Einstellung in die Rücklage</b>	<b>-61</b>	<b>-16</b>	<b>-45</b>	<b>274,0%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>2.070</b>	<b>1.519</b>	<b>551</b>	<b>36,3%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	53.018	54.900	54.813	51.057	49.571
Eigenkapital	28.647	28.035	27.871	28.145	26.282
Umsatzerlöse	11.965	11.785	11.513	10.973	10.625
Betriebsergebnis	945	544	607	2.520	3.095
Cash Flow	2.140	1.636	1.646	3.151	3.538
Investitionen	100	1.904	4.906	4.457	3.451
Eigenkapitalquote	54,6%	51,7%	50,8%	55,1%	53,0%
Eigenkapitalrentabilität	2,1%	0,6%	1,1%	6,6%	8,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	20	19	20	20	17

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Es ist wohl ausgeschlossen, alle Risiken zu vermeiden. Das Risikomanagement ermöglicht es aber, Risiken zu erkennen, sie transparent zu machen und zu quantifizieren, um Handlungsspielräume und die Chancen auszuloten. Für die Risikofrüherkennung wird ein internes Berichtswesen mit aussagekräftigen Quartalsabschlüssen benutzt. Erkennbare Risiken gibt es derzeit nicht.

Den wesentlichen derzeit bestehenden Risiken aus der Corona-Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer sowie der Umfang der Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer zur Pandemiebekämpfung machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen und können zu einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen führen.

Modernisierungskosten sind im Folgejahr in Höhe von T€ 365 (IST 2020: T€ 34) geplant, während für Instandhaltungskosten T€ 6.150 (IST 2020: T€ 5.160) vorgesehen sind, wobei die Badsanierungen hier mit T€ 3.628 wieder den überwiegenden Teil ausmachen.

Die Geschäftsführung geht von einer weiterhin positiven Entwicklung der Gesellschaft in den Folgejahren aus.

## 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:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

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:

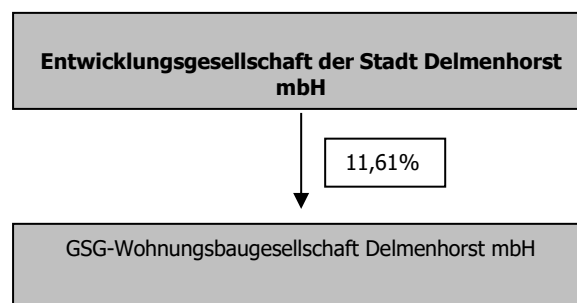
Der Rat der Stadt Delmenhorst hat auf seiner Sitzung vom 12. September 2017 die Auflösung des Aufsichtsrates beschlossen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

### **Beteiligungsverhältnisse**



### **Lage der Gesellschaft**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 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 2020 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 71% (Vorjahr 67%).

### **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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Finanzanlagen	1.003	97,2%	1.003	96,7%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>97,2%</b>	<b>1.003</b>	<b>96,7%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,7%	6	0,6%	1
Liquide Mittel	22	2,1%	28	2,7%	-6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>29</b>	<b>2,8%</b>	<b>34</b>	<b>3,3%</b>	<b>-5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.037</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</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	705	68,3%	674	65,0%	31
<b>Eigenkapital</b>	<b>730</b>	<b>70,8%</b>	<b>699</b>	<b>67,4%</b>	<b>31</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	295	28,6%	326	31,4%	-31
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>295</b>	<b>28,6%</b>	<b>326</b>	<b>31,4%</b>	<b>-31</b>
Sonstige Rückstellungen	5	0,5%	5	0,5%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2	0,2%	1	0,1%	1
sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	6	0,6%	-6
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>7</b>	<b>0,7%</b>	<b>12</b>	<b>1,2%</b>	<b>-5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.037</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	9	17	-9	-50,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-7	2	-28,1%
sonstige Steuer	0	-6	6	-100,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>	<b>-21,2%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-5	1	-21,2%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-21,2%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.032	1.037	1.032	1.033	1.031
Eigenkapital	730	699	668	648	632
Erträge	9	17	20	25	26
Betriebsergebnis	4	5	16	19	20
Eigenkapitalquote	70,7%	67,0%	64,7%	62,7%	61,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für das Geschäftsjahr 2021 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 Martin Westphal (bis zum 29.02.2020) Herr Jürgen Beckstette (ab 01.03.2020) 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 Oberbürgermeister, ein Belegschaftsvertreter und der/die Dozentenratsvorsitzende.

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 1.320,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2020 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 11 (Vorjahr: positives Geschäftsergebnis von T€ 68) angefallen. Maßgeblich für das negative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr waren die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Von Mitte März bis Ende Mai war der Präsenz-

Kursbetrieb gänzlich untersagt. Im Rest des Jahres wurde der Unterricht teils unter erheblichen Einschränkungen durchgeführt, die verschiedene Bildungsangebote undurchführbar machen, v.a. aber die maximale Teilnehmerzahl in den Kursen reduzieren. Gleichzeitig ist der Verwaltungsaufwand durch die an immer neuen Corona- Hygienebedingungen anzupassenden Geschäftsbetrieb teils deutlich angestiegen.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr (T€ 1.689) auf T€ 1.623 leicht gesunken. Die hängt neben dem Rückgang an Beschäftigten vor allem mit dem Personalkostenanteil für die befristeten Beschäftigte zusammen.

Der Anteil der selbsterwirtschafteten Mittel an der Finanzierung der Gesamtaufwendungen ging von 80% im Vorjahr deutlich auf 63% zurück.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2020 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2020 sind von T€ 194 auf T€ 218 gestiegen.

Die Eigenkapitalquote verringert sich durch die massiven SodEG- Rückstellungen bei nur geringfügig reduziertem Eigenkapital von 48% auf 37%.

Hinreichende Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 vor allem durch die erwähnte Vorab-Auszahlung des Landeszuschusses sowie durch die ab Juni eingegangenen SodEG-Einzahlungen jederzeit gewährleistet.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Unterrichtsstunden	36.689	37.943	37.156	36.847	29.541
Weiterbildungsdichte*	455	459	464	460	369

Die Anzahl der insgesamt durchgeführten Kurse (809) und Unterrichtsstunden (36.689) bewegt sich annähernd auf dem Vorjahresniveau. Die Belegung ist jedoch von 9.974 auf 7.735 und somit um 22% gesunken. Die seitens der VHS erbrachte Weiterbildungsdichte betrug im Jahr 2020 455 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner (Vorjahr: 462)

### **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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	1,78%	16	3,21%	-5
Sachanlagen	102	17,04%	93	19,19%	9
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>112</b>	<b>18,82%</b>	<b>108</b>	<b>22,40%</b>	<b>4</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307	51,47%	202	41,94%	104
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	40	8,21%	-40
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,47%	1	0,24%	2
Liquide Mittel	168	28,25%	130	26,98%	38
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,98%	1	0,23%	5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>484</b>	<b>81,18%</b>	<b>375</b>	<b>77,60%</b>	<b>109</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>596</b>	<b>100,00%</b>	<b>483</b>	<b>100,00%</b>	<b>113</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	25	4,20%	25	5,18%	0
Kapitalrücklage	50	8,39%	50	10,36%	0
Gewinnrücklage	145	24,33%	155	32,20%	-11
<b>Eigenkapital</b>	<b>220</b>	<b>36,92%</b>	<b>230</b>	<b>47,74%</b>	<b>-11</b>
Sonstige Rückstellungen	226	37,95%	116	24,04%	110
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	131	21,92%	111	23,07%	19
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	16	3,34%	-16
Rechnungsabgrenzungsposten	19	3,22%	9	1,80%	10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>376</b>	<b>63,08%</b>	<b>252</b>	<b>52,26%</b>	<b>124</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>596</b>	<b>100,00%</b>	<b>483</b>	<b>100,00%</b>	<b>113</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.876	3.292	-415	-12,6%
Sonstige betriebliche Erträge	7	0	7	6701,2%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>2.884</b>	<b>3.292</b>	<b>-408</b>	<b>-12,4%</b>
Materialaufwand	-921	-1.169	248	-21,2%
Personalaufwand	-1.623	-1.689	67	-3,9%
Abschreibungen	-52	-47	-5	10,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295	-316	21	-6,6%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.891</b>	<b>-3.221</b>	<b>330</b>	<b>-10,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>70</b>	<b>-78</b>	<b>-110,4%</b>
Finanzergebnis	-3	-3	-1	20,6%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	0	0	0	#DIV/0!
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>68</b>	<b>-78</b>	<b>-115,5%</b>
Einstellung in Gewinnrücklage	0	68	-68	-100,0%
Entnahme aus der Gewinnrücklage	-11	0	-11	#DIV/0!
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	596	483	587	234	232
Eigenkapital	220	230	163	103	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	2.876	2.662	2.596	2.016	1.547
Betriebsergebnis	-7	70	62	30	4
Cash Flow	52	115	122	73	22
Investitionen	56	58	66	64	20
Eigenkapitalquote	37,0%	48,0%	27,8%	44,1%	32,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	41	44	45	41	36

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen - zum Teil weiterhin - auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik

- a) in der Unsicherheit der weiteren Pandemieentwicklung,
- b) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von wenigen Auftraggebern,

c) weiterhin in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der durch öffentliche Mittel finanzierten Drittmittelangebote sowie der öffentlichen Zuschüsse, vor allem in Hinblick auf die Corona- bedingt zu erwartenden Konsolidierung 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 dem durch die Corona- Pandemie beschleunigtem Ausbau der IT- Infrastruktur und der Kompetenzen für die Durchführung von Online- Unterricht,

b) in der durch die Corona- Pandemie ausgelösten Entwicklung der Geschäftsmodelle im originären Programmangebot, z.B. der unterjährigen Programmplanung und der Kooperation mit anderen Volkshochschulen,

c) in der ungebrochen starken Nachfrage nach Deutschunterricht in den verschiedenen Drittmittelangeboten,

d) im weiteren Ausbau des Lernförder- Angebots an Delmenhorster Schulen

e) in der Diversifizierung der Drittmittelangebote durch systematische Projektakquise,

f) in der weiteren Professionalisierung der betriebsunterstützenden Funktionen, insbesondere Personalmanagement, Controlling, IT, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,

g) in der zukünftig besseren Positionierung am Arbeitsmarkt aufgrund Wiedereinführung eines Haustarifvertrags, die durch Steigerung des kommunalen Betriebskostenzuschusses ermöglicht wird.

## 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	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital 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 Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### 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 Bilanzgewinn bei gleichzeitiger Darlehenstilgung geringfügig von 49% im Vorjahr auf 52% gestiegen.

Die Umsatzerlöse sind durch kurzzeitigen Leerstand von einer Neuvermietung von Büroräumen von T€ 326 auf T€ 324 leicht gesunken. 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€ 127.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegeländer der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

## Bilanz

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Sachanlagen	2.254	89,2%	2.320	89,6%	-66
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.254</b>	<b>89,2%</b>	<b>2.320</b>	<b>89,6%</b>	<b>-66</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	115	4,6%	117	4,5%	-2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	0,1%	5	0,2%	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	9	0,3%	10	0,4%	-1
Liquide Mittel	127	5,0%	114	4,4%	13
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,8%	22	0,8%	-2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>273</b>	<b>10,8%</b>	<b>268</b>	<b>10,4%</b>	<b>5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.527</b>	<b>100%</b>	<b>2.588</b>	<b>100%</b>	<b>-62</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	614	24,3%	614	23,7%	0
Kapitalrücklagen	172	6,8%	172	6,7%	0
Gewinnvortrag	481	19,0%	429	16,6%	52
Jahesüberschuss / Jahresfehlbetrag	50	2,0%	52	2,0%	-2
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
Darlehen von Kreditinstituten	909	36,0%	1.010	39,0%	-101
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>909</b>	<b>36,0%</b>	<b>1.010</b>	<b>39,0%</b>	<b>-101</b>
Rückstellungen	21	0,8%	26	1,0%	-5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	9	0,3%	14	0,5%	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	132	5,2%	131	5,1%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	140	5,5%	141	5,5%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>301</b>	<b>11,9%</b>	<b>311</b>	<b>12,0%</b>	<b>-11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.527</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.588</b>	<b>100,0%</b>	<b>-62</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	324	326	-1	-0,4%
Sonstige betriebliche Erträge	5	7	-2	-26,2%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>329</b>	<b>332</b>	<b>-3</b>	<b>-0,9%</b>
Materialaufwand	-119	-120	1	-1,1%
<b>Rohergebnis</b>	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>-2</b>	<b>-0,8%</b>
Abschreibungen	-66	-66	0	-0,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71	-71	0	0,5%
Sonstige Steuern	-14	-13	-1	5,9%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-152</b>	<b>-151</b>	<b>-1</b>	<b>0,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>-3</b>	<b>-4,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-10	1	-7,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>-2</b>	<b>-3,7%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	2.527	2.588	2.627	2.703	2.768
Eigenkapital	1.317	1.267	1.215	1.187	1.161
Umsatzerlöse	324	326	299	325	362
Betriebsergebnis	59	62	38	38	50
Cash Flow	116	119	101	99	69
Investitionen	0	10	19	0	1
Eigenkapitalquote	52,1%	49,0%	46,2%	44,0%	42,0%
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.

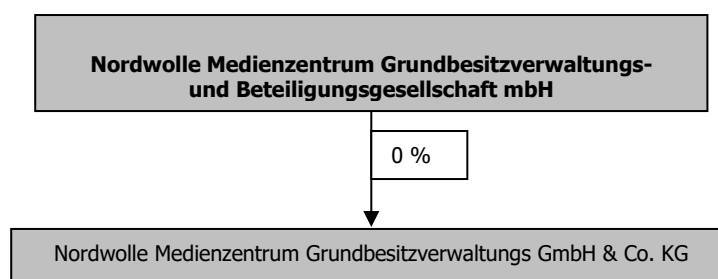
Die derzeitigen Mieter sind langjährige, sehr solvente Kunden, deshalb werden im Moment lediglich Mietausfallrisiken aus der Corona- Pandemie gesehen.

## 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 Oberbürgermeister 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 tendenziell als ausgeglichen zu bezeichnen.

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von € 946,52 (Vorjahr: € 328,79) 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

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	19	98,5%	19	100,0%	-1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	1,5%			
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	26	133,4%	26	131,5%	0
Bilanzverlust	-8	-41,3%	-7	-35,8%	-1
<b>Eigenkapital</b>	<b>18</b>	<b>92,2%</b>	<b>19</b>	<b>95,7%</b>	<b>-1</b>
Rückstellungen	2	7,8%	1	4,1%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0		0		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2</b>	<b>7,8%</b>	<b>1</b>	<b>4,3%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
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	-7	-1	8,5%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>8,5%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Verlustvortrag	-7	-7	0	5,0%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2020	2019	2018	2017	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	19	19	20	20	21
Eigenkapital	18	19	19	20	19
Betriebsergebnis	-1	-1	0	0	0
Eigenkapitalquote	92,2%	95,7%	95,9%	95,2%	90,5%
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	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital 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 Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 19 (Vorjahr: T€ -29) aus. Während die Umsatzerlöse auf einem unveränderten Niveau von T€ 136 liegen, sind die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 10 auf T€ 0,5 zurückgegangen. Auf Grund von geringeren Instandhaltungsaufwendungen vermindert sich der Materialaufwand um T€ 24, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich dagegen um T€ 5. Die Abschreibungen mit T€ 41, die Grundsteuern mit T€ 7 und die Zinsaufwendungen mit T€ 4 blieben nahezu unverändert.

Die Vermögenslage ist geordnet und weist zum 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von T€ 1.157 aus. Die Eigenkapitalquote blieb bei rd. 74 % stabil.

Die Liquiditätslage weist in 2020 einen Cash-Flow von T€ 21 aus. Die Zahlungsfähigkeit war in 2020 jederzeit gewährleistet. Im Berichtsjahr konnte auf einen Zuschuss seitens der Stadt Delmenhorst für die Zahlungssicherung verzichtet werden.

## 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

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Sachanlagen	1.369	87,8%	1.404	88,0%	-35
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.369</b>	<b>87,8%</b>	<b>1.404</b>	<b>88,0%</b>	<b>-35</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	73	4,7%	49	3,1%	24
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,2%	4	0,3%	0
Forderung gegen verbundene Unternehmen		0,0%		0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,2%	5	0,3%	-2
Liquide Mittel	103	6,6%	126	7,9%	-23
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,5%	7	0,4%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>190</b>	<b>12,2%</b>	<b>191</b>	<b>12,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.559</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.595</b>	<b>100,0%</b>	<b>-36</b>



<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	1.631	104,6%	1.631	102,3%	0
Kapitalrücklagen	-454	-29,1%	-425	-26,6%	-29
Jahresfehlbetrag	-19	-1,2%	-29	-1,8%	10
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%		0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.157</b>	<b>74,2%</b>	<b>1.177</b>	<b>73,8%</b>	<b>-20</b>
Darlehen von Kreditinstituten	288	18,5%	309	19,4%	-21
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>288</b>	<b>18,5%</b>	<b>309</b>	<b>19,4%</b>	<b>-21</b>
Rückstellungen	21	1,3%	21	1,3%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1	0,1%	3	0,2%	-2
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	3	0,2%	5	0,3%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,4%	22	1,4%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	68	4,4%	58	3,6%	10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>114</b>	<b>7,3%</b>	<b>109</b>	<b>6,8%</b>	<b>5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.559</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.595</b>	<b>100,0%</b>	<b>-36</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	136	135	1	0,8%
Sonstige betriebliche Erträge	1	10	-9	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>137</b>	<b>145</b>	<b>-8</b>	<b>-5,7%</b>
Materialaufwand	-51	-75	24	-31,5%
<b>Rohergebnis</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>21,9%</b>
Abschreibungen	-41	-40	-1	1,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52	-47	-5	11,3%
Sonstige Steuern	-7	-7	0	4,5%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-94</b>	<b>-6</b>	<b>6,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>-24</b>	<b>9</b>	<b>-37,6%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-5	1	-11,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19</b>	<b>-29</b>	<b>10</b>	<b>-33,1%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Bilanzsumme	1.559	1.595	1.642	1.683	1.713
Eigenkapital	1.157	1.177	1.205	1.223	1.241
Umsatzerlöse	136	135	137	143	159
Betriebsergebnis	-15	-24	-5	1	-8
Cash Flow	21	11	24	23	13
Eigenkapitalquote	74,2%	73,7%	73,4%	73,0%	72,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für die zukünftige Entwicklung der Ertragslage wird keine Veränderung erwartet, wenn keine bessere Auslastung oder Umnutzung des Veranstaltungssaals gelingt.

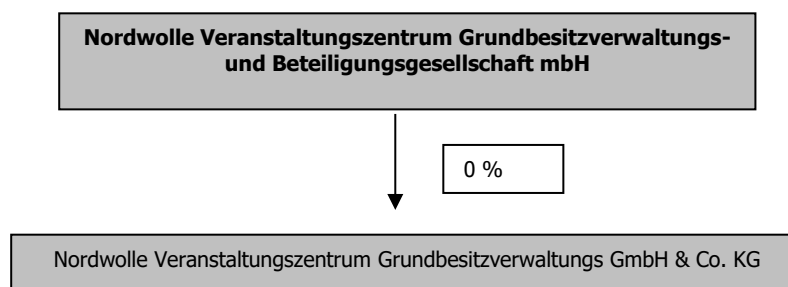
Unter der Prämisse, dass keine Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und keine Mietausfälle eintreten, wird eine geringfügige Änderung des Unternehmensergebnisses erwartet. Mietausfallrisiken bestehen lediglich aus der Corona-Pandemie.

## 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 Oberbürgermeister 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 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von € 969,65 (Vorjahr: € 0) 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	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	99,0%	22	99,7%	0
Liquide Mittel	0	1,0%	0	0,3%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	116,9%	26	115,8%	0
Verlustvortrag	-4	-19,3%	-4	-17,8%	0
Jahresfehlbetrag	-1	-4,4%	0	-1,3%	-1
<b>Eigenkapital</b>	<b>20</b>	<b>93,1%</b>	<b>21</b>	<b>96,6%</b>	<b>-1</b>
Rückstellungen	2	6,9%	1	3,2%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,2%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2</b>	<b>6,9%</b>	<b>1</b>	<b>3,4%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	-2,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-2,3%</b>
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	-1	15,7%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>15,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Verlustvortrag	-4	-4	0	7,4%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>22,9%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	22	22	22	23	23
Eigenkapital	20	21	22	22	22
Betriebsergebnis	-1	-1	0	0	-1
Eigenkapitalquote	93,1%	96,7%	96,9%	96,9%	95,7%
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 Förderverein der örtlichen Wirtschaft	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:

Zusammensetzung des Aufsichtsrats im Jahr 2020:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D., Mitglied seit 15.04.2020
Herr Timo Edelmeier	Arbeitnehmervertreter
Herr Bastian Ernst	Dipl.-BW, Mitglied bis 16.11.2020
Herr Wolfgang Etrich	Vorstandmitglied Volksbank eG Delmenhorst Schierbrock
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann, stellvertretender Vorsitzender, Mitglied seit 23.09.2020
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister, Mitglied seit 28.04.2020
Herr Stefan Kappe	selbständiger Bauhandwerker
Herr Thomas Kuhnke	selbständiger Fotograf, Mitglied bis 14.04.2020
Herr Andreas Neugebauer	Informatiker

Frau Bettina Oestermann	Dipl.-FW, mitglied bis 22.09.20
Herr Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik, Vorsitzender
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat, Mitglied bis 27.04.2020
Herr Hans-Ulrich Salmen	Geschäftsführer Stadtwerkegruppe Delmenhorst
Herr Hans-Joachim Schlitte	Werbekaufmann im Ruhestand
Herr Tamer Sert	selbstständiger KFZ- Meister

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister 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

Die Umsatzerlöse sind aufgrund der COVID19- Pandemie und dem Wegfall der Zuschüsse der Stadt Delmenhorst durch die Rückführung des Immobilienbereiches der Stadt reduziert. Eine Reduzierung war außerdem im Personalaufwand durch die Nicht- Besetzung und Einstellung von vorhergesehenen Positionen und geringeren Geschäftsführungskosten für das Jahr 2020 entstanden. Aufwandsreduzierungen waren auch im Bereich des Materialaufwands zu verzeichnen, da keine Projektkosten in der Wirtschaftsförderung sowie keine Veranstaltungskosten angefallen sind. Die Rechts- und Beratungskosten wurden ebenfalls reduziert.

Der Jahresabschluss 2020 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

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0,8%	13	1,3%	-5
Sachanlagen	49	5,2%	57	5,7%	-9
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>57</b>	<b>6,1%</b>	<b>71</b>	<b>7,0%</b>	<b>-14</b>
Vorräte	17	1,8%	19	1,9%	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,2%	68	6,7%	-66
Forderung gegen verbundene Unternehmen	1	0,1%	2	0,2%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	12	1,2%	3	0,3%	8
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,6%	44	4,4%	-39
Liquide Mittel	844	90,0%	802	79,2%	42
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	2	0,2%	-2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>881</b>	<b>93,9%</b>	<b>941</b>	<b>93,0%</b>	<b>-60</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>938</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.012</b>	<b>100,0%</b>	<b>-74</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	2,7%	25	2,5%	0
Kapitalrücklage	5	0,5%	5	0,4%	0
Bilanzgewinn	720	76,8%	402	39,7%	319
<b>Eigenkapital</b>	<b>750</b>	<b>79,9%</b>	<b>431</b>	<b>42,6%</b>	<b>319</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	80	8,5%	99	9,8%	-19
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	0	0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22	2,3%	22	2,2%	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	70	7,5%	283	27,9%	-212
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	7	0,8%	51	5,0%	-43
Sonstige Verbindlichkeiten	9	0,9%	127	12,5%	-118
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>188</b>	<b>20,1%</b>	<b>581</b>	<b>57,4%</b>	<b>-393</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>938</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.012</b>	<b>100,0%</b>	<b>-74</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.230	2.251	-1.020	-45,3%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.230</b>	<b>2.251</b>	<b>-1.020</b>	<b>-45,3%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	113	69	44	63,5%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.343</b>	<b>2.320</b>	<b>-976</b>	<b>-42,1%</b>
Materialaufwand	-319	-1.088	769	-70,7%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.024</b>	<b>1.231</b>	<b>-208</b>	<b>-16,9%</b>
Personalaufwand	-520	-749	230	-30,7%
Abschreibungen	-27	-16	-11	70,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159	-256	97	-37,7%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-706</b>	<b>-1.021</b>	<b>315</b>	<b>-30,9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>318</b>	<b>210</b>	<b>108</b>	<b>51,2%</b>
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	0,0%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>319</b>	<b>211</b>	<b>108</b>	<b>51,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0,0%
Sonstige Steuern	0	-2	1	-76,2%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>319</b>	<b>210</b>	<b>109</b>	<b>52,1%</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	402	192	210	109,2%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>720</b>	<b>402</b>	<b>319</b>	<b>79,4%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	938	1.012	386	530	496
Eigenkapital	750	431	222	108	83
Umsatzerlöse	1.230	2.251	2.217	2.073	1.892
Betriebsergebnis	318	210	113	-81	12
Cash Flow	42	596	-291	45	20
Investitionen	13	12	22	27	68
Eigenkapitalquote	79,9%	42,6%	57,2%	20,4%	16,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	19	19	18	18	18



### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Im Hinblick auf das Jahr 2021 lässt sich feststellen, dass trotz der Wechsel im Bereich der Geschäftsführung die Handlungsfelder der dwfg wirkungsvoll besetzt und aufgestellt sind. Die Auswirkungen der COVID19- Pandemie werden voraussichtlich auch weiterhin Einfluss auf alle Geschäftsbereiche der Gesellschaft haben.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die geplanten Großevents im gleichen Umfang der Vorjahre umgesetzt werden können. Entsprechendes gilt auch für das kleinteilige Angebot an Workshops und Vorträgen im Bereich der Wirtschaftsförderung.

Für das Jahr 2021 wird aber 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 2021 gestartet.

Der Bereich Wirtschaftsförderung widmet sich verstärkt dem Zukunftsthema „Digitalisierung“ und baut die Kooperationen mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 weiter aus.

Risiken für die Gesellschaft bestehen in der einseitigen Abhängigkeit, von der Bereitstellung finanzieller Mittel, durch die Stadt Delmenhorst. Im Wirtschaftsplan 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Ein geplanter Ausgleich unter Verwendung von Vorjahresüberschüssen ist im Wirtschaftsplan 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 dem Dienstleistungsvertrag, bedarfsgerecht und zeitnah reagieren zu können.

## Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH\*



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.11.2019
Firma und Sitz:	Stadtkrankenhaus 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:	Florian Friedel, Schleswig, Geschäftsführer (ab 02.03.2018).
Aufsichtsrat:	
In 2020 gehörten dem Aufsicht an:	

Herr Dr. Matthias Esch	Ltd. Oberarzt SKH Delmenhorst GmbH
Herr Axel Jahnz	Oberbürgermeister Stadt Delmenhorst, Vorsitzender
Herr Dennis Kurku	Abgeordneter Nds. Landtag, Mitglied seit 23.09.2020
Herr Martin Müller	Verwaltungsleiter Wichernstift
Frau Bettina Oestermann	Dipl.-Juristin/ Dipl.-FW, Mitglied bis 22.09.2020
Frau Barbara Schulte	Dipl.-Kff, Geschäftsführerin, stellv. Vorsitzende
Herr Hanspeter Teetzmann	Vorsitzender Richter am OLG

Steuerungsunterstützung /  
Beteiligungsmanagement

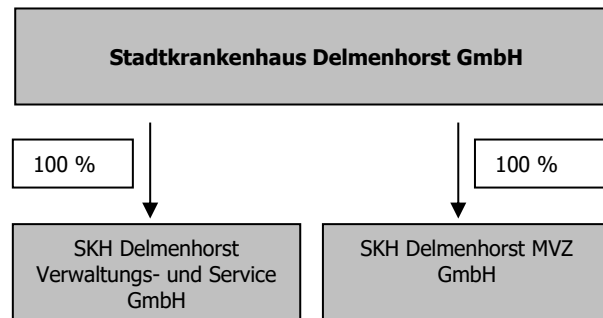
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH

\* Umfirmierung zum 01.07.2021 in Delme Klinikum Delmenhorst GmbH

Herr Dr.med. Christoph Titz	Gynäkologe
Herr Norbert Mysegaes	Elektriker SKH Delmenhorst GmbH (Stellv.)
Herr Wolfgang Walter	Jur. Vorstand Wichernstift (Stellv.)

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH ist Trägergesellschaft des Josef-Hospital Delmenhorst (JHD). Das JHD ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und war im Jahr 2020 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 (MVZ) betrieben.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%igen Tochtergesellschaften, der SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH (VuS) und der SKH Delmenhorst MVZ GmbH (MVZ). In der Servicegesellschaft 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 Krankenhausträgergesellschaft insgesamt als zufriedenstellend bis gut eingeschätzt. Es ist insbesondere gelungen, in dem auf mehrere Jahre angelegten Sanierungsprozess auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres wie geplant fortzusetzen. Eine wesentliche Zielsetzung für dieses Jahr war, den über Jahre anhaltenden negativen Trend bei der Leistungsentwicklung zu stoppen und umzukehren. So konnte die durchschnittliche Verweildauer erneut leicht gesenkt werden. Vom 4,97 Tagen in 2019 auf 4,68 Tage in 2020. Dies entspricht einer Einsparung von etwa mehr als 3.000 Belegungstagen.

In Folge der weltweiten Viruspandemie sind im Geschäftsjahr 2020 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, Schaffung zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten sowie Corona- Mehrkostenpauschale. Der Berichtszeitraum wird nahezu vollständig von der Corona-Pandemie bestimmt.

Im Belegungszeitraum wurden im Krankenhaus 13.793 Patienten stationär behandelt und mit diesen insgesamt 11.208 Bewertungsrelationen (BWR) abgerechnet. Dies entspricht einem Case-Mix-Index von 0,813. Insgesamt lagen die Fallzahlen und die BWR pandemiebedingt unter Planniveau. Durch die Ausgleichszahlungen konnte der Leistungsverlust jedoch annähernd kompensiert und die Minderbelegung nahezu ausgeglichen werden.

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse von T€ 73.160 erzielt. Das ausgewiesene Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt T€ 62. Ausgehend von einem für 2020 geplanten negativen Ergebnis von T€ -427, konnte trotz des pandemiebedingt schwierigen Gesamtumfelds ein leicht positives Ergebnis, bedingt durch die Ausgleichszahlungen die die Mindestbelegung weitestgehend kompensieren konnten, erzielen.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur und der Anstieg der Bilanzsumme sind im Wesentlichen auf die Zunahme der Planungs-, Vorbereitungs- und Baumaßnahmen für das Krankenhaus und Parkhaus zurückzuführen. Die Zunahme bei den Anlagen im Bau beläuft sich auf T€ 3.769. Der Anstieg der Passiva resultiert korrespondierend zur Aktiva vor allem aus der Aufnahme eines Bank-Darlehens zur Finanzierung des Parkhauses in Höhe von T€ 4.200.

<b>Besondere Kennzahlen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Planbetten / Anzahl	290	290	340
Vollstationäre Fallzahl	13.793	15.869	10.082
Case-Mix	11.208	15.003	9.371
Case-Mix-Index	0,813	0,945	0,936
Anzahl Belegungstage	65.857	78.923	56.554

Die Liquiditätslage weist stichtagsbezogen unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals, zuzüglich der kurzfristigen Forderung eine Überdeckung in Höhe von T€ 2.248 aus oder 127 % auf (= Liquidität II. Grades).

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Stadtkrankenhaus 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.575	1,4%	1.680	1,6%	-104
Sachanlagen	16.951	15,5%	13.686	12,9%	3.265
Finanzanlagen	1.060	1,0%	1.160	1,1%	-100
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>19.586</b>	<b>17,9%</b>	<b>16.526</b>	<b>15,6%</b>	<b>3.060</b>
Vorräte	794	0,7%	686	0,6%	108
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.099	8,3%	8.110	7,7%	989
Forderungen gegen Gesellschafter	11.632	10,6%	11.889	11,2%	-256
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	63.190	57,6%	66.502	62,8%	-3.312
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	142	0,1%	289	0,3%	-147
Sonstige Vermögensgegenstände	128	0,1%	326	0,3%	-197
Liquide Mittel	5.032	4,6%	1.552	1,5%	3.480
Rechnungsabgrenzungsposten	77	0,1%	64	0,1%	13
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>90.093</b>	<b>82,1%</b>	<b>89.416</b>	<b>84,4%</b>	<b>678</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>109.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>105.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.738</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</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	2.002	1,8%	1.502	1,4%	500
Jahresüberschuss	23	0,0%	0	0,0%	23
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.051</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.527</b>	<b>1,4%</b>	<b>523</b>
Sonderposten	9.752	8,9%	9.858	9,3%	-105
Darlehen von Kreditinstituten	6.843	6,2%	7.771	7,3%	-928
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>16.595</b>	<b>15,1%</b>	<b>17.628</b>	<b>16,6%</b>	<b>-1.034</b>
Sonstige Rückstellungen	4.312	3,9%	4.166	3,9%	146
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.019	8,2%	3.692	3,5%	5.327
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.871	2,6%	3.755	3,5%	-884
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.773	5,3%	5.773	5,4%	0
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	67.407	61,5%	67.902	64,1%	-495
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	214	0,2%	712	0,7%	-498
Sonstige Verbindlichkeiten	1.439	1,3%	786	0,7%	653
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>91.034</b>	<b>83,0%</b>	<b>86.786</b>	<b>81,9%</b>	<b>4.248</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>109.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>105.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.738</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>%</b>
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	70.470	61.313	9.157	14,9%
Sonstige Umsatzerlöse	1.357	863	495	57,3%
Bestandsveränderung	-38	-391	353	-90,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.351	1.431	920	64,3%
Sonstige betriebliche Erträge	1.638	2.169	-531	-24,5%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>75.778</b>	<b>65.384</b>	<b>10.394</b>	<b>15,9%</b>
Personalaufwand	-38.805	-35.158	-3.647	10,4%
Materialaufwand	-27.753	-24.820	-2.933	11,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-9.262	-7.058	-2.204	31,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-75.820</b>	<b>-67.035</b>	<b>-8.784</b>	<b>13,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>-1.651</b>	<b>1.609</b>	<b>-97,4%</b>
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.878	68.796	-65.918	-95,8%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.557	985	1.572	159,6%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-2.531	-68.387	65.856	-96,3%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	-489	-422	-67	16,0%
Abschreibungen	-1.900	-1.610	-290	18,0%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>515</b>	<b>-637</b>	<b>1.153</b>	<b>-180,9%</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Zinserträge	6	7	-2	-22,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338	-321	-18	5,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-333</b>	<b>-314</b>	<b>-19</b>	<b>6,1%</b>
Steuern	-38	-7	-31	435,2%
Erträge aus Ergebnisabführung	0	139	-139	-100,0%
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-79	-34	-45	132,2%
<b>Konzernjahresfehlbetrag</b>	<b>23</b>	<b>-2.504</b>	<b>2.528</b>	<b>-100,9%</b>
<b>Entnahme aus Kapitalrücklage</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Bilanzsumme	109.680	105.941	31.038
Eigenkapital	2.051	1.527	2.531
Erlöse	75.778	65.384	40.444
Betriebsergebnis	-42	-1.651	-1.670
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.872	2.041	-3.744
Investitionen	5.130	11.834	6.992
Eigenkapitalquote	1,9%	1,4%	8,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	706	754	733

## Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In einer detaillierten Planung geht die Geschäftsführung von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.470 für 2021 aus. Das operative Ergebnis soll sich hierbei um T€ 2.383 auf T€ 238 verschlechtern. Die Stadt Delmenhorst wird das Geschäftsjahr 2021 durch den sog. Verlustausgleich von T€ 1.500 finanzieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Nichterreichung der Planergebnisse die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Gesellschaft zu gering ist und weitere eigenkapital- bzw. 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 Aufholeffekt bei den verschobenen elektiven Eingriffen beobachten. Zudem treten durch unterbliebene Arztbesuche verschleppte Krankheiten und damit schwerere Verläufe häufiger auf als zuvor. Insoweit ist in einem begrenzten Umfang mit mehr Patienten und höheren Fallwerten zu rechnen. Allerdings wird man auch mit einer länger anhaltenden Skepsis gegenüber Klinikaufenthalten rechnen müssen. 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 dem Hintergrund wird für Krankenhäuser der ohnehin bestehende Kostendruck weiterwachsen.

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. Unverändert schwierig bleibt die Rekrutierung von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal. Dies betrifft in besonderem Maße die Suche nach jungen Assistenzärzten, Hebammen und (fachweitergebildeten) Pflegekräften. Wenn freiwerdende Stellen mangels geeigneter Bewerbungen nicht zeitnah nachbesetzt werden können, kann dies dazu führen, dass auch aufgrund PpUgV die Bettenkapazitäten gesenkt werden müssen. Auf diese Weise sind die Wachstumsziele gefährdet und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen.

Ungeachtet der allgemeinen Marktentwicklung ergeben sich für die SKH Wachstumschancen daraus, dass in den letzten Jahren an umliegende Krankenhäuser verlorene Patienten wieder zurückgewonnen werden können. Mittelfristig werden sich insoweit positive Impulse aus dem anstehenden Neubau des Krankenhauses ergeben. Zudem werden zu einer Steigerung der Fallzahlen auch die Erweiterung des Leistungsspektrums (Elektrophysiologie) und die damit verbundene Ausweitung der medizinischen

Kompetenz durch neu eingestelltes ärztliches Leitungspersonal (Urologie) sowie der engeren Zusammenarbeit mit operativ tätigen niedergelassenen Ärzten beitragen.

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. Dies dürfte zum einen daran liegen, dass in dem Prozess keine wesentlich 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. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Erholung der Belegung in der zweiten Jahreshälfte das geplante Jahresergebnis (EBIT) 2021 von rund T€ -1.356 auf Konzernebene erreicht wird.



## SKH Delmenhorst MVZ GmbH\*



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.04.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst 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 Stadt Krankenhaus 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:	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

## Lage der Gesellschaft

Es besteht erstmalig für das Berichtsjahr ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt vor Verlustübernahme durch die SKH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 66 ab. Das Ergebnis bewegt sich somit annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen, vor allem im Personalbereich sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, konnten durch die Erlösanstiege nicht vollständig 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 62,9 % (Vorjahr: 48,7 %).

Den Umsatzerlösen in Höhe von T€ 5.515 (Vorjahr T€ 5.453) stehen T€ 5.722 Aufwendungen gegenüber, sodass die MVZ GmbH ein Ergebnis nach Steuern von T€ -65,6 (Vorjahr T€ -33,7) verzeichnet.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtkrankenhaus 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	422	32,3%	459	27,2%	-37
Sachanlagen	326	25,0%	444	26,3%	-118
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>748</b>	<b>57,3%</b>	<b>904</b>	<b>53,6%</b>	<b>-155</b>
Vorräte	10	0,8%	10	0,6%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146	11,2%	351	20,8%	-205
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	185	14,1%	409	24,3%	-224
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1%	5	0,3%	-3
Liquide Mittel	212	16,2%	6	0,4%	206
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,3%	1	0,1%	3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>559</b>	<b>42,7%</b>	<b>783</b>	<b>46,4%</b>	<b>-224</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.307</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.687</b>	<b>100,0%</b>	<b>-380</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	1,9%	25	1,5%	0
Kapitalrücklage	850	65,0%	850	50,4%	0
Verlustvortrag	-53	-4,1%	-53	-4,1%	0
Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>822</b>	<b>62,9%</b>	<b>822</b>	<b>48,7%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	184	14,1%	227	13,5%	-43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	78	6,0%	220	13,0%	-142
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	167	12,7%	353	20,9%	-186
Sonstige Verbindlichkeiten	56	4,3%	65	3,9%	-9
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>485</b>	<b>37,1%</b>	<b>865</b>	<b>51,3%</b>	<b>-380</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.307</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.687</b>	<b>100,0%</b>	<b>-380</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	5.515	5.453	62	1,1%
Sonstige betriebliche Erträge	142	54	87	161,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.656</b>	<b>5.507</b>	<b>149</b>	<b>2,7%</b>
Personalaufwand	-3.839	-3.747	-92	2,4%
Materialaufwand	-456	-454	-2	0,5%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.238	-1.166	-72	6,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.533</b>	<b>-5.367</b>	<b>-166</b>	<b>3,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>123</b>	<b>140</b>	<b>-17</b>	<b>-12,0%</b>
Abschreibungen	-183	-167	-16	9,8%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-183</b>	<b>-167</b>	<b>-16</b>	<b>9,8%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-7	2	-24,6%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>2</b>	<b>-24,6%</b>
Erträge aus Verlustübernahme	66	34	32	93,6%
Steuern	0	0	0	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.307	1.687	1.755
Eigenkapital	822	822	822
Erlöse	5.656	5.507	3.395
Betriebsergebnis	123	140	57
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-186	-78	151
Investitionen	28	93	1.084
Eigenkapitalquote	62,9%	48,7%	46,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	81	81	71

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Corona bedingt wird seitens der Geschäftsführung auch für 2021 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Die für ein ausgeglichenes Ergebnis erforderlichen Umsatzausweitungen sollen hingegen in 2022 realisiert werden.

**SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH\***

(vormals: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst)

**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 27.03.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst 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 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und allen mit dieser oder der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-. Hiervon übernehmen Gesellschafter folgende Geschäftsanteile:
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

## Lage der Gesellschaft

Es besteht erstmalig für das Berichtsjahr 2019 ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt vor Ergebnisabführung an die SKH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ -12,9 (Vorjahr T€ +139) ab.

Die Umsatzerlöse resultieren nahezu vollständig aus der Erbringung von Serviceleistungen an Unternehmen im Verbundbereich (T€ 5.861; Vorjahr: T€ 5.840).

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 14,7 % (Vorjahr: 11,1 %).

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtkrankenhaus 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	39	8,2%	44	7,0%	-5
Sachanlagen*	21	4,4%	75	11,9%	-54
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>60</b>	<b>12,6%</b>	<b>119</b>	<b>18,9%</b>	<b>-59</b>
Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114	24,0%	76	12,1%	38
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30	6,2%	395	62,9%	-365
Sonstige Vermögensgegenstände	15	3,1%	10	1,6%	5
Liquide Mittel	258	54,2%	28	4,5%	230
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>416</b>	<b>87,4%</b>	<b>509</b>	<b>81,1%</b>	<b>-93</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>476</b>	<b>100,0%</b>	<b>628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-152</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	5,3%	25	4,0%	0
Kapitalrücklage	15	3,2%	15	2,4%	0
+Gewinn-/ -Verlustvortrag	30	6,2%	30	4,7%	0
Jahresüberschuss	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>70</b>	<b>14,7%</b>	<b>70</b>	<b>11,1%</b>	<b>0</b>
Steuerrückstellungen	24	5,1%	37	5,9%	-12
Sonstige Rückstellungen	256	53,7%	290	46,2%	-34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	65	13,6%	23	3,7%	41
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	6	1,3%	155	24,6%	-149
Sonstige Verbindlichkeiten	55	11,6%	53	8,5%	2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>406</b>	<b>85,3%</b>	<b>558</b>	<b>88,9%</b>	<b>-152</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>476</b>	<b>100,0%</b>	<b>628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-152</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	5.861	5.840	21	0,4%
Sonstige Umsatzerlöse	13	35	-22	-61,9%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.874</b>	<b>5.874</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-5.632	-5.402	-230	4,3%
Materialaufwand	-60	-67	7	-11,0%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-137	-208	71	-34,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.829</b>	<b>-5.677</b>	<b>-152</b>	<b>2,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45</b>	<b>198</b>	<b>-152</b>	<b>-77,1%</b>
Abschreibungen	-58	-59	1	-1,3%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>	<b>1</b>	<b>-1,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern	0	0	0	
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	13	-139	152	-109,3%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	476	628	625
Eigenkapital	70	70	70
Erlöse	5.874	5.874	4.395
Betriebsergebnis	45	198	128

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Auf Basis der Leistungserbringungen für das SKH und das MVZ, rechnet die Geschäftsführung für 2021 mit einem positiven Jahresergebnis.

Steuerungsunterstützung/  
Beteiligungsmanagement

SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH

\*Umfirmierung zum 01.07.2021 in DKD Verwaltungs- und Service GmbH

**Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987.

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: € 460.162,69

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 Kirchseele	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

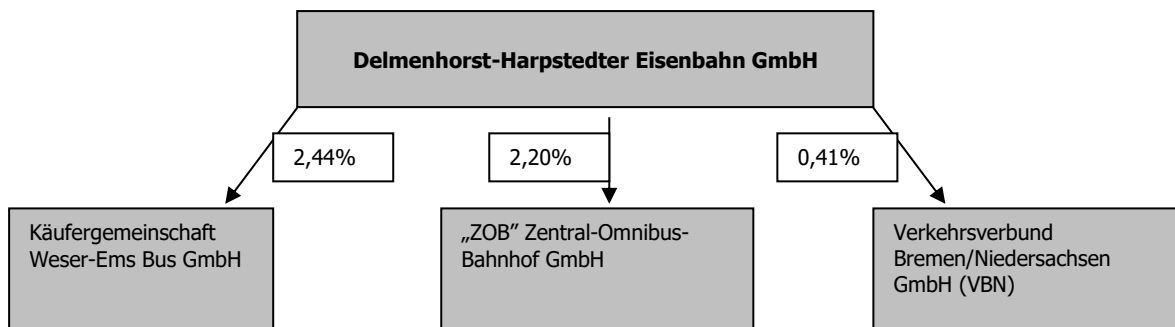
Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus acht ordentlichen Mitgliedern.

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2020 war dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied.



## 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 vermindern sich um T€ 377 auf T€ 2.346. Die Verminderung ist im Wesentlichen auf die Bereiche Gelegenheitsverkehr (T€ -266) und Linienverkehr inkl. ÖGD (T€ -91) zurückzuführen. Die Verminderungen sind im Wesentlichen in der Pandemie und einen geringeren ÖDLA- Verlustausgleich für das Vorjahr begründet.

Umsatzerlöse					
	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Linienverkehr	1.357	1.448	1.419	1.509	1.683
Gelegenheitsverkehr	104	370	428	471	397
Bahnbetrieb	193	193	189	203	249
Werkstatt	282	282	305	286	279
Sonstige	410	430	496	160	
	<b>2.346</b>	<b>2.723</b>	<b>2.837</b>	<b>2.469</b>	<b>2.608</b>

### Linienbusverkehr

Das Geschäftsjahr 2020 war seit Mitte März von der Corona-Pandemie geprägt. Die von der Bundesregierung verfüzten Lockdowns haben das DHE Geschäft erheblich beeinflusst.

Im Linienverkehr ist ein erheblicher Teil der selbsterzielten Einnahmen weggefallen. Durch den ÖPNV-Rettungsschirm von Bund und Ländern wurden 75% (4 Raten á T€ 78) der Einnahmeausfälle ersetzt. Wie bereits in den letzten Jahren praktiziert, wurde auch im Jahr 2020 eine Neuanschaffung eines Kraftomnibusses vorgenommen. Dafür wurden 2 Altfahrzeuge aussortiert.

### Reisebusverkehr

Von einer Reisebussaison 2020 kann nicht gesprochen werden, da nur in einem kleinen Zeitfenster Reisebusverkehr möglich war. Das Reisevolumen lag somit deutlich unter dem Vorjahreswert. Von den angebotenen begleiteten Wanderreisen konnte nur eine durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit mit Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya und den Zeitungen (Delmenhorster Kreisblatt/ Kreiszeitung Syke) konnte nur punktuell fortgeführt werden.

Ein neuer Reisebus wurde bereits im Herbst 2020 fertiggestellt. Die Abnahme wurde in das Jahr 2021 verschoben.

### Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage ging um 4.488 t gegenüber dem Jahr 2019 zurück. Bei allen Gutarten waren Rückgänge zu verzeichnen. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 45.907 t.

Im Bereich der Schienenstruktur wurde das SGFFG-Projekt Ende Juni 2020 abgeschlossen. Das Folgeprojekt „Brücke über den Hoyersgraben“ ist Ende 2020 gestartet und wird im Wesentlichen in 2021 ausgeführt werden.

### Betriebswerkstatt

Im Jahr 2020 bewegten sich die Erlöse über Vorjahresniveau, dabei wurde ein positives Ergebnis erzielt. In diesem Geschäftsjahr war der Umsatz mit Dritten um T€ 13 höher als im Vorjahr. Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 62% (Vorjahr 61%). Die Gesamt- Umsatzerlöse bewegen sich mit rd. T€ 476 um 2,6% 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>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.894	59,4%	2.018	56,4%	-125
Finanzanlagen	4	0,1%	4	0,1%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.897</b>	<b>59,5%</b>	<b>2.022</b>	<b>56,5%</b>	<b>-125</b>
Vorräte	31	1,0%	42	1,2%	-11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203	6,4%	450	12,6%	-247
Forderungen gegen Gesellschafter	19	0,6%	142	4,0%	-124
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33	1,0%	29	0,8%	4
Sonstige Vermögensgegenstände	64	2,0%	51	1,4%	13
Liquide Mittel	935	29,3%	839	23,4%	96
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,2%	5	0,1%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.290</b>	<b>40,5%</b>	<b>1.559</b>	<b>43,5%</b>	<b>-268</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.188</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.580</b>	<b>100,0%</b>	<b>-393</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>TE</b>	<b>%</b>	<b>TE</b>	<b>%</b>	<b>TE</b>
Gezeichnetes Kapital	465	14,6%	465	13,0%	0
Gewinnrücklagen	2.268	71,2%	2.276	63,6%	-8
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-69	-2,2%	-8	-0,2%	-61
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Sonstige Darlehen	43	1,3%	43	1,2%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>43</b>	<b>1,3%</b>	<b>43</b>	<b>1,2%</b>	<b>0</b>
Steuerrückstellungen		0,0%		0,0%	0
Sonstige Rückstellungen	361	11,3%	420	11,7%	-59
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0%	5	0,1%	-5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	36	1,1%	76	2,1%	-41
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	78	2,2%	-78
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	85	2,7%	225	6,3%	-140
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>481</b>	<b>15,1%</b>	<b>805</b>	<b>22,5%</b>	<b>-323</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.188</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.580</b>	<b>100,0%</b>	<b>-393</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.346	2.723	-377	-13,8%
Sonstige betriebliche Erträge	242	104	139	133,6%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.588</b>	<b>2.827</b>	<b>-238</b>	<b>-8,4%</b>
Materialaufwand	-725	-687	-39	5,6%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.863</b>	<b>2.140</b>	<b>-277</b>	<b>-12,9%</b>
Personalaufwand	-1.236	-1.453	217	-14,9%
Abschreibungen	-350	-368	18	-4,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-337	-319	-19	5,8%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.923</b>	<b>-2.139</b>	<b>216</b>	<b>-10,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>-16917,9%</b>
Finanzergebnis*	-3	-1	-2	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-551,0%
sonstige Steuern	-6	-8	1	-17,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69</b>	<b>-8</b>	<b>-61</b>	<b>750,9%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Bilanzsumme	3.188	3.580	3.711	3.218	3.565
Eigenkapital	2.664	2.733	2.741	2.551	2.618
Umsatzerlöse	2.346	2.723	2.837	2.629	2.781
Betriebsergebnis	-60	0	263	-75	279
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	298	291	475	-160	-1
Investitionen	251	1.085	816	354	289
Eigenkapitalquote	83,6%	76,4%	73,8%	79,3%	73,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	30	33	34	36	35

**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 2021 beeinflussen.

Die volatile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie lässt insgesamt gesehen derzeit kein gutes Geschäftsjahr 2021 erwarten. Das Geschäftsjahr 2020 verlief, abgesehen vom Werkstattbereich, ungünstig.

## 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 der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Günther Feith ist alleinvertretungsberechtigt.

### 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

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bädergesellschaft mbH
Delbus GmbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Volkshochschule gGmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Baubetrieb Delmenhorst



**ADG Abfallwirtschaft  
Delmenhorst GmbH**

**Erfolgsplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<b>Ist 2020 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2021 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2022 <u>TEURO</u></b>	<b>2023 <u>TEURO</u></b>	<b>2024 <u>TEURO</u></b>	<b>2025 <u>TEURO</u></b>
Umsatzerlöse *	5.140	5.690	6.293	6.387	6.387	6.387
Sonst. betriebliche Erträge	14	11	10	10	10	10
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.154</b>	<b>5.701</b>	<b>6.303</b>	<b>6.397</b>	<b>6.397</b>	<b>6.397</b>
Materialaufwand	645	688	741	752	752	752
Fremdleistungen	353	270	427	433	433	433
Personalaufwand	2.218	2.312	2.335	2.370	2.417	2.466
Abschreibungen	534	605	570	731	782	720
Sonstige betrieblicher Aufwand	925	866	1.022	1.037	1.037	1.037
davon Spenden			2	2	2	2
davon Sponsoring			0	0	0	0
Zinsaufwand	37	101	60	88	80	77
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.712</b>	<b>4.842</b>	<b>5.155</b>	<b>5.411</b>	<b>5.501</b>	<b>5.485</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>442</b>	<b>859</b>	<b>1.148</b>	<b>986</b>	<b>896</b>	<b>912</b>
<b>Steuerbelastung</b>	<b>135</b>	<b>273</b>	<b>362</b>	<b>312</b>	<b>284</b>	<b>288</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>307</b>	<b>586</b>	<b>786</b>	<b>674</b>	<b>612</b>	<b>624</b>

\* Die Umsatzerlöse unterliegen einer Preisgleitklausel. Die entsprechenden Regularien sind Bestandteil des Entsorgungsvertrags zwischen der Stadt Delmenhorst und der ADG.

<b>Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH</b> <b>Investitionen 2022</b>
---

Bezeichnung der Investition	Plan
<b>Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>	<b>3.770</b>
Wertstoffhof	3.500
Überdachung Umschlag	75
Behälterlager, Archiv (2021)	80
Pflasterung Behälterlager	15
Waschplatz (2021)	100
<b>Fahrzeuge</b>	<b>300</b>
Pritsche E-Antrieb, Ladebordwand etc. (Ersatz)	80
Abrollkipper Ersatz	110
Sattelzugmaschine Ersatz	110
<b>Werkzeuge und Geräte</b>	<b>10</b>
Werkstattausstattung	10
<b>Betriebsausstattung</b>	<b>630</b>
Abrollcontainer	30
Müllgroßbehälter (120 - 1100 l)	600
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>30</b>
Büroausstattung	15
IT, Handy	15
	<b>4.740</b>

**Stellenplan  
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022	
	2021 Teilzeit Plan	2021 Vollzeit Plan	2022 Teilzeit Plan	2022 Vollzeit Plan
<b>Vergütungsgruppe</b>				
<b>GF</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>AT</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VGT 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VGT 11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VGT 10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VGT 9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>VGT 8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VGT 6</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>40</b>
<b>VGT 5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>VGT 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VGT 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aushilfen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende (nachrichtlich)</b>	<b>0</b>	<b>(8)</b>	<b>0</b>	<b>(7)</b>
<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>49</b>

**Finanzplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>	<u>2025</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	586	786	674	612	624
zzgl. AfA	605	570	731	782	720
CashFlow	1.191	1.356	1.405	1.394	1.344
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-313	-268	-333	-320	-291
verbleiben	878	1.088	1.072	1.074	1.053
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-4.035	-4.740	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-498	-486	-686	-574	-512
Über/Unterdeck.	-3.655	-4.138	-164	-50	291
Kreditaufn.	4.000	4.200	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	345	62	-164	-50	291
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	345	292	128	78	369

\* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktiva</b>	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<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>17.303,00</u>	<u>26.273,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.092.798,23	5.368.361,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.870,17	517.247,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>145.808,24</u>	<u>45.709,07</u>
	<u>5.706.476,64</u>	<u>5.931.317,47</u>
	<u>5.723.779,64</u>	<u>5.957.590,47</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>34.886,69</u>	<u>36.832,74</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.192,69	98.211,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.893,38	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.860,00	5.902,90
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	905.425,41	559.647,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.078,29</u>	<u>171.786,54</u>
	<u>1.123.449,77</u>	<u>835.548,43</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>471.347,31</u>	<u>524.886,25</u>
	<u>1.629.683,77</u>	<u>1.397.267,42</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>18.843,96</u>	<u>18.658,55</u>
	<u>7.372.307,37</u>	<u>7.373.516,44</u>

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Passiva</b>	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.672.081,54	2.572.081,54
III. Jahresüberschuss	<u>307.259,68</u>	<u>400.365,46</u>
	<u>3.079.341,22</u>	<u>3.072.447,00</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	5.673,00	5.673,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>225.274,24</u>	<u>72.107,20</u>
	<u>230.947,24</u>	<u>77.780,20</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.816.783,43	4.007.334,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.680,65	109.887,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	121,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.625,30	6.337,80
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>103.929,53</u>	<u>99.608,32</u>
	<u>4.062.018,91</u>	<u>4.223.289,24</u>
	<u>7.372.307,37</u>	<u>7.373.516,44</u>

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.140.264,68	5.286.381,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.084,14	18.576,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	644.970,39	716.264,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	353.450,62	339.214,26
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.820.522,35	1.648.435,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	397.449,92	373.463,92
5. Abschreibungen	533.895,93	660.507,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	900.747,61	921.657,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.864,95	41.797,38
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>135.414,23</u>	<u>174.879,84</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	331.032,82	428.737,80
10. Sonstige Steuern	<u>23.773,14</u>	<u>28.372,34</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>307.259,68</u></u>	<u><u>400.365,46</u></u>



# **BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2022 BAD GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2020 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>
1. Umsatzerlöse	1.482	2.703	3.303
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	577	0	0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>2.059</b>	<b>2.703</b>	<b>3.303</b>
5. Materialaufwand	1.259	1.197	1.400
6. Personalaufwand	1.678	2.250	2.295 *)
7. Abschreibungen	1.133	1.271	1.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	816	736	751
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-2.827</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.243</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158	146	150
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.985</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.393</b>

\*) etwaige Erhöhung aus zusätzlicher Mindestlohnentwicklung noch nicht enthalten

**Investitionsplanung BAD 2022**

Zuordnung	Plan 2022 Euro
Overhead gem. Bereich	10.000
Grundstücke und Gebäude	83.000
Gebäude - Verwaltung	35.000
Gebäude - Badbereiche	20.000
Gebäude - Wellness/Sauna	3.000
Gebäude - Gastronomie	25.000
Technische Anlagen	34.000
TA Verwaltung	9.000
Sonstige	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146.500
Grundstücke	5.000
Verwaltung	102.500
Badebereiche	34.000
Gastronomie	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>273.500</b>

# Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

## Stellenplan 2022

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022	
	2021 Teilzeit	2021 Vollzeit	2022 Teilzeit	2022 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Entgeltgruppe</b>				
Bad-/Teamleiter	0	3	0	3
4	3	19	3	19
3	2	2	2	2
2	8	7	9	7
1	12	1	12	1
GfB	40	0	30	0
VVD	1	0	0	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(9)		(6)
<b>insgesamt</b>	66	32	56	32

inklusive der VVD-Stellen

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Finanzplan 2022

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.897	-2.389	-2.300	-2.300	-2.300
Ausgleich durch SWD	2.897	2.389	2.300	2.300	2.300
zzgl. AFA	1.271	1.100	1.280	1.376	1.391
Cash Flow	1.271	1.100	1.280	1.376	1.391
Tilgung Bankdarlehen	-1.311	-1.252	-1.270	-1.288	-1.246
verbleiben	-40	-152	10	88	145
Investitionen	-1.414	-274	-960	-150	-150
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung	0				
Kreditaufnahmen	1.500	350	1.000	0	0
unverbrauchte Mittel Vorjahr	46	92	17	67	5
Bilanzreserven					
<b>Über/ Unterdeckung</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>-0</b>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<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>23.920,00</u>	<u>1.896,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.967.351,72	15.518.154,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.796.337,36	1.608.887,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.204,00	416.461,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.947,46</u>	<u>1.265.357,18</u>
	<u>18.130.840,54</u>	<u>18.808.859,18</u>
	<u>18.154.760,54</u>	<u>18.810.755,18</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>28.842,81</u>	<u>34.831,21</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.736,11	21.988,45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.186.675,10</u>	<u>1.124.632,76</u>
	<u>1.193.411,21</u>	<u>1.146.621,21</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>150.518,22</u>	<u>513.069,44</u>
	<u>1.372.772,24</u>	<u>1.694.521,86</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>4.387,00</u>	<u>5.155,24</u>
	<u>19.531.919,78</u>	<u>20.510.432,28</u>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Passiva</b>	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<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>902.023,44</u>	<u>523.582,96</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.903.385,29	16.129.639,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.660,17	304.852,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.860,00	7.357,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>727.990,88</u>	<u>675.000,45</u>
	<u>15.759.896,34</u>	<u>17.116.849,32</u>
	<u>19.531.919,78</u>	<u>20.510.432,28</u>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.482.210,72	3.631.182,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	576.651,08	111.884,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	750.617,95	1.182.792,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	507.771,34	486.524,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.382.552,26	1.614.681,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	295.734,76	357.057,78
- davon für Altersversorgung: € 15.845,71 (Vorjahr: € 11.965,49)		
5. Abschreibungen	1.132.482,69	1.175.904,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.339,52	806.379,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.288,10	369.993,28
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.984.924,82</b>	<b>-2.250.266,78</b>
9. Erträge aus Verlustübernahme	2.984.924,82	2.250.266,78
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Delbus GmbH & Co. KG**

Ist 2020 / voraussichtliches Ergebnis 2021 inkl. Erläuterungen

	Ist 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	v.E. 2021 zu Ist 2020	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>A. Erträge</b>				
Betriebliche Umsatzerlöse	2.279.000	1.984.000	- 295.000	Aufgrund des Corona-Pandemie bedingten ganzjährigen Rückgangs der Fahrgastzahlen sowie geringeren Ausgleichszahlungen, Schüler-, und Mietwagenverkehre reduzieren sich die Umsatzerlöse deutlich.
Sonstige Umsatzerlöse	178.000	163.000	- 15.000	In erster Linie aufgrund geringerer Werbeinnahmen liegen die sonstigen Umsatzerlöse unter Vorjahresniveau.
Sonstige Erträge	409.000	325.000	- 84.000	Im Vorjahr wurde eine Risikorückstellung zu §148 SGB bzgl. drohender Rückforderungen aufgelöst, die Abweichung resultiert aus diesem Sachverhalt.
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind keine Zinserträge möglich.
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.866.000</b>	<b>2.472.000</b>		
<b>B. Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	4.027.000	4.054.000	+ 27.000	Der Anstieg der Personalaufwendungen bewegt sich auf moderatem Niveau.
Kraftstoffversorgung	498.000	603.000	+ 105.000	Der durchschnittliche Preis pro Liter lag in 2021 über Vorjahresniveau und steigt im Jahresverlauf um ca. 23% an.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	414.000	484.000	+ 70.000	Höhere Fremdlieferungen und -leistungen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Unfallreparaturen sowie Corona-Pandemie bedingten Einbauten in die Fahrzeuge.
Abschreibungen	623.000	489.000	- 134.000	Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer in 2020 erfolgten Sonder-AfA (Anpassung an die Restnutzungsdauer des Werkstattgebäudes)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	682.000	685.000	+ 3.000	Der s.b. Aufwand enthält einige Positionen, die jährlich unterschiedlich hoch ausfallen. In 2021 liegt das Aufwandsniveau insgesamt nahezu auf Vorjahresniveau.
Zinsen	23.000	24.000	+ 1.000	Der Zinsaufwand bewegt sich im erwarteten Rahmen.
Steuern	6.000	8.000	+ 2.000	Der Aufwand bewegt sich im erwarteten Rahmen.
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.273.000</b>	<b>6.347.000</b>		
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<b>3.407.000</b>	<b>3.875.000</b>	+ 468.000	Die Planung für 2020 sah eine Kostenunterdeckung in Höhe von 4.350 TEUR vor. Das Ergebnis der Delbus liegt somit 475 TEUR unter Plan.
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	24.000	19.000		
<b>davon Anteil VVD</b>	<b>3.383.000</b>	<b>3.856.000</b>		*

**\* Hinweis:**

Der Verlustanteil des VVD wird auch dieses Jahr voraussichtlich durch Fördergelder in Höhe von etwa TEUR 500 und einer

voraussichtliches Ergebnis 2021 / Plan 2022 inkl. Erläuterungen

	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2022 zu v.E. 2021	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>A. Erträge</b>				
Betriebliche Umsatzerlöse	1.984.000	2.305.000	+ 321.000	Für das Jahr 2022 wurden im Jahresverlauf wieder steigende Fahrgastzahlen, Ausgleichszahlungen sowie Schüler- und Mietwagenverkehre angenommen.
Sonstige Umsatzerlöse	163.000	163.000	+ 0	Der Planwert liegt auf dem Niveau des vor. Ergebnisses 2021.
Sonstige Erträge	325.000	238.000	- 87.000	Im voraussichtlichen Ergebnis 2021 wurden coronabedingte Fahrzeugeinbauten teilweise gefördert und als Ertrag dargestellt. Dies entfällt in 2022.
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind auch weiterhin keine Zinserträge geplant.
Erträge insgesamt	<u>2.472.000</u>	<u>2.706.000</u>		
<b>B. Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	4.054.000	4.159.000	+ 105.000	Tariffestigerungseffekte, Zusatzpersonale, Ruhegelder und Zulagen führen zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um ca. 105 TEUR.
Kraftstoffversorgung	603.000	878.000	+ 275.000	Es wird mit einem Preisanstieg auf ein nochmals höheres Niveau gerechnet.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	484.000	1.171.000	+ 687.000	In den Aufwendungen für das Jahr 2022 sind Abrisskosten für die Fahrzeughalle in Höhe von ca. 720 TEUR einberechnet, die nicht mit dem Neubau aktiviert werden können.
Abschreibungen	489.000	579.000	+ 90.000	Durch neue Fahrzeuge sowie erforderlich Fahrzeugnachrüstungen und eine mögliche Teilaktivierung der Freiflächen erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2021.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	685.000	806.000	+ 121.000	Der s.b. Aufwand enthält einige Positionen, die jährlich unterschiedlich hoch ausfallen (u.a. Werbekosten, Beratungsleistungen, VBN Aufwendungen etc.).
Zinsen	24.000	25.000	+ 1.000	Der Zinsaufwand bewegt sich annähernd auf Vorjahresniveau.
Steuern	8.000	8.000	+ 0	Keine Änderung zu 2021 geplant.
Aufwendungen insgesamt	<u>6.347.000</u>	<u>7.626.000</u>		
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u><b>3.875.000</b></u>	<u><b>4.920.000</b></u>	+ 1.045.000	
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	19.000	19.000		
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>3.856.000</u>	<u>4.901.000</u>	*	

**\* Hinweis:**

Zahlungen aus einem evtl. fortgesetztem Corona-Rettungsschirm mindern den Verlustanteil des VVD.  
Das gleiche gilt für die zu erwartenden Fördergelder.

# Investitionsplan 2022

## Vorgesehene Investitionen:

Fertigstellung der Außenabstellfläche für sämtliche Busse	TEUR	700
Nachrüstung der Fahrzeugflotte für die Außenabstellung	TEUR	80
Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	TEUR	50

**Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Bilanz**

**AKTIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.166,00	4.253,00
Entgeltlich erworbene EDV-Software		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	577.707,67	758.689,67
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2.207,00	2.585,00
3. Fahrzeuge im Personenverkehr	2.499.738,00	941.924,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	45.720,00	52.162,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	492.958,00	531.463,00
	<u>3.618.330,67</u>	<u>2.286.823,67</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>3.646.746,67</u>	<u>2.318.326,67</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte	90.996,68	69.570,02
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.934,83	200.828,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	86.941,29	161.289,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	125.231,42	161.841,53
	<u>356.107,54</u>	<u>523.960,07</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.109.217,98	3.470.685,22
	<u>3.556.322,20</u>	<u>4.064.215,31</u>
	<u>16.780,03</u>	<u>14.709,25</u>
	<u>530.084,39</u>	<u>606.774,24</u>
	<u>7.749.933,29</u>	<u>7.004.025,47</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>		

**PASSIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	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. Verlustvorkonten der Kommanditisten	-555.648,98	-632.338,83
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	530.084,39	606.774,24
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>693.976,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>		
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.152.474,00	3.988.991,00
2. Sonstige Rückstellungen	333.374,00	450.027,00
	<u>4.485.848,00</u>	<u>4.439.018,00</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.196,87	164.251,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.213.580,91	2.177.843,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten	183.351,71	167.326,85
davon aus Steuern:		
EUR 18.125,53 (Vorjahr: EUR 17.935,86)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 3.743,38 (Vorjahr: EUR 3.006,39)		
	<u>2.528.129,49</u>	<u>2.509.421,92</u>
	<u>16.979,80</u>	<u>30.585,55</u>
	<u>7.749.933,29</u>	<u>7.004.025,47</u>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		

**Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.456.308,85	3.451.126,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	408.959,38	137.852,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-761.009,35	-837.667,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-151.142,87	-56.342,90
	<u>-912.152,22</u>	<u>-894.010,15</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.083.611,37	-2.712.043,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-836.145,71	-792.262,30
- davon für Altersversorgung: EUR 233.872,55 (Vorjahr: EUR 251.176,30)		
	<u>-3.919.757,08</u>	<u>-3.504.306,22</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-622.468,64	-408.688,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-681.798,40	-691.925,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,45	25,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.347,09	-146.562,65
9. Ergebnis nach Steuern	-3.401.229,75	-2.056.488,16
10. Sonstige Steuern	-6.114,32	-8.938,32
11. Jahresfehlbetrag	<u>-3.407.344,07</u>	<u>-2.065.426,48</u>

# **Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH**

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Erfolgsplan 2022

DWFG Plan 2022					
Gesamt			2022		
	TEUR	Wirtschafts-förderung und Citymanagement	TEUR	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen	TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1 . Umsatzerlöse</b>	<b>1.316.300,00 €</b>	<b>860.700,00 €</b>	<b>310.800,00 €</b>	<b>144.800,00 €</b>	<b>144.800,00 €</b>
<b>2 . Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 . Materialaufwand</b>	<b>-413.900,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 . Personalkosten</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>
<b>5 . Abschreibungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 . Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-208.050,00</b>	<b>-112.750,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>7 . Betriebsergebnis</b>	<b>-252.250,00</b>	<b>-88.350,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>8 . Zinsaufwand</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>9 . Sonst. neutr. Aufw</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 . Sonst. neutr. Ertrag</b>	<b>256.350,00</b>	<b>91.150,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11 . Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
Investitionsplan 2022**

	Investition		Finanzierung			Anmerkungen
	Maßnahme	Volumen in TEUR	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Summe in TEUR	
1 .	Umsetzung Mobilitätskonzept	10	10	0	10	Schnelllade- und Reparaturstation
2 .	Kassensystem	7	7	0	7	Ersatzinvestition
3 .	Onlineshop, Warenwirtschaft	10	10	0	10	Aufbau eines Warenwirtschafts- systems inkl. Anbindung an einen Onlineshop
	<b>Summe in TEUR</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Finanzplan 2022 - 2026

	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	23	23	24	25	26
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	23	23	24	25	26
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>

**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
Stellenplan 2022 - Vollzeitäquivalent (FTE)**

Entgeltgruppe	Anmerkungen	Anzahl Stellenplan 2021		davon zugewiesen	Sparte			
		Plan 2021 Teilzeit	Plan 2021 Vollzeit		Wifö/CM	Stadtmarketing	Markthalle	
AT								
A 13		0,8		X	0,8			
A 12								
A 10		0,56		X	0,56			
A 8								
EG 14		0,5	1	X	0,167	0,167		0,167
EG 13					1			
EG 12								
EG 11								
EG 10		0,24		X	0,24			
EG 9		0,63		X	0,63			
		0,8		X	0,8			
		0,8		X	0,8			
		0,8		X	0,8			
			1			1		
			1				1	
			1					
EG 8		0,63			0,63			
EG 6		0,8			0,5	0,5		
		0,75			0,8	1		
EG 5		0,63			0,63	0,63		
EG 4			1			1		1,25
<b>Gesamt</b>		<b>7,94</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8,73</b>	<b>4,80</b>		<b>2,42</b>

Nachrichtlich

Azubi

Aushilfen nach Bedarf

1



**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2020 EUR	2019 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
1. Umsatzerlöse	1.230.422,87	2.250.642,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>112.639,94</u>	<u>68.880,41</u>
Gesamtleistung	1.343.062,81	2.319.523,24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.865,75	-3.077,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-308.396,94</u>	<u>-1.085.107,84</u>
	<u>-319.262,69</u>	<u>-1.088.185,30</u>
4. Rohergebnis	1.023.800,12	1.231.337,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-404.283,89	-604.596,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-115.245,02</u>	<u>-144.806,52</u>
	<u>-519.528,91</u>	<u>-749.402,69</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.642,90	-15.626,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-159.391,59</u>	<u>-255.891,90</u>
Betriebsergebnis	318.236,72	210.417,00
8. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-30,00
10. Sonstige Steuern	<u>-419,00</u>	<u>-1.761,43</u>
11. Jahresüberschuss	318.817,72	209.625,57
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>401.621,85</u>	<u>191.996,28</u>
13. Bilanzgewinn	<u>720.439,57</u>	<u>401.621,85</u>

# **Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH**

### Erfolgsplan 2022

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		7.800,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.500,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-200,00	
		<u>-4.900,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.900,00
4. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u>0,00</u></u>

### Vermögensplan 2022

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	32.100,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	32.100,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen		<u>-32.100,00</u> 0,00



### Finanzplan 2022

	€	€
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Zinsen	-2.900,00	
Tilgung	-32.100,00	
laufender Aufwand	-4.900,00	
		<u>-39.900,00</u>
<b>Finanzierung</b>		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	2.900,00	
- Tilgung	32.100,00	
- lfd. Aufwand	4.900,00	
		<u>39.900,00</u>
		<u>0,00</u>

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH**  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	
	€	€	€
<b>PASSIVA</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	6.905,60	5.930,28	
	6.905,60	5.930,28	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	21.902,90	28.166,24	
	<b>28.808,50</b>	<b>34.096,52</b>	
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	294.738,51	326.123,12	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.631,50	863,94	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.285,58	
	<b>296.370,01</b>	<b>333.272,64</b>	
	<b>1.031.931,50</b>	<b>1.037.219,52</b>	
	<b>1.031.931,50</b>	<b>1.037.219,52</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	705.261,49	673.876,88	
	<b>730.261,49</b>	<b>698.876,88</b>	
	<b>5.300,00</b>	<b>5.070,00</b>	

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.594,39	17.180,53
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.979,00-	6.921,22-
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.615,39-	4.590,73-
4. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>5.668,58-</u>
<b>5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>0,00</u></u></b>	<b><u><u>0,00</u></u></b>

# **Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG**

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €
<b>A. Erträge</b>		
Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	328.500,00
<b>C. Aufwendungen</b>		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.190,00	81.190,00
<b>D. Betriebsergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>310,00</b>	<b>247.310,00</b>

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

#### Finanzplan

	IST 2021 €	Plan 2022 T€
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Zuschuss Stadt Delmenhorst	6.500,00	6.500,00
2. Einlage*	3.990.000,00	0,00
3. Verkaufserlös aus Grund und Boden	0,00	322.000,00
4. Rest-Ergebnis	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.996.500,00</b>	<b>328.500,00</b>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. Abschlusskosten Ist 21 Plan 22	2.900,00	2.900,00
2. Vergleichsvereinbarung* Ist 21 / Plan 22	3.990.000,00	0,00
3. Verwaltungspauschale Ist 21 / Plan 22	2.100,00	2.100,00
4. Rechts- und Beratungskosten Ist 21 / Plan 22	0,00	5.000,00
5. Erschließungskosten Ist 21 / Plan 22	0,00	70.000,00
6. Haftungsprämie Ist 21 Plan 22	1.190,00	1.190,00
7. Unverbrauchte Mittel	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.996.190,00</b>	<b>81.190,00</b>

\*Dieser Vorgang ist wirtschaftlich 2020 zuzuordnen und daher im Erfolgsplan 2021 (Ist-Zahlen) nicht abzubilden.

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

#### Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen gegen Gesellschafter	3.990.000,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.015,02	18.256,01
	<b>4.008.015,02</b>	<b>18.256,01</b>
	<b>4.008.015,02</b>	<b>18.256,01</b>

**Passiva**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		
1. Festkapital	45.000,00	45.000,00
2. Rücklagen	253,13	0,00
3. Bilanzverlust	-36.038,99	-36.038,99
	<b>9.214,14</b>	<b>8.961,01</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.110,88	4.015,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.190,00	2.380,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.990.000,00	0,00
	<b>3.995.300,88</b>	<b>6.395,00</b>
	<b>4.008.015,02</b>	<b>18.256,01</b>



**Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	6.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.996.246,87	-5.387,74
<b>3. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuss)</b>	<b>-3.989.746,87</b>	<b>1.112,26</b>
4. Auflösung der Rücklage	3.989.746,87	0,00
5. Verlustvortrag	-36.038,99	-37.151,25
<b>6. Bilanzverlust</b>	<b>-36.038,99</b>	<b>-36.038,99</b>

# **GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH**



## Bauprogramm 2022 (in TEUR)

Bauvorhaben	Maßnahmen	Plan (in T€)	davon aktivierbar (in T€)	Anmerkungen
<b>I. Laufende Instandhaltung</b> Kleinstandhandlung		1.000		davon durch Mieter oder Versicherungen erstattet: ca. 200 T€
<b>II. Geplante Instandhaltung u. Modernisierung</b>	<b>Summe I:</b>	<b>1.000</b>		
Instandhaltungen und Instandsetzungen	Treppenhäuser, Eingänge usw. Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	15 200		
Modernisierungen Wohnungen	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage z.B. Elbinger Str. 8: 5 WE, 1.OG und 5 WE, 2.OG	100		
Außenanlagen	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Mäler, Böden, kompl. E-Inst.) "Erstbezüge"	50		
Reserve	div. Bauvorhaben, Regenwasserkanäle Bresl./Cramerstr. für nicht vorhersehbare Maßnahmen	120 150		
Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben	40		
Helgolandstraße	Vorstelbalkone 1. BA Helgolandstraße 2-12 (42 Stück)	375	375	
Helgolandstraße	Heizungsanlage 4. BA Helgolandstraße 18-30 (52 WE) und 32-42 (44 WE)	535		
Kämmerei	Instandsetzung Dacheindeckung 4. BA (Kämmerei 32,34,36)	155		
Breslauer Str. 42	Instandsetzung Brandschaden	300		
Badmodernisierungen einschl. Strangsanierungen	120 Bäder Helgolandstraße 18-30 (52 WE), 32-42 (44 WE) / Annentheider Str. 158 A-F (24 WE)	3.840		Versicherungsentschädigung: ca. 250 T€ Mengenrabatt: 110 T€ (70 T€ je 100 Bäder + 40 T€ je 500 Bäder (in 2022 erreicht))
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>	56 Bäder Liegnitzer Str. 2-16 (8 x 7 WE)	1.230		
	In 2022 keine Maßnahmen geplant	<b>7.110</b>		
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b>	<b>Summe II:</b>			
Düsternortstraße 115-119	<b>Summe III:</b>	-		
	<b>Summe I+II+III:</b>	<b>8.110</b>	<b>375</b>	
	Neubau eines Gebäudes mit 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.) Gesamtsomme ca. 2,89 Mio. € (ohne Grundstück und Bauteilrentkosten) Kosten in 2022	1.000	1.000	gepl. Inv.volumen: 380 T€ (für 2020), 750 T€ (für 2021), tats. Inv.volumen: 36 T€ (IST 2020), 80 T€ (HR 2021)
	<b>Summe IV:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.110</b>	<b>1.375</b>	

# Investitionsplan 2022 (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Plan 2022	Aktivierung	davon	Aufwand
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>				
Kleinstandhaltung	1.000			1.000
<b>II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung</b>				
<b>Instandhaltungen und Instandsetzungen</b>				
diverse Bauvorhaben	15			15
Heizungsanlagen	200			200
<b>Modernisierungen Wohnungen</b>				
Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage z.B. Elbinger Str. 8: 5 WE, 1. OG und 5 WE; 2. OG Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.) "Erstbezüge"	100			100
div. Bauvorhaben, Regenwasserkanäle Bresl./Cramerstr. für nicht vorhersehbare Maßnahmen	120			120
diverse Bauvorhaben	150			150
Vorstellbalkone 1. BA Helgolandstraße 2-12 (42 Stück)	40			40
Heizungsanlage 4. BA Helgolandstraße 18-30 (52 WE) und 32-42 (44 WE)	375	375		535
Instandsetzung Dacheindeckung 4. BA (Kämmerei 32,34,36)	155			155
Instandsetzung Brandschaden	300			300
120 Bäder Helgolandstraße 18-30 (52 WE), 32-42 (44 WE) / Annenheider Str. 158 A-F (24 WE)	3.840			3.840
56 Bäder Liegnitzer Str.2-16 (8 x 7 WE)	1.230			1.230
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>				
In 2022 keine Maßnahmen geplant	8.110	375		7.735
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b>				
<b>Düsterortstraße 115-119</b>				
Neubau eines Gebäudes mit 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.)				
Gesamtsumme ca. 2,89 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), Kosten in 2022:	1.000	1.000		0
	1.000	1.000		0
<b>V. Sonstiges</b>				
	25	25		0
	25	25		0
<b>GESAMT</b>	<b>9.135</b>	<b>1.400</b>		<b>7.735</b>

## Erfolgsplan 2022 – Rohergebnis (in TEUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Hochr. 2021 zu Plan 2021	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2021 / Plan 2021	Plan 2022 zu Hochr. 2021	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2022 / Hochr. 2021
<b>Umsatzerlöse</b>								
aus der Hausbewirtschaftung	11.852	12.340	12.030	12.580	-310	- Mieteinnahmen geringer als geplant - geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten	550	- Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - höhere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten
aus Betreuungstätigkeit	49	50	50	50	0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	64	40	40	40	0		0	
Bestandsveränderungen Ver- kaufgrundstücke und unfertige Leistungen	-109	220	270	240	50	- geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten	-30	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet)
andere aktivierte Eigenleistungen	0	10	0	10	-10		10	
sonstige betriebliche Erträge	913	460	530	750	70	- höhere Erträge aus Grundstücksverkäufen - höhere Erträge aus Versicherungsschäden	220	- Versicherungsentschädigung Brand Breslauer Str. 42
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>12.770</b>	<b>13.121</b>	<b>12.921</b>	<b>13.671</b>	<b>-200</b>		<b>750</b>	
<b>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</b>								
Betriebskosten	-3.312	-3.740	-3.560	-3.790	180		-230	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet)
Instandhaltungskosten	-5.160	-6.150	-6.290	-7.735	-140	- neu: Heizungsanlage Helgolandstr. 18-30 (Beginn in 2021, in 2022 weiter geführt)	-1.445	- siehe Bauprogramm 2022
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3	-7	-7	-7	0		0	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	0	-10	-10	-10	0		0	
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.295</b>	<b>3.214</b>	<b>3.054</b>	<b>2.129</b>	<b>-160</b>		<b>-925</b>	

## Erfolgsplan 2022 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)

	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Hochr. 2021 zu Plan 2021	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2021 / Plan 2021	Plan 2022 zu Hochr. 2021	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2022 / Hochr. 2021
Personalaufwand	-1.196	-1.130	-1.130	-1.250	0		-120	
Abschreibungen planmäßig	-1.543	-1.550	-1.550	-1.550	0		0	
außerplanmäßig	0	0	-22	-22	-22	- Brand Breslauer Str. 42	0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-171	-120	-120	-130	0		-10	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-439	-430	-430	-420	0		10	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>945</b>	<b>-117</b>	<b>-299</b>	<b>-1.344</b>	<b>-182</b>		<b>-1.045</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-340	-310	-290	-290	20		0	
Steuern vom Einkommen und Körperschaftsteuerertrag	9	0	0	0	0		0	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>615</b>	<b>-427</b>	<b>-589</b>	<b>-1.634</b>	<b>-162</b>		<b>-1.045</b>	
Sonstige Steuern	-2	-3	-3	-3	0		0	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>613</b>	<b>-430</b>	<b>-592</b>	<b>-1.637</b>	<b>-162</b>		<b>-1.045</b>	



## Finanzplan 2022 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. BK/HK	12.450
Betreuungstätigkeit	50
andere Lieferungen und Leistungen	40
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	750
	<b>13.291</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	3.790
Instandhaltung	7.735
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.250
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	420
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	290
sonstige Steuern	3
	<b>13.606</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>-315</b>



## Finanzplan 2022 – Investitionen / Finanzen (in TEUR)

<b>B Investitionen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Verkauf AV	0
	0
<b>Auszahlungen</b>	
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	1.400
	1.400
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-1.400</b>

<b>C Finanzen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Aufnahme von Krediten (Teilauszahlungen für Neubau Düsternortstr. 115-119)	1.300
	1.300
<b>Auszahlungen</b>	
Tilgung von Krediten	910
	910
<b>Summe Finanzen</b>	<b>390</b>

<b>D Über-/Unterdeckung</b>	
	<b>-1.325</b>

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2021

1.960

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2022

635





## GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

	31. Dezember 2020	31.12.2019
	€	€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.854,15	25.195,72
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	42.365.069,94	43.180.946,60
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.083.328,12	4.173.266,09
3. Grundstücke ohne Bauten	226.544,93	234.709,97
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.681,19	302.563,39
6. Anlagen im Bau	0,00	505.999,73
7. Bauvorbereitungskosten	36.078,84	0,00
III. Finanzanlagen	46.965.704,02	48.397.486,78
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	512.500,00	512.500,00
2. Andere Finanzanlagen	70,00	70,00
	512.570,00	512.570,00
	47.517.128,17	48.935.252,50
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	5.000,00	5.000,00
2. Unfertige Leistungen	3.259.644,82	3.368.485,44
3. Andere Vorräte	2.200,00	2.200,00
	3.266.844,82	3.375.685,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	78.144,06	144.703,54
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	2.252,49
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	12.500,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	178.487,77	459.666,22
	256.631,83	619.122,51
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.956.880,58	1.954.883,66
	5.480.357,23	5.949.691,61
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
I. Geldbeschaffungskosten	506,35	1.374,35
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	20.175,01	13.423,11
	20.681,36	14.797,46
	53.018.166,76	54.899.741,57
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.302.066,13	7.302.066,13
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.547.146,66	2.485.885,09
2. Bauerneuerungs-/Modernisierungsrücklage	12.460.116,67	12.460.116,67
3. Andere Gewinnrücklagen	4.267.900,63	4.267.900,63
	19.275.163,96	19.213.902,39
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.518.892,21	1.371.487,57
2. Jahresüberschuss	612.615,65	163.782,93
3. Einstellung in Rücklagen	-61.261,57	-16.378,29
	2.070.246,29	1.518.892,21
	28.647.476,38	28.034.860,73
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	319.374,78	339.687,38
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.077,00	100.172,00
2. Sonstige Rückstellungen	203.900,00	465.806,74
	298.977,00	565.978,74
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.168.009,67	17.788.287,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.769.651,26	3.066.913,27
3. Erhaltene Anzahlungen	3.533.558,12	3.471.755,95
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	571.245,32	507.814,50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.212,50	940.926,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	102.565,62	39.419,36
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
- € 25.757,75 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon aus Steuern:		
- € 68.822,50 (Vorjahr: € 22.374,06)		
	23.617.242,49	25.815.116,37
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	135.096,11	144.098,35
	53.018.166,76	54.899.741,57

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbHGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.851.892,05	11.643.629,91
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	48.987,89	49.391,94
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>63.726,63</u>	<u>91.853,74</u>
	11.964.606,57	11.784.875,59
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-108.840,62	10.543,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	476,94	6.495,84
4. Sonstige betriebliche Erträge	913.650,36	798.123,21
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.474.757,64	-8.519.939,28
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-30,78	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0,00</u>	<u>-10.504,42</u>
	<u>-8.474.788,42</u>	<u>-8.530.443,70</u>
<b>Rohergebnis</b>	4.295.104,83	4.069.594,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-919.408,04	-846.385,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-276.536,19	-266.835,48
- davon für Altersversorgung: € 60.813,57 (Vorjahr: € 65.647,65)		
	<u>-1.195.944,23</u>	<u>-1.113.220,98</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.543.113,74	-1.535.083,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-611.022,69	-877.654,45
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	2,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	514,31	58,78
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339.520,94	-377.648,13
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>8.559,64</u>	<u>0,43</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	614.577,18	166.049,22
14. Sonstige Steuern	<u>-1.961,53</u>	<u>-2.266,29</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	612.615,65	163.782,93
16. Gewinnvortrag	1.518.892,21	1.371.487,57
17. Einstellung in Rücklagen	<u>-61.261,57</u>	<u>-16.378,29</u>
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>2.070.246,29</u>	<u>1.518.892,21</u>

# **Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG**

# Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG - Planung 2021 / 2022

*korrigierte Aufstellung vom 14.10.2021*

		gemäß Jahresabschluss 2019	beschlossen bei der GV am 04.07.19	gemäß Jahresabschluss 2020	beschlossen bei der GV am 15.10.20	soll bei der GV am 18.10.2021 beschlossen werden
<b>A)</b>	<b>Wirtschaftsplan</b>	2019 IST	2020 SOLL	2020 IST	2021 SOLL	2022 SOLL
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Umsatzerlöse	325,6	322,7	324,4	346,1	319,9
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6,6	0,0	4,9	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>332,2</b>	<b>322,7</b>	<b>329,3</b>	<b>346,1</b>	<b>319,9</b>
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119,9	-137,6	-118,6	-144,4	-136,7
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-66,4	-70,2	-66,3	-66,4	-66,4
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70,9	-84,4	-71,2	-76,2	-76,2
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9,8	-9,1	-9,1	-8,3	-7,5
7.	Sonstige Steuern	-13,2	-13,3	-14,0	-13,3	-14,3
8.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>52,0</b>	<b>8,1</b>	<b>50,1</b>	<b>37,5</b>	<b>18,8</b>

<b>B)</b>	<b>Finanzplan</b>	2019 IST	2020 SOLL	2020 IST	2021 SOLL	2022 SOLL
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	52,0	8,1	50,1	37,5	18,8
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	66,4	70,2	66,3	66,4	66,4
1.	<b>Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>118,4</b>	<b>78,3</b>	<b>116,4</b>	<b>103,9</b>	<b>85,2</b>
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	14,5	0,0	-2,5	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-99,3	-101,0	-101,0	-102,0	-102,5
2.	<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>33,6</b>	<b>-22,7</b>	<b>12,9</b>	<b>1,9</b>	<b>-17,3</b>
	<b>Zahlungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>80,6</b>	<b>114,2</b>	<b>114,2</b>	<b>127,1</b>	<b>129,0</b>
	Veränderung nach 2.	33,6	-22,7	12,9	1,9	-17,3
3.	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>114,2</b>	<b>91,6</b>	<b>127,1</b>	<b>129,0</b>	<b>111,7</b>

Delmenhorst,  
14.10.2021

**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>A k t i v a</b>	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.834,61		19		25
2. sonstige Vermögensgegenstände	47,35		0		-7
	<u>18.881,96</u>		<u>19</u>		<u>0</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		278,62		17.660,58	18
				<u>1.500,00</u>	<u>1</u>
				0,00	0
				<u>19.160,58</u>	<u>19</u>

**P a s s i v a**

**A. Eigenkapital**

**I. Gezeichnetes Kapital**

**III. Verlustvortrag**

**IV. Jahresfehlbetrag**

**B. Rückstellungen**

sonstige Rückstellungen

**C. Verbindlichkeiten**

- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	5.448,36	6
2. sonstige betriebliche Erträge	1.278,39	1
	6.726,75	7
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.880,07	7
	-1.153,32	0
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206,80	0
5. Jahresfehlbetrag	-946,52	0

**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

A k t i v a	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	P a s s i v a	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Kommanditkapital</b>			
1. Grundstücke und Bauten		2.246.350,07		2.310	<b>II. Rücklage</b>	613.550,26		614
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.486,00		10	<b>III. Gewinnvortrag</b>	172.319,77		172
			2.253.836,07	2.320	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	480.669,17		429
						50.123,01		52
						<u>1.316.662,21</u>		<u>1.267</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>B. Rückstellungen</b>		20.500,00	25
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.233,95			117	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.517,12			5	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	909.294,63		1.010
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.681,15	126.432,22		10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.768,97		14
			127.053,76	132	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	131.639,43		131
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			253.485,98	114	4. sonstige Verbindlichkeiten	139.660,11		141
				246		<u>1.189.363,14</u>		<u>1.296</u>
			<u>19.203,30</u>	22				
			<u>2.526.525,35</u>	<u>2.588</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							<u>2.526.525,35</u>	<u>2.588</u>



**Nordwolle Medienzentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	324.415,66	325
2. sonstige betriebliche Erträge	4.911,05	7
	<u>329.326,71</u>	<u>332</u>
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.596,50	120
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	66.258,48	66
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.237,78	71
	<u>73.233,95</u>	<u>75</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.075,27	10
7. Ergebnis nach Steuern	64.158,68	65
8. sonstige Steuern	14.035,67	13
9. Jahresüberschuss	<u>50.123,01</u>	<u>52</u>

# **Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG**

# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG - Planung 2022

*korrigierte Aufstellung vom 14.10.2021*

		gemäß Jahresabschluss 2019	beschlossen bei der GV am 04.07.2019	gemäß Jahresabschluss 2020	beschlossen bei der GV am 15.10.2020	soll bei der GV am 18.10.2021 beschlossen werden
<b>A) Wirtschaftsplan</b>		2019 IST	2020 SOLL	2020 IST	2021 SOLL	2022 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	135,4	124,6	136,1	142,2	111,3
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9,9	0,0	0,6	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>145,3</b>	<b>124,6</b>	<b>136,7</b>	<b>142,2</b>	<b>111,3</b>
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75,3	-85,6	-51,4	-84,6	-70,0
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40,1	-40,1	-40,7	-40,1	-40,1
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47,0	-43,6	-52,3	-42,5	-42,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,8	-4,5	-4,4	-4,5	-3,9
7.	Sonstige Steuern	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
8.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29,1</b>	<b>-56,5</b>	<b>-19,4</b>	<b>-36,8</b>	<b>-51,9</b>

<b>B) Finanzplan</b>		2019 IST	2020 SOLL	2020 IST	2021 SOLL	2022 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-29,1	-56,5	-19,4	-36,8	-51,9
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	40,1	40,1	40,7	40,1	40,1
1.	<b>Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>10,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>21,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-11,8</b>
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2,0	0,0	-23,7	0,0	0,0
	Stundungen der Mieten bei ZABT und Majorel, davon 50 % über den Jahreswechsel	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-20,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
2.	<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>-7,1</b>	<b>-51,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>-17,7</b>	<b>-32,8</b>
	<b>Zahlungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>133,4</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	<b>102,9</b>	<b>85,2</b>
	Veränderung nach 3.	-7,1	-51,4	-23,4	-17,7	-32,8
3.	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>126,3</b>	<b>74,9</b>	<b>102,9</b>	<b>85,2</b>	<b>52,3</b>

Delmenhorst, 14.10.2021



**Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.914,24	2
2. sonstige betriebliche Erträge	1.278,33	1
	3.192,57	3
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.397,55	4
	-1.204,98	0
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235,33	0
5. Jahresfehlbetrag	-969,65	0

**Nordwolle Veranstaltungszentrum**  
**Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

A k t i v a	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	P a s s i v a	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Kommanditkapital</b>			
1. Grundstücke und Bauten		1.361.675,96		1.402	<b>II. Rücklage</b>	1.630.509,81		1.631
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.225,00		0	<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-454.192,02		-425
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.022,10		2		-19.409,25		-29
			1.368.923,06	1.404	<b>B. Rückstellungen</b>	1.156.908,54		1.177
<b>B. Umlaufvermögen</b>					sonstige Rückstellungen	20.500,00		20
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.107,91			49	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287.917,04		309
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.875,72			4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.294,45		3
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.877,38			5	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.517,12		5
		79.861,01		58	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.603,86		22
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		102.901,85		126	5. sonstige Verbindlichkeiten	67.996,93		59
			182.762,86	184	davon aus Steuern:		381.331,40	398
			7.054,02	7	2019:			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
			1.558.739,94	1.595		1.558.739,94		1.595

**Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		136.135,97	135
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>557,34</u>	<u>10</u>
		136.693,31	145
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		51.363,14	75
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		40.653,49	40
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.330,75</u>	<u>47</u>
		-7.654,07	17
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,93		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.486,55</u>		<u>5</u>
		-4.443,62	-5
8. sonstige Steuern		<u>7.311,56</u>	<u>7</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>-19.409,25</u>	<u>-29</u>

# **Parkhaus Delmenhorst GmbH**



## Erfolgsplan 2022 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2020 <u>TEURO</u>	Plan 2021 <u>TEURO</u>	Plan 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>	Plan 2024 <u>TEURO</u>	Plan 2025 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	53 91	85 85	85 85	87 87	88 88	90 90
Umsatz	144	170	170	174	176	180
sonst. betr. Erträge	1	1	3	3	3	3
Gesamtleistung	145	171	173	177	179	183
Fremdleistungen	72	59	59	60	61	62
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	221	223	225	227
langfristige	70	69	67	67	66	64
kurzfristige	6	6	6	6	6	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	76	75	73	73	72	70
Sonstige betrieb. Aufwend.	36	45	47	48	48	49
Gesamtkosten	405	400	400	404	406	408
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
Ergebnisausgleich	282	251	249	249	249	247
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan**  
**Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	<b><u>2021</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2022</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2023</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2024</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2025</u></b> <b><u>TEURO</u></b>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	221	221	223	225	227
CashFlow	221	221	223	225	227
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-221	-221	-213	-215	-217
verbleiben	0	0	10	10	10
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	0	0	-10	-10	-10
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 2020**

<b>Aktiva</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</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>19.436,00</u>	<u>20.941,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.735.080,00	5.879.708,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	623.089,00	685.308,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.026,00	12.957,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.370.425,00</u>	<u>6.577.973,00</u>
	<u>6.389.861,00</u>	<u>6.598.914,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	81.567,80	151.424,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	4.116,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>354,86</u>	<u>178,44</u>
	<u>81.922,66</u>	<u>155.719,72</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>162.924,16</u>	<u>27.010,76</u>
	<u>244.846,82</u>	<u>182.730,48</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>368,00</u>	<u>368,00</u>
	<u>6.635.075,82</u>	<u>6.782.012,48</u>

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Passiva</b>	31.12.2020	31.12.2019
	<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>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>4.390,00</u>	<u>3.700,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.697.252,79	5.849.345,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	483.310,85	490.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	34.401,13	17.469,05
- davon aus Steuern: € 5.654,90 (Vorjahr: € 8.901,61)		
	<u>6.214.964,77</u>	<u>6.356.814,18</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>24.808,41</u>	<u>30.585,66</u>
	<u>6.635.075,82</u>	<u>6.782.012,48</u>

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	143.654,88	176.300,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	754,14	5.458,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.607,38	25.947,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.694,07	32.681,27
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.019,34	220.039,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.728,51	37.933,43
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76.362,72</u>	<u>80.458,13</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	-260.003,00	-215.301,58
8. Sonstige Steuern	21.564,80	21.564,80
9. Erträge aus Verlustübernahme	<u>281.567,80</u>	<u>236.866,38</u>
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	0,00
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-21.268,82</u>	<u>-21.268,82</u>
<b>12. Bilanzverlust</b>	<u><u>-21.268,82</u></u>	<u><u>-21.268,82</u></u>

# **Delme Klinikum Delmenhorst GmbH / DKD**

# Personalplanung Delme Klinikum Delmenhorst

Konzern – Summe aller Gesellschaften

Dienststart	Ø IST 2021	IST 12.2021	Ø 2022	12.2022
Ärztlicher Dienst	123,3	125,1	119,4	115,9
Pflegedienst	237,5	250,4	242,2	242,4
Med.-Tech. Dienst	88,9	83,7	90,0	91,3
Funktionsdienst	69,4	71,5	65,0	64,1
Klinisches Hauspersonal	27,4	27,2	29,1	29,2
W u. V Dienst	24,9	25,7	25,5	25,5
Technischer Dienst	5,7	6,0	7,0	7,0
Verwaltungsdienst	35,9	36,2	38,4	38,6
Sonderdienst	1,0	1,0	2,0	2,0
Pers. Ausbildungsst.	5,0	5,1	4,6	5,1
Sonstiges Personal	71,7	72,0	70,2	70,7
<b>Gesamt</b>	<b>690,8</b>	<b>704,0</b>	<b>693,5</b>	<b>691,8</b>

in Vollzeitkräfte



## Planung 2022 - Konzern

in TEUR

GuV (saldiert)	Plan 2021	IST 01-09 21	HR 2021	Plan 2022
Krankenhausleistungen	73.349	54.725	73.163	74.877
Sonstige betriebliche Erträge	10.778	6.585	8.699	9.902
<b>Gesamtleistung</b>	<b>84.127</b>	<b>61.310</b>	<b>81.862</b>	<b>84.779</b>
Personalaufwand	-49.076	-37.897	-50.832	-51.507
Sachaufwand	-32.533	-22.924	-30.617	-30.654
Instandhaltung	-2.280	-1.830	-2.430	-2.374
<b>Total Aufwand</b>	<b>-83.889</b>	<b>-62.651</b>	<b>-83.879</b>	<b>-84.535</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>238</b>	<b>-1.341</b>	<b>-2.017</b>	<b>244</b>
Abschr./Aufw. Restr.	-1.594	-1.181	-1.139	-1.262
<b>EBIT</b>	<b>-1.356</b>	<b>-2.522</b>	<b>-3.156</b>	<b>-1.018</b>
Finanzergebnis	-114	-66	-84	-127
<b>EBT</b>	<b>-1.470</b>	<b>-2.588</b>	<b>-3.240</b>	<b>-1.145</b>
<b>EBITDA Marge</b>	<b>0,3%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>0,3%</b>

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

35





## Planung 2022 – DKD inkl. VuS

in TEUR

GuV DKD und VuS	Plan 2021	IST 01-09 21	HR 2021	Plan 2022
Krankenhausleistungen	69.882	53.071	70.909	72.422
Sonstige betriebliche Erträge	8.787	4.269	5.559	6.352
<b>Gesamtleistung</b>	<b>78.669</b>	<b>57.340</b>	<b>76.468</b>	<b>78.774</b>
Personalaufwand	-44.764	-34.915	-46.843	-46.962
Sachaufwand	-31.532	-22.162	-29.609	-29.556
Instandhaltung	-1.796	-1.459	-1.945	-1.950
<b>Total Aufwand</b>	<b>-78.092</b>	<b>-58.536</b>	<b>-78.397</b>	<b>-78.468</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>577</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.929</b>	<b>306</b>
Abschr./Aufw. Restr.	-1.435	-1.053	-969	-1.094
<b>EBIT</b>	<b>-858</b>	<b>-2.249</b>	<b>-2.898</b>	<b>-788</b>
Finanzergebnis	-107	-66	-84	-120
<b>EBT</b>	<b>-965</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.982</b>	<b>-908</b>
<b>EBITDA Marge</b>	<b>0,7%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>0,4%</b>



## Planung 2022 – MVZ

in TEUR

GuV MVZ	Plan 2021	IST 01-09 21	HR 2021	Plan 2022
KV Einnahmen	3.467	1.654	2.254	2.455
Sonstige betriebliche Erträge	1.991	2.316	3.140	3.550
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.458</b>	<b>3.970</b>	<b>5.394</b>	<b>6.005</b>
Personalaufwand	-4.312	-2.982	-3.989	-4.545
Sachaufwand	-1.001	-762	-1.008	-1.098
Instandhaltung	-484	-371	-485	-424
<b>Total Aufwand</b>	<b>-5.797</b>	<b>-4.115</b>	<b>-5.482</b>	<b>-6.067</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-339</b>	<b>-145</b>	<b>-88</b>	<b>-62</b>
Abschr./Aufw. Restr.	-159	-128	-170	-168
<b>EBIT</b>	<b>-498</b>	<b>-273</b>	<b>-258</b>	<b>-230</b>
Finanzergebnis	-7	0	0	-7
<b>EBT</b>	<b>-505</b>	<b>-273</b>	<b>-258</b>	<b>-237</b>
<b>EBITDA Marge</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-1,0%</b>

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

37



## Investitionsplanung – wesentliche Maßnahmen

Maßnahmen u.a.	Medizintechnik, etc.
Patientenbetten	283.000 €
Ersatzgerät mobiles Röntgen / Kinderklinik	90.000 €
Sechs OP Tische	80.000 €
Videotürme Z-OP	80.000 €
Narkosegeräte	67.000 €
Perfusoren	33.000 €
Maßnahmen u.a.	IT
Erweiterung Serveranlage	53.000 €
Austausch Orbis Datenbankserver	40.000 €
Recobs Browser System (IT Sicherheit)	40.000 €



**Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH  
Delmenhorst**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**Aktiva**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</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	423.194,00	370.411,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.152.209,00	1.309.328,00
	<b>1.575.403,00</b>	<b>1.679.739,00</b>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.807.147,00	8.460.599,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	3.984.111,00	3.766.266,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.159.410,94	1.459.231,41
	<b>16.950.668,94</b>	<b>13.686.096,41</b>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	900.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	160.000,00	260.000,00
	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
	<b>19.586.071,94</b>	<b>16.525.835,41</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208.110,46	62.292,33
2. Unfertige Leistungen	585.463,00	623.338,46
	<b>793.573,46</b>	<b>685.630,79</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.098.553,01	8.109.629,06
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	11.632.455,71	11.888.612,44
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV/dem KHG € 62.411.000,00; Vorjahr: € 66.107.000,00)	63.189.798,23	66.502.179,59
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141.980,68	288.515,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	128.336,02	325.648,79
	<b>84.191.123,65</b>	<b>87.114.585,48</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.031.672,51	1.551.616,72
	<b>90.016.369,62</b>	<b>89.351.832,99</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>77.077,11</b>	<b>63.694,22</b>
	<b>109.679.518,67</b>	<b>105.941.362,62</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.002.047,85	1.502.047,85
III. Jahresüberschuss	23.462,63	0,00
	<b>2.050.510,48</b>	<b>1.527.047,85</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.875.144,00	8.891.389,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	877.032,00	966.220,00
	<b>9.752.176,00</b>	<b>9.857.609,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>4.311.723,15</b>	<b>4.165.719,58</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.861.638,84	11.463.256,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.870.800,36	3.755.091,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	5.773.000,00	5.773.000,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 33.633,45; Vorjahr € 0,00)	67.406.691,39	67.901.699,92
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	214.376,66	712.139,63
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 619.742,19; Vorjahr € 580.748,64)	1.438.601,79	785.798,76
	<b>93.565.109,04</b>	<b>90.390.986,19</b>
	<b>109.679.518,67</b>	<b>105.941.362,62</b>

**Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH**  
**Delmenhorst**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	67.736.954,09	58.270.895,85
2. Erlöse aus Wahlleistungen	260.552,58	388.000,34
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.105.230,51	1.467.488,77
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.367.352,64	1.186.313,31
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.357.201,95	862.609,48
5. Verminderung (-) bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-37.875,46	-391.100,69
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	2.350.533,37	1.430.866,67
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.637.618,02	2.168.825,28
	<b>75.777.567,70</b>	<b>65.383.899,01</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.100.041,94	29.890.911,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 676.171,01; Vorjahr: € 697.360,12)	5.705.048,79	5.267.037,58
	<b>38.805.090,73</b>	<b>35.157.949,19</b>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.603.225,14	7.342.385,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.149.712,05	17.477.230,09
	<b>27.752.937,19</b>	<b>24.819.615,92</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>9.219.539,78</b>	<b>5.406.333,90</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 877.948,80; Vorjahr: € 68.795.924,25)	2.877.948,80	68.795.924,25
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.556.787,79	984.835,66
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.530.586,26	68.386.553,41
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	488.913,87	421.613,90
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.899.779,38	1.609.642,70
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.261.698,74	7.057.799,70
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>473.298,12</b>	<b>-2.288.515,90</b>
16. Erträge aus Ergebnisabführung	0,00	138.764,28
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	78.673,53	33.881,24
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 5.512,52; Vorjahr: € 7.077,22)	5.512,52	7.077,22
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 3.847,57; Vorjahr: € 0,00)	338.274,07	320.606,00
20. Steuern	38.400,41	7.175,20
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.462,63</b>	<b>-2.504.336,84</b>
22. Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	2.504.336,84
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>23.462,63</b>	<b>0,00</b>

# **Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Delmenhorst GmbH (1.1. bis 31.12.)</b>	<b>Ist 2020 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>
1. Umsatzerlöse	50.189	52.090	54.513
2. andere aktivierte Eigenleistungen	446	400	400
3. sonstige betriebliche Erträge	4.277	412	296
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>54.912</b>	<b>52.902</b>	<b>55.209</b>
5. Materialaufwand	26.433	24.553	27.159
6. Personalaufwand	10.033	10.319	10.300
7. Abschreibungen	5.484	6.291	5.993
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Spenden davon Sponsoring	5.516	5.419	5.628 4 0
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>7.446</b>	<b>6.320</b>	<b>6.129</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	562	458	315
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651	643	464
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.337	1.026	1.130
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.021</b>	<b>5.109</b>	<b>4.849</b>
15. sonstige Steuern	55	70	63
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.985	2.897	2.393
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.666	1.827	2.077
<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 2022

Zuordnung	Budget 2022
Overhead / gemeinsamer Bereich	150.000
IOS	210.000
Vertrieb und Marketing	530.000
Service	304.500
Versorgung und Erzeugung	3.041.610
allgemein	75.000
Wallboxen	100.000
PV Anlagen	400.000
Gas	580.110
Wasser Netz	946.500
Wasser Produktion	940.000
Entwässerung	6.347.000
allgemein	229.000
Grundstücke/Gebäude Kläranlage	15.000
Schmutzwasserkanalnetz	1.226.000
Niederschlagswasserkanalnetz	3.475.000
Schmutzwasser	1.392.000
Niederschlagswasser	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>10.583.110</b>

## Stellenplan 2022 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022	
	2021 Teilzeit Plan	2021 Vollzeit Plan	2022 Teilzeit Plan	2022 Vollzeit Plan
<b>Entgeltgruppe</b>				
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		3		5
10		14		10
9		20		22
8	1	10	3	10
7	5	14	4	14
6	6	31	6	30
5	2	32	2	32
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>17</b>	<b>134</b>	<b>18</b>	<b>133</b>

## Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	<b><u>2021</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2022</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2023</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2024</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2025</u></b> <b><u>TEURO</u></b>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-600	-600	-600	-600	-600
zzgl. AfA	6.291	5.993	6.942	6.630	6.192
CashFlow	5.691	5.393	6.342	6.030	5.592
Tilgung	-3.445	-3.371	-3.474	-3.452	-3.180
verbleiben	2.246	2.022	2.868	2.578	2.412
Investitionen	-7.325	-10.583	-4.400	-4.150	-4.000
Über/Unterdeck.	-5.079	-8.561	-1.532	-1.572	-1.588
Zuschüsse	300	300	300	300	300
Rücklagenveränderung	315	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	4.500	8.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstatus	36	54	83	43	27
kumulativ	36	90	173	216	243

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<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>857.334,00</u>	<u>785.241,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.815.425,78	11.602.378,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	54.612.442,48	53.081.159,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.306.163,42	16.316.120,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.721.905,85</u>	<u>6.228.446,18</u>
	<u>90.455.937,53</u>	<u>87.228.104,70</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>100.451.971,53</u>	<u>97.152.045,70</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.592,71	8.459,50
2. Geleistete Anzahlungen	<u>505.560,36</u>	<u>567.535,31</u>
	<u>514.153,07</u>	<u>575.994,81</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.057.544,99	1.135.536,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	498.936,15	496.337,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.574.179,02</u>	<u>1.403.040,13</u>
	<u>3.130.660,16</u>	<u>3.034.914,21</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.391.487,29</u>	<u>5.312.361,27</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>62.219,05</u>	<u>49.024,72</u>
	<u>105.550.491,10</u>	<u>106.124.340,71</u>

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Passiva</b>	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<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		
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>708.750,00</u>	<u>393.750,00</u>
	<u>35.480.510,22</u>	<u>35.165.510,22</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<u>3.534.788,37</u>	<u>3.364.746,21</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.800.733,29</u>	<u>1.503.201,86</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.245.771,21	52.850.077,37
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	810.334,58	440.799,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.381.418,22	3.948.983,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	588.498,69	3.241.768,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	756.776,27	2.408.113,18
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	891.401,62	987.705,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.047.533,71</u>	<u>2.207.883,23</u>
	<u>64.721.734,30</u>	<u>66.085.330,34</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>12.724,92</u>	<u>5.552,08</u>
	<u>105.550.491,10</u>	<u>106.124.340,71</u>

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	50.188.931,93	49.855.827,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	446.146,72	474.706,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.277.332,13	3.647.879,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.288.170,39	15.461.989,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.144.620,45	9.101.409,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.920.667,47	7.590.286,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.112.563,94	2.070.764,00
6. Abschreibungen	5.483.997,24	5.565.323,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.502.323,28	1.549.067,32
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	4.013.377,83	3.944.042,85
8. Erträge aus Beteiligungen	561.615,34	154.118,89
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.376,71	11.055,63
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.984.924,82	2.250.266,78
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651.499,49	683.795,19
<b>12. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.373.257,92</b>	<b>5.926.643,38</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.337.000,00	1.792.000,00
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.036.257,92</b>	<b>4.134.643,38</b>
15. Sonstige Steuern	55.312,61	70.559,07
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.665.945,31	3.749.084,31
<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>

# **Volkshochschule gGmbH**

Erfolgsplan

	<u>Abschluss</u> <u>2019</u>	<u>Abschluss</u> <u>2020</u>	<u>WP 2021</u> <u>Nachtrag</u>	<u>Abschl. 2021</u> <u>Prognose</u>	<u>WP 2022</u>
<b>1. Selbst erwirtschaftete Mittel</b>					
1.1. Teilnehmerentgelte orig. VHS-Angebot	432.545 €	209.498 €	149.231 €	127.438 €	380.563 €
Erlösschmälerung für Kursabbrüche		-1.749 €	-2.800 €	-111 €	0 €
Bildungsreisen	3.395 €	2.627 €	0 €	0 €	0 €
1.2. Drittmittel - Projekte (ohne DaF)	448.175 €	504.955 €	1.000.347 €	730.281 €	866.231 €
Drittmittel - DaF-Projekte	1.002.296 €	586.105 €	844.479 €	616.493 €	
1.3. Einnahmen DaF / Integration	746.175 €	497.019 €	656.684 €	534.567 €	1.271.507 €
1.4. Mieteinnahmen, Werbeeinnahmen, etc.	12.976 €	5.589 €	8.325 €	10.585 €	19.020 €
<b>Summe selbst erwirtschaftete Mittel</b>	<b>2.645.562 €</b>	<b>1.804.045 €</b>	<b>2.656.266 €</b>	<b>2.019.254 €</b>	<b>2.537.322 €</b>
<b>2. Zuschüsse</b>					
2.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	199.956 €	217.923 €	217.200 €	217.200 €	194.004 €
sonstige Zuschüsse Land NDS		31.479 €	10.000 €	10.000 €	0 €
2.2. Betriebskostenzuschuss Stadt Delmenhorst	430.000 €	430.000 €	651.000 €	651.000 €	747.000 €
Verlustausgleich Stadt Delmenhorst			0 €	0 €	0 €
2.3. Zuschuss BA Nürnberg	16.117 €	86.012 €	4.200 €	470 €	5.640 €
2.4. Zuschüsse SodEG		482.172 €	282.035 €	290.517 €	84.603 €
davon in Rückstellungen		-175.285 €	-256.482 €	-139.171 €	-42.801 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>646.073 €</b>	<b>1.072.300 €</b>	<b>907.953 €</b>	<b>1.030.016 €</b>	<b>988.446 €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90 €</b>	<b>7.496 €</b>	<b>6.384 €</b>	<b>6.939 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Gesamterträge</u></b>	<b><u>3.291.725 €</u></b>	<b><u>2.883.841 €</u></b>	<b><u>3.570.603 €</u></b>	<b><u>3.056.209 €</u></b>	<b><u>3.525.768 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
4.1. Honorare VHS allgemein	318.382 €	219.131 €	151.882 €	165.008 €	318.382 €
4.2. Honorare Projekte (ohne DaF)	83.519 €	126.969 €	344.889 €	229.295 €	309.218 €
Honorare DaF-Projekte	273.353 €	191.646 €	400.315 €	266.144 €	
4.3. Honorare DaF / Integration	199.870 €	183.785 €	282.814 €	194.909 €	501.059 €
4.4. Weiterleitung v. Zuschüssen an Hon'Kräfte		61.604 €	3.882 €	13.882 €	0 €
4.5. sonstige Programmbezogene Aufwendungen	320.165 €	138.239 €	189.930 €	138.188 €	117.626 €
<b>Summe Aufwendungen für bez. Leistungen</b>	<b>1.195.289 €</b>	<b>921.374 €</b>	<b>1.373.711 €</b>	<b>1.007.425 €</b>	<b>1.246.285 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
5.1. Löhne und Gehälter					
5.1.1. Personal - unbefristet	816.435 €	824.321 €	1.159.975 €	1.104.859 €	1.273.855 €
5.1.2. Personal - befristet	571.734 €	490.393 €	246.903 €	296.275 €	400.293 €
5.2. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, freiw. soz. Leistungen					
5.2.1. Personal - unbefristet	176.837 €	207.199 €	273.862 €	254.287 €	301.444 €
5.2.2. Personal - befristet	109.118 €	100.603 €	50.967 €	63.481 €	85.065 €
5.3. Mehrkosten Einführung Tarif		0 €	48.000 €	48.000 €	0 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.674.124 €</b>	<b>1.622.516 €</b>	<b>1.779.708 €</b>	<b>1.766.901 €</b>	<b>2.060.657 €</b>
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>47.012 €</b>	<b>52.113 €</b>	<b>90.400 €</b>	<b>50.717 €</b>	<b>43.508 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
7.1. Verwaltungsaufwendungen	157.805 €	151.670 €	142.728 €	158.177 €	130.204 €
7.2. Gebäudekosten	142.839 €	127.999 €	301.775 €	287.198 €	302.300 €
7.3. Corona-bedingte Aufwendungen		4.594 €	16.522 €	11.091 €	0 €
7.4. Verluste aus Anlagenabgängen	8 €	1 €	0 €	0 €	0 €
7.5. Neutrale Aufwendungen	4.207 €	10.913 €	3.325 €	41.328 €	0 €
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>304.858 €</b>	<b>295.177 €</b>	<b>464.349 €</b>	<b>497.794 €</b>	<b>432.504 €</b>
<b>8. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>2.625 €</b>	<b>3.165 €</b>	<b>2.952 €</b>	<b>3.631 €</b>	<b>3.600 €</b>
<b><u>Gesamtaufwendungen</u></b>	<b><u>3.223.908 €</u></b>	<b><u>2.894.345 €</u></b>	<b><u>3.711.121 €</u></b>	<b><u>3.326.468 €</u></b>	<b><u>3.786.553 €</u></b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b><u>67.817 €</u></b>	<b><u>-10.504 €</u></b>	<b><u>-140.518 €</u></b>	<b><u>-270.259 €</u></b>	<b><u>-260.785 €</u></b>

Defizite abgedeckt durch Verlustausgleich und Rücklagen-Verrechnung



## VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 10.12.2021

### Vermögensplan VHS gGmbH 2022

geplantes Ergebnis	-260.785 €		
zzgl. Abschreibungen	43.508 €		
zzgl. Rückstellungsdifferenz	42.801 €		
Cash-Flow	-217.278 €		
Liquidität am 01.01.2022	20.000 €		
Summe	<u>-197.278 €</u>	(verfügbare Mittel)	
Tilgung Darlehen	0 €		
Investitionen		2.640 €	1 Klassensatz Stühle
		3.000 €	20 Klappstühle für Außen-Unterricht
		11.550 €	Ausstattung 7 Klassenräume für Hybrid-Unterricht (Kameras, Mikrofon-Systeme, Smartboard-PCs)
		10.000 €	Erweiterung Kursverwaltungssystem
		3.800 €	Software zur Anwesenheitsplanung
		18.750 €	15 LapTops m. Zubehör für MA
		3.200 €	Monitore für Raumanzeige
		7.000 €	2 Datenprojektoren (Beamer)
		5.200 €	IT-Hausinstallation (Server, Switches)
		<u>2.040 €</u>	weitere geringfügige Wirtschaftsgüter
	-67.180 €	67.180 €	
Zwischensumme	-264.458 €		
Kreditaufnahmen	0 €		
Über-/Unterdeckung	<u>-264.458 €</u>		

**VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 10.12.2021**

**Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2023 - 2025**

Positionen	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
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 €	0 €	0 €
Abschreibungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €

\* Außergewöhnliche Baukosten und deren Übernahme durch den Gesellschafter sind vorbehaltlich der Zustimmung des Gesellschafters.

# VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 10.12.2021

## Stellenübersicht

Unbefristet				
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden Stand Dez/2021	Wochenstunden ab Jan/2022
1	AT	Geschäftsführung	39	
2	EG 9b-12	Personal- und Organisationsmanagement	35	
3		Stellvertr. VHS-Leitung/Programmbereichleitung	30	
4		Progambereichsleitung	30	
5		Progambereichsleitung	39	
6		Programmbereichsleitung / Sprachstandsdiagnostik	39	
7		Progambereichsleitung / Lehrkraft DaZ	39	
8		Bereichsleitung Projekte / Projektleitung	19,5	
9		Projektleitung Lernförderung	39	
10		pädagogische Assistenz (orig. VHS, Vertretung)	19,5	
11		Lehrkraft DaZ	22	
12		Lehrkraft DaZ	35	
13		Lehrkraft DaZ	39	
14		Lehrkraft DaZ / Projektassistenz Lernförderung	39	
15		sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung	33	
16		EG 5-9a	Buchhaltung	39
17	Buchhaltung/Administration BuT		25	
18	Marketing und Kommunikation		39	
19	Marketing und Kommunikation		25	
20	IT-Administrator		39	
21	sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung		39	
22	Service (Projektassistenz BAMF)		35	
23	Service (Projektassistenz BAMF)		34	
24	Teamleitung Service		32	
25	Projektassistenz (KAUSA/Lernförderung)		39	
26	Projektassistenz Lernförderung		39	
27	Service (Anmeldung)		30	
28	Service (Anmeldung)		27	
29	Service (Anmeldung)		31	
30	Service (Anmeldung)		35	
31	Service (Honorarabrechnung)		22	
32	Sekretariat		32	
33	Teamleitung Gebäudemanagement		39	
34	EG 2-4	Gebäudeaufsicht	10,5	
35		Gebäudeaufsicht	11,4	
<b>Summe Wochenstunden:</b>			<b>1.119,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>			<b>28,72</b>	<b>0,00</b>

Befristet				
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden	Wochenstunden
36	EG 9b-12	Projektleitung KAUSA organisation/transfer	30	
37		Projektleitung KAUSA operativ	39	
38		Lehrkraft DaZ (Werkstudent)	29 (bis 31.3.)	
39		Lehrkraft DaZ		20 (ab 1.1.)
40		Lehrkraft DaZ		28,8 (ab 1.1.)
41	Lehrkraft DaZ		32,5 (ab 1.1.)	
42	EG 5-9a	Assistenz für Marketing und ÖA (Werkstudent)	15	
43	EG 2-4	Lehrkraft Lernförderung	16	
44		Lehrkraft Lernförderung	16	
45		Lehrkraft Lernförderung	16	
46	GfB	Gebäudeaufsicht/stv. Gebäudemanagement	30	
47		Programmhefterstellung	5 (bis 28.2.)	
48		Gebäudeaufsicht	10,5	
49	Gebäudeaufsicht	9		
50	Azubi	Auszubildender IT	39	
<b>Summe Wochenstunden:</b>			<b>255</b>	<b>81</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>			<b>6,53</b>	<b>2,08</b>

<b>Gesamtsumme Wochenstunden:</b>	<b>1.374,40</b>	<b>81,25</b>
<b>Vollzeit-Äquivalente:</b>	<b>35,24</b>	<b>2,08</b>

**Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

A k t i v a	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	P a s s i v a	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
entgeltlich erworbene Software		10.629,83	16	II. Kapitalrücklage	25.000,00	25
<b>II. Sachanlagen</b>				III. Gewinnrücklagen	50.000,00	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.513,69		93	IV. Bilanzgewinn	144.920,10	155
		<u>112.143,52</u>	<u>109</u>		0,00	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>	219.920,10	230
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				sonstige Rückstellungen	226.080,83	116
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.642,20		202	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		40	- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.776,98		1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.570,47	111
		<u>309.419,18</u>	<u>243</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	16
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		168.312,21	130	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	130.570,47	127
		<u>477.731,39</u>	<u>373</u>		19.168,67	9
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.865,16	1		<u>595.740,07</u>	<u>483</u>
		<u>595.740,07</u>	<u>483</u>			

**Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2020**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.876.345,43	3.292
2. sonstige betriebliche Erträge	7.495,63	0
	<u>2.883.841,06</u>	<u>3.292</u>
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.373,74	1.169
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.314.713,74	1.388
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	307.802,09	301
davon für Altersversorgung: 22.747,02 EUR		
Vorjahr: 22.983,16 EUR	<u>1.622.515,83</u>	<u>1.689</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.112,81	47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	295.177,48	316
	-7.338,80	71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.164,89	3
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-10.503,69	68
9. Einstellung in Gewinnrücklage	0,00	-68
10. Entnahme aus der Gewinnrücklage	10.503,69	0
11. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

# **Versorgung und Verkehr Delmenhorst**

## **Eigenbetrieb**

## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.926</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	3.207 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	486 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-249 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-4.895 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	190 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-98 TEURO
Steuern	-564 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>-1.923</u> TEURO

### 1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>215</u> TEURO
---------------------------	------------------

## 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>6.509</u> TEURO

# 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

## 1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen5.926

Gesamtleistung	3.363
Erträge aus Beteiligungen	486
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.077</u>
Summe	5.926

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	1.370
Personalaufwand	380
Abschreibungen	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	237
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	564
sonstige Steuern	49
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	5.144
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-1.923</u>
Summe	5.926



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	2.169	1.652	1.844
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.337	1.026	1.130
Betriebszuschuss VVD	0	0	0
sonstiges	1.048	483	389
3. sonstige betriebliche Erträge	2.385	1.509	1.519
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.554</b>	<b>3.161</b>	<b>3.363</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	718	462	524
Fremdleistungen	876	709	846
4. Materialaufwand	1.594	1.171	1.370
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	298	272	291
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	91	83	89
5. Personalaufwand	389	355	380
<b>Abschreibungen</b>			
planmäßige	41	42	10
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	41	42	10
<b>sonstige Aufwendungen</b>			
Besorgungsvertrag	78	80	80
Verwaltungskostenbeitrag	88	85	92
Spenden			0
Sponsoring			0
sonstiges	69	60	65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	235	225	237
8. Erträge aus Beteiligungen	300	498	486
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	113	98	95
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.331	525	564
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.151</b>	<b>1.243</b>	<b>1.193</b>
15. sonstige Steuern	46	46	49
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.666	1.827	2.077
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.665	4.576	5.144
<b>Jahresergebnis</b>	<b>106</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.923</b>
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	1.552	1.923
19. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 TEURO				Plan 2021 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			10			42		
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	186		19		186		11	
<b>Gesamt</b>		<b>186</b>		<b>29</b>		<b>186</b>		<b>53</b>	
		215				239			

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 TEURO				Plan 2021 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag								
2	Investitionen			10			15		
3									
4	Tilgung Invest-Darlehen			19			38		
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>29</b>		<b>186</b>		<b>53</b>	
		215				239			

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst****Stellenübersicht 2022**

<b>Abteilung/ Sachgebiet</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Besetzung am 30.06.2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>					
Abteilungsleitung	14	1	1	1	Tz.
Sachbearbeitung	5	1	0	1	Tz.
Sachbearbeitung	9a	1	1	1	Tz.
		<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
Elektriker	7	3	3	3	Vz
Elektriker	8	1	1	1	Vz
		<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	
<b>3) <u>Stellen Betriebsleitung</u></b>					
Verfügungsstelle	5	1	1	1	
		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<b><u>Gesamt</u></b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0	
Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0	

## Finanzplan

A	<b>Einnahmen</b>
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	42	10	10	10	8
3						
4	Kreditaufnahme für Investitionen					
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €			186	186	186
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung					
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	197	205			
	<b>Gesamt</b>	<b>239</b>	<b>215</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>194</b>

A	<b>Ausgaben</b>
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					
2	Investitionen	15	10	10	10	8
3						
4	Tilgung Invest-Darlehen	38	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>239</b>	<b>215</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>194</b>

## Finanzplan

<b>B</b>	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben</b>
----------	--

Nr.	Bezeichnung	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO
<b>Einnahmen</b>						
<b>1 Zuweisungen der Stadt</b>						
	für Verlustausgleich VVD	0	0	1.909	2.021	2.081
<b>Ausgaben</b>						
<b>1 Ablieferungen an die Stadt</b>						
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	2.853	3.207	3.207	3.207	3.207
Ergebnis ADG mbH	498	486	686	574	512
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-251	-249	-249	-249	-247
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-4.037	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
Betriebszuschuss	0	0	1.909	2.021	2.081
Ergebnis andere Aktivitäten	-90	-98	-98	-98	-98
Steuern	-525	-564	-564	-564	-564
<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.923</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

<b>Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionen 2022</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	7.500
Fahrzeuge	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500
<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>10.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktiva</b>	31.12.2020	31.12.2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
<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	291.794,00	329.147,00
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	<u>11.391,55</u>	<u>14.267,55</u>
	<u>1.153.185,55</u>	<u>1.193.414,55</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>37.733.081,28</u>	<u>37.773.310,28</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>290.228,48</u>	<u>291.792,01</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210,00	4.895,55
2. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	88.008,97	186.389,21
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	589.008,69	3.243.345,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>346.241,76</u>	<u>2.123,82</u>
	<u>1.023.469,42</u>	<u>3.436.753,67</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>441.578,59</u>	<u>406.030,46</u>
	<u>1.755.276,49</u>	<u>4.134.576,14</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>911,59</u>	<u>813,66</u>
	<u>39.489.269,36</u>	<u>41.908.700,08</u>

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>Passiva</b>	31.12.2020	31.12.2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	10.452.567,54	8.465.446,58
2. Andere Gewinnrücklagen	2.845.000,00	2.845.000,00
IV. Jahresüberschuss	<u>105.585,84</u>	<u>2.337.120,96</u>
	<u>34.161.752,03</u>	<u>34.406.166,19</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.063.540,05	1.863.175,07
2. Sonstige Rückstellungen	<u>473.299,64</u>	<u>370.404,63</u>
	<u>2.536.839,69</u>	<u>2.233.579,70</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.130.849,99	4.456.449,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.008,68	3.034,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.676,01	21.289,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.567,80	151.424,40
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	555.648,98	632.338,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.926,18</u>	<u>4.417,49</u>
	<u>2.790.677,64</u>	<u>5.268.954,19</u>
	<u>39.489.269,36</u>	<u>41.908.700,08</u>



**Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst  
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.168.867,06	1.801.021,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.385.010,56	1.862.769,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	718.654,84	562.560,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.734,39	684.822,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	297.848,01	321.840,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.059,41	98.538,28
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.573,95	37.241,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.519,22	221.131,77
7. Erträge aus Beteiligungen	300.365,46	279.151,67
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.665.945,31	3.749.084,31
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.665.226,78	2.276.205,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.366,80	40.671,78
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.331.348,23</u>	<u>1.065.623,25</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	151.856,76	2.383.391,88
13. Sonstige Steuern	<u>46.270,92</u>	<u>46.270,92</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u>105.585,84</u>	<u>2.337.120,96</u>

**Baubetrieb**  
**Stadt Delmenhorst**

**Regiebetrieb**

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	468.383,59	518.300,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,06	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.326.558,33	6.472.700,00	6.539.800,00	6.648.600,00	6.759.600,00	6.872.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.800,00	661.700,00	682.700,00	690.400,00	698.300,00	706.300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	3.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	33.726,94	15.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.492.755,30</b>	<b>7.677.200,00</b>	<b>7.748.600,00</b>	<b>7.865.100,00</b>	<b>7.984.000,00</b>	<b>8.105.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	5.774.465,41	5.905.800,00	5.919.900,00	6.036.400,00	6.155.300,00	6.276.400,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	113.749,32	120.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
	davon Dienstaufwendungen	4.310.120,68	4.420.100,00	4.480.300,00	4.569.900,00	4.661.400,00	4.754.700,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	16.183,25	21.400,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.766,72	34.700,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	278.293,44	306.500,00	330.900,00	337.600,00	344.400,00	351.300,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	884.999,76	921.400,00	927.200,00	945.800,00	964.800,00	984.100,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	15.701,92	14.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	119.650,32	67.100,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.353,20	1.246.500,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.288.200,00
16	Abschreibungen	347.171,15	335.500,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.700,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.497,23	177.400,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.563.187,27</b>	<b>7.677.200,00</b>	<b>7.748.600,00</b>	<b>7.865.100,00</b>	<b>7.984.000,00</b>	<b>8.105.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-70.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	16.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	14.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>2.269,34</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>-68.162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	460.198,19	518.300,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00
05	privatrechtliche Entgelte *	6.243.118,46	6.472.700,00	6.539.800,00	6.648.600,00	6.759.600,00	6.872.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	629.499,13	661.700,00	682.700,00	690.400,00	698.300,00	706.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.586,63	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>7.372.402,41</b>	<b>7.652.700,00</b>	<b>7.674.300,00</b>	<b>7.790.800,00</b>	<b>7.909.700,00</b>	<b>8.030.800,00</b>
11	Personalauszahlungen	5.641.302,95	5.838.700,00	5.815.500,00	5.932.000,00	6.050.900,00	6.172.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.209.206,56	1.246.500,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.288.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.598,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.845,10	177.400,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.044.952,64</b>	<b>7.274.600,00</b>	<b>7.252.000,00</b>	<b>7.368.500,00</b>	<b>7.487.400,00</b>	<b>7.608.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>327.449,77</b>	<b>378.100,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>422.300,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.581,68	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>10.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.953,65	491.000,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	21.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>93.090,86</b>	<b>491.000,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)</b>	<b>82.509,18</b>	<b>491.000,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>747.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>244.940,59</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-325.200,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	163.000,00	223.900,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	120.416,78	111.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>42.583,22</b>	<b>112.900,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</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>287.523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,06	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	28.763,97	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.200,00	637.100,00	653.100,00	660.800,00	668.700,00	676.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>665.980,59</b>	<b>688.300,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>723.900,00</b>	<b>731.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	370.024,87	384.000,00	385.100,00	392.800,00	400.700,00	408.700,00
	davon Dienstaufwendungen	289.243,56	300.700,00	301.500,00	307.500,00	313.700,00	320.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	18.637,81	20.700,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	59.341,68	62.600,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	2.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.743,18	163.200,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
16	Abschreibungen	47.500,00	48.300,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.138,04	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225,86	11.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.631,95</b>	<b>613.300,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>656.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.348,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.056,55</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>38.292,09</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.175,03	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.398,23</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-46.106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bunnerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
	<b>Produktbereich</b>	55.					
	<b>Produktgruppe</b>	55.3	Natur- und Landschaftspflege				
	<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen				
			Friedhof Bunnerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte *	29.973,38	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	627.200,00	637.100,00	653.100,00	660.800,00	668.700,00	676.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,39	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>657.187,77</b>	<b>679.100,00</b>	<b>699.100,00</b>	<b>706.800,00</b>	<b>714.700,00</b>	<b>722.700,00</b>
11	Personalauszahlungen	368.624,95	384.000,00	385.100,00	392.800,00	400.700,00	408.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	165.064,72	163.200,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.035,79	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.639,51	11.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.364,97</b>	<b>565.000,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>591.100,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>607.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.822,80</b>	<b>114.100,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.615,16	12.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.237,62</b>	<b>12.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.714,02</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.108,78</b>	<b>101.600,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</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>83.108,78</b>	<b>101.600,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>							
I 22.F03	Radlader			55.000,00			
I 22.F04	Anänger mit Laubgitteraufbau			9.000,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				69.000,00	69.000,00	69.000,00
	<b>Summe</b>			<b>64.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €</b>							
	<b>Summe</b>	<b>14.107,62</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €</b>							
	<b>Summe</b>	<b>6.883,09</b>					

## Produkthaushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	privatrechtliche Entgelte	6.073.955,59	6.085.800,00	6.122.400,00	6.215.800,00	6.311.000,00	6.408.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	24.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	3.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	22.257,98	15.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.123.957,95</b>	<b>6.125.700,00</b>	<b>6.217.100,00</b>	<b>6.310.500,00</b>	<b>6.405.700,00</b>	<b>6.502.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.672.445,80	4.715.700,00	4.764.600,00	4.858.000,00	4.953.200,00	5.050.300,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	113.749,32	120.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
	davon Dienstaufwendungen	3.459.439,06	3.501.700,00	3.587.700,00	3.659.500,00	3.732.700,00	3.807.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.766,72	34.700,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	223.788,98	244.700,00	267.600,00	273.000,00	278.500,00	284.100,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	715.889,34	732.900,00	743.900,00	758.800,00	774.000,00	789.500,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	15.685,42	14.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	108.126,96	67.100,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.487,95	997.600,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00
16	Abschreibungen	297.031,61	277.600,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.562,24	5.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.132,28	162.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.120.659,88</b>	<b>6.158.200,00</b>	<b>6.249.600,00</b>	<b>6.343.000,00</b>	<b>6.438.200,00</b>	<b>6.535.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.298,07</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	16.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	10.440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.575,16</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>8.873,23</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.148,78	44.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.404,30	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.744,48</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>22.617,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkthaushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte *	5.991.841,80	6.085.800,00	6.122.400,00	6.215.800,00	6.311.000,00	6.408.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	24.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.036.731,66</b>	<b>6.110.400,00</b>	<b>6.152.000,00</b>	<b>6.245.400,00</b>	<b>6.340.600,00</b>	<b>6.437.700,00</b>
11	Personalauszahlungen	4.564.090,97	4.648.600,00	4.660.200,00	4.753.600,00	4.848.800,00	4.945.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	1.013.518,61	997.600,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.562,24	5.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.095,30	162.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.746.267,12</b>	<b>5.813.500,00</b>	<b>5.807.200,00</b>	<b>5.900.600,00</b>	<b>5.995.800,00</b>	<b>6.092.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.464,54</b>	<b>296.900,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>344.800,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.058,08</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	50.338,49	476.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	21.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.853,24</b>	<b>476.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.795,16</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-676.000,00</b>	<b>-676.000,00</b>	<b>-676.000,00</b>	<b>-676.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>228.669,38</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-331.200,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	163.000,00	223.900,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	120.416,78	111.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.583,22</b>	<b>112.900,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>325.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten</b>	<b>271.252,60</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>							
I 20.G04	Laub- und Grasaufnehmer	25.752,00					
I 21.G07	Kompaktschlepper		50.000,00				
I 21.G10	Einachs-Dreiseitenkipper		8.000,00				
I 21.G11	Doka Pritsche groß		38.000,00				
I 21.G12	Doka Pritsche groß		38.000,00				
I 21.G13	Nachlaufwalze		18.000,00				
I 21.H05	Kastenwagen mit Ausstattung		43.000,00				
I 21.H06	Pritsche mit Einfachkabine		40.000,00				
I 21.T03	Einzelkabine Pritsche		40.000,00				
I 21.T04	Einzelkabine Pritsche		40.000,00				
I 21.T05	Radlader		80.000,00				
I 21.V05	Infrastruktur e-Mobilität		50.000,00				
I 22.G03	Tiefenlockerer			60.000,00			
I 22.G04	Schlepper (groß) für Hakenlift			185.000,00			
I 22.T03	Pritsche, Einfachkabine			35.000,00			
I 22.T04	Pritsche, Einfachkabine			35.000,00			
I 22.T05	Pritsche, Doppelkabine			40.000,00			
I 22.T06	Planierhobel			56.000,00			
I 22.V03	Streugutsilo 3,5 <sup>3</sup> für Caspari			15.000,00			
I 22.V04	Ladeinfrastruktur Elektromobilität			200.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				676.000,00	676.000,00	676.000,00
	<b>Summe</b>	<b>25.752,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>
<b>02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €</b>							
	<b>Summe</b>	<b>3.707,72</b>	<b>31.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €</b>							
	<b>Summe</b>	<b>59.914,41</b>					

## Produkthaushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.383,59	518.300,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	223.838,77	344.900,00	371.400,00	386.800,00	402.600,00	418.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>702.816,76</b>	<b>863.200,00</b>	<b>823.200,00</b>	<b>838.600,00</b>	<b>854.400,00</b>	<b>870.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	731.994,74	806.100,00	770.200,00	785.600,00	801.400,00	817.400,00
	davon Dienstaufwendungen	561.438,06	617.700,00	591.100,00	602.900,00	615.000,00	627.300,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	16.183,25	21.400,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	35.866,65	41.100,00	42.500,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	109.768,74	125.900,00	120.500,00	122.900,00	125.400,00	127.900,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	8.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.122,07	85.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
16	Abschreibungen	2.639,54	9.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139,09	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.895,44</b>	<b>905.700,00</b>	<b>865.700,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>912.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.078,68</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	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.249,27</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>-115.327,95</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	112.779,60	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.125,85	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.653,75</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>-44.674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	454.795,49	518.300,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00
05	privatrechtliche Entgelte *	221.303,28	344.900,00	371.400,00	386.800,00	402.600,00	418.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,08	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>678.482,98</b>	<b>863.200,00</b>	<b>823.200,00</b>	<b>838.600,00</b>	<b>854.400,00</b>	<b>870.400,00</b>
11	Personalauszahlungen	708.587,03	806.100,00	770.200,00	785.600,00	801.400,00	817.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	30.623,23	85.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.110,29	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.320,55</b>	<b>896.100,00</b>	<b>861.400,00</b>	<b>876.800,00</b>	<b>892.600,00</b>	<b>908.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.837,57</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</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>-66.837,57</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</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>-66.837,57</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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>		2.500,00	2.500,00			
<b>03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €</b>							
	<b>Summe</b>	1,00					

## Produkthaushalt 2022 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst






**Erläuterungen - Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof**

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 22.F03	Radlader	55.000 €	100362	Atlas Radlader AR 60 mit Greiferschaufel Anschaffung: 11/2010 Anschaffungskosten: 43970,50 € Buchwert seit 10/2016 1 €	
I 22.F04	Anhänger mit Laubgitteraufbau	9.000 €	zusätzlich		



**Summe 01 -** 64.000 € **Investitionen - Einzelwert über 6.000 €**

## Produkthaushalt 2022 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 22.G03	Tiefenlockerer	60.000 €	0005803	Tiefenlockerer Kalinke Verti Drain 7521 Anschaffung: 05/2007 Anschaffungskosten: 25.704 € Buchwert sei 04/2015 1 €	
I 22.G04	Schlepper für Hakenlift	185.000 €	0BA2200	Schlepper Deutz Anschaffung: 10/2009 Anschaffungskosten: 98.425 € Buchwert: 09.2021 1 €	
I 22.T03	Pritsche, Einfachkabine	35.000 €	0BA64000	Transporter, VW Pritsche T5 Anschaffung: 03/2009 Anschaffungskosten: 29.723 € Buchwert seit 02/2018 1 €	
I 22.T04	Pritsche, Einfachkabine	35.000 €	0BA6500	Transporter, VW Pritsche T5 Anschaffung: 03/2009 Anschaffungskosten: 33.415 € Buchwert seit 02/2018 1 €	
I 22.T05	Pritsche, Doppelkabine	40.000 €	0BB1340	Transporter, VW Pritsche T5 Anschaffung: 03/2009 Anschaffungskosten: 33.415 € Buchwert seit 02/2018 1 €	

## Produkthaushalt 2022 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 22.T06	Planierhobel	56.000 €	0009403	Planierschild Schrigver (Schenkung) Anschaffung: 04/2019 Anschaffungskosten: 0 € Buchwert: 04/2019 0 €	
I 22.V03	Streugutsilo 3,5 <sup>3</sup>	15.000 €	zusätzlich		
I 22.V04	Infrastruktur für e-Mobilität	200.000 €	neu	Mehrkosten Hubsteiger Mehrkosten Transporter	
<b>Summe 01 -</b>		<b><u>626.000 €</u></b>		<b>Investitionen - Einzelwert über 6.000 €</b>	



II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	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	5	
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	10	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; Festbeitragszuschuss 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>33</b>	

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		Erläuterungen
			3	4	5	6	7	
					Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
1	Betriebsleiter/in	12	1,00				8	Diese Stelle war bis zum 31.05.21 mit einem Beamten besetzt.
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00		
3	Kaufm. Leiter/in	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		Std.reduzierungen bis 31.12.21 39,0 auf 32 Std./Wo
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00		
8	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-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	7	1,00	1,00	0,00	0,00		Höhergruppierung von EG5 zu EG7
17	Bürokauffrau/mann	6	2,00	2,00	2,00	0,00		
18	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00		
19	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00		
20	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00		
21	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	6	1,00	0,00	0,00	0,00		Änderung der Funktionsbezeichnung von Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL in Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Neubewertung von EG5 zu EG6
22	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	2,00	2,00		Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
23	Landmaschinenmechaniker/in	6	1,00	0,00	0,00	0,00		Höhergruppierung von EG5 zu EG6
24	Leiter/in Außenstelle Mitte	5	0,00	1,00	1,00	0,00		Änderung der Funktionsbezeichnung von Leiter/in Außenstelle Mitte in Gärtner/in
25	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		Erläuterungen
				Insges.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	7	8
26	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	0,00	
27	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	0,00	
28	Vorarbeiter/in Tischlerei / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	0,00	
29	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	0,00	
30	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	0,00	1,00	
31	Vorarbeiter/in; Maschinenführer/in	5	1,00	1,00	0,00	
32	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	0,00	1,00	0,00	Höhergruppierung von EG5 zu EG7
33	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,00	Std.Erhöhung von 19,5 auf 26 Std./Wo befristet bis 31.12.21
34	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	0,00	
35	Gärtner/in	5	13,00	9,00	1,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Leiter/in Außenstelle Mitte in Gärtner/in; Änderung der Funktionsbezeichnung von Fahrer/in von Aufsitzrasenmähern in Gärtner/in und Neubewertung von EG3 zu EG5; Änderung der Funktionsbezeichnung von Gartenarbeiter/in in Gärtner/in und Neubewertung von EG3 zu EG5 ; Neubewertung von EG4 zu EG5
36	Tischler/in	5	5,00	5,00	1,00	
37	Maler/in	5	2,00	2,00	0,00	
38	Straßenbauer/in	5	2,00	2,00	0,00	
39	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	0,00	
40	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	0,00	1,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL in Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Neubewertung von EG5 zu EG6
41	Führer/in von Zugmaschinen, Lkw	5	1,00	1,00	0,00	
42	LKW-Fahrer/in	5	2,00	2,00	0,00	
43	Landmaschinenmechaniker/in	5	0,00	1,00	0,00	Höhergruppierung von EG5 zu EG6
44	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	0,00	
45	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	0,00	3,00	1 Stelle im GaLaBau, 2 Stellen im Tiefbau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		Erläuterungen
				Insges.	nicht besetzt	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	7	8
46	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	0,00	
47	Fahrer/in Kommunalschlepper	5	1,00	0,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Arbeiter/in in Fahrer/in Kommunalschlepper und Neubewertung von EG4 zu EG5
48	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	2,00	2,00	1,00	aufgrund der derzeitigen Förderersituation
49	Arbeiter/in	4	3,00	5,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Arbeiter/in in Fahrer/in Kommunalschlepper und Neubewertung von EG4 zu EG5; Neubewertung von EG4 zu EG3
50	Fahrer/in	4	1,00	1,00	0,00	
51	Betriebsgärtner/in	4	2,00	2,00	0,00	
52	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Gartenarbeiter/in in Gärtner/in und Neubewertung von EG4 zu EG5; Höhergruppierung von EG3 zu EG4
53	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	0,00	
54	Arbeiter/in	3	2,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG4 zu EG3
55	Schlosser/in	3	1,00	1,00	0,00	
56	Fahrer/in	3	1,00	1,00	0,00	
57	Gartenarbeiter/in	3	8,00	9,50	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Gartenarbeiter/in in Gärtner/in und Neubewertung von EG3 zu EG5; Neubewertung von EG3 zu EG4; Stellenzuwachs um 1/2 Stelle, da Stelle mit 39 Std./Wo wiederbesetzt würde
58	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	2,00	2,00	2,00	1 Stelle im GaLaBau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge; 1 Stelle Hochbau
59	Helfer/in	3	1,00	1,00	0,00	
60	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,50	aufgrund der derzeitigen Förderersituation
61	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	1,00	2,00	0,00	Änderung der Funktionsbezeichnung von Fahrer/in von Aufsitzmähern in Gärtner/in und Neubewertung von EG 3 zu EG 5
62	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	0,00	
63	unbefristete Saisonkraft Tiefbau	3	1,00	1,00	0,00	
64	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	3	1,00	1,00	0,00	
65	Gartenarbeiter/in	ZÜ	1,00	1,00	0,00	
66	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	ZÜ	2,00	2,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
67	Sozialpädagogische Betreuung	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	8
	<b>Insgesamt</b>		<b>103,00</b>	<b>101,50</b>	<b>90,00</b>	<b>11,50</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	<b>Beamte:</b>						
	Betriebsleiter/in	A13	0,00	1,00	1,00	0,00	Diese Stelle wurde am 01.05.21 mit einem Angestellten besetzt.
	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		2,00	3,00	3,00	0,00	2 Stellen für Langzeiterkrankte, zurzeit nicht absehbar!
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte		0,00	1,00	1,00	0,00	
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		3,00	2,00	2,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stellenübersicht Baubetrieb 2022 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte**

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 12	EG 10	E 9C	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	S 11b	Gesamt
<b>55.3.1 Friedhof</b>					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	25,0	5,0	10,0	3,0		49,0
Hochbau					1,0		5,0	7,0		2,0			15,0
Tiefbau					1,0			11,0	2,0	3,0			17,0
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>44,5</b>	<b>10,0</b>	<b>19,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103,0</b>
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat*													
Leerstellen (Beurlaubte)								1,0					1,0
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase)		1,0			1,0								
befindliche Tariflich Beschäftigte													

\* für 10 Std./Woche

**Ziffer: 97**

**Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten**

<b>Stellenübersicht 2022:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2022:</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: 01.01.2022):</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 2022

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 77502

### Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge	299.088.658	294.168.200	313.279.700	308.789.700	316.974.800	322.130.600
Gesamtaufwendungen	285.644.571	291.088.900	309.715.400	312.935.800	316.575.600	318.051.800
Gesamtergebnis	13.444.087	3.079.300	3.564.300	- 4.146.100	399.200	4.078.800

### Entwicklung der Fehlbeträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	13.920.661	3.085.300	3.570.300	- 4.140.100	405.200	4.084.800
Deckung						
Außerordentliches Ergebnis	- 476.574	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Deckung						
Jahresergebnis	13.444.087	3.079.300	3.564.300	- 4.146.100	399.200	4.078.800

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	96.498	95.386	115.899	149.308	181.152	195.715
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	20.000	14.955	27.301	40.928	40.429	23.712
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	6.195	7.633	6.788	7.519	8.586	9.149
Neuverschuldung im lfd. Jahr	13.805	7.475	20.513	33.409	31.843	14.563

Noch nicht umgesetzte Kreditemächtigung aus Vorjahren: 2020: 18.972 TEURO 2021: 15.108 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	-	-	-

	2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse (2020)
Hebesatz Grundsteuer A	380	395
Hebesatz Grundsteuer B	530	568
Hebesatz Gewerbesteuer	435	425

	Durchschnittswert der Jahre 2018-2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018-2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	815,80 €	1.167,70 €

	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner	1.248,00 €	860,72 €

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Steuerquote	26,45	24,10	24,88
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,45	1,83	1,67
Personalintensität	22,25	25,27	24,24
Abschreibungsintensität	4,72	4,12	4,32
Zinslastquote	0,63	0,96	0,62
Liquiditätskreditquote	-	-	-
Reinvestitionsquote	180,88	222,17	244,81
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		