



Haushaltsplan für Lingen (Ems)



Haushaltsjahr 2023



STADT **LINGEN** EMS

Haushaltssatzung

der

Stadt Lingen (Ems)

für das

Haushaltsjahr

2023

Einwohner am 31.12.2021: 55.599

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2021: 176,19 km²

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Lingen (Ems)
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen

Postanschrift:

Elisabethstr. 14 - 16
49808 Lingen (Ems)

Internet: www.lingen.de
mailto: d.baar@lingen.de

Copyright:

Sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Bearbeitung in jeglicher Form, verbleiben bei der Stadt Lingen (Ems). Die Stadt Lingen (Ems) haftet nicht für unrichtige Angaben, Übertragungsfehler sowie Folgeschäden jeglicher Art. Der Haushaltsplan darf für eigene Zwecke nicht kommerziell verwendet werden. Darüber hinausgehende Rechte müssen mit der Stadt Lingen (Ems) vereinbart werden.

Quellennachweis (Foto Deckblatt):

© Karl-Heinz Berger

Lingen (Ems), im März 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3 – 41
Haushaltssatzung	1
V o r b e r i c h t	3
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	4
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022	8
3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	9
3.1. Allgemeines	9
3.2. Ergebnishaushalt	9
3.2.1. Ordentliche Erträge	11
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	16
3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	23
3.2.4. Gesamtüberblick über die Teilhaushalte	23
3.3. Finanzhaushalt	25
3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25
3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25
3.3.3. Darstellung der größeren Positionen im Rahmen der Investitionstätigkeit	29
3.3.3.1. Darstellung nach Zeilen im Finanzhaushalt	29
3.3.3.2. Darstellung von Maßnahmen im Finanzhaushalt	31
3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen	37
3.3.5. Finanzierungstätigkeit	38
3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	40
4. Vermögen und Bürgschaften	40
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
6. Liquiditätskredite	41
7. Ortsratsmittel	41
8. Stiftungen	41
Anlage zum Vorbericht	42
Haushaltsvermerke	45

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- a) Teilergebnishaushalt
- b) Teilfinanzhaushalt
- c) Wesentliche Produkte je Teilhaushalt
- d) Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stellenplan

Anlagen gemäß § 1 II KomHKVO

1. Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt)
2. Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt)
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
6. Bilanz zum 31.12.2021
7. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Emslandhallen Lingen
8. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadtentwässerung Lingen
9. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
10. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
11. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH
12. Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH
13. Bericht der Stadt Lingen (Ems) über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung
14. Übersicht über die Produktgruppen und Produkte nach Teilhaushalten
15. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 III KomHKVO)

Haushaltssatzung

der Stadt Lingen (Ems) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lingen (Ems) in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	127.817.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	141.497.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.833.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	120.200 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.942.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.956.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.810.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.902.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.091.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.188.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	150.843.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	172.047.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.091.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 27.612.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.

2. Gewerbesteuer	395 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bzw. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als unerheblich im Sinne von §§ 117 I S. 2 bzw. 119 V NKomVG bis zu einer Wertgrenze von 20.000 €.

Ferner sind als nicht erhebliche Beträge (unbegrenzt) anzusehen,

- die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,
- die sich auf innere Verrechnungen / Leistungsverrechnungen beziehen,
- wenn Versicherungserstattungen in mindestens gleicher Höhe eingegangen sind,
- wenn Spenden in mindestens gleicher Höhe für diesen Zweck eingegangen sind.

Im budgetierten Bereich wird die Wertgrenze auf 50.000 € festgelegt.

§ 7

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

- kw-Vermerk: Die Stelle entfällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
- ku-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Lingen (Ems), den 23.03.2023

Stadt Lingen (Ems)

Krone
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der
Stadt Lingen (Ems)
für das
Haushaltsjahr
2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 21.04.2021 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2021** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
ordentliche Erträge	120.856.400 €	146.671.670,06 €	25.815.270,06 €
ordentliche Aufwendungen	124.260.700 €	135.901.323,47 €	11.640.623,47 €
ordentliches Ergebnis	-3.404.300 €	10.770.346,59 €	14.174.646,59 €
außerordentliche Erträge	1.439.700 €	1.701.622,52 €	261.922,52 €
außerordentliche Aufwendungen	150.000 €	92.491,68 €	-57.508,32 €
außerordentliches Ergebnis	1.289.700 €	1.609.130,84 €	319.430,84 €
Jahresergebnis	-2.114.600 €	12.379.477,43 €	14.494.077,43 €

Insbesondere folgende Sachverhalte sind aus der Jahresrechnung hervorzuheben:

- Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Haushaltsansatz um 22.715.734,73 € überschritten worden. Im Wesentlichen ist dieses auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 21.918.159,87 € zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 1.487.123,00 € erzielt. Die Erträge bei der Vergnügungssteuer fielen dagegen um 765.043,54 € niedriger aus als geplant.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 1.276.075,52 € erzielt. Diese Verbesserung konnte durch eine ungeplante allgemeine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 1.631.030 € erreicht werden.
- Die sonstigen Transfererträge fielen mit 3.316.105,69 € um 2.244.605,69 € höher aus als geplant. Dies war auf Forderungen aus Unterhaltsvorschussbuchungen zurückzuführen, auf die allerdings eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2.169.944,88 € erfolgte.
- Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen um 437.476,35 € geringer aus als geplant. Die Verwaltungsgebühren erhöhten sich um 323.413,94 €. Dagegen reduzierten sich die Benutzungsgebühren um 760.890,29 €.
- Die privatrechtlichen Entgelte blieben um 706.010,19 € hinter den Erwartungen zurück. Die Mieten und Pachten fielen um 128.735,11 € und die Erträge aus Verkauf um 249.158,34 € geringer aus als vorgesehen. Außerdem wurden um 328.116,74 € geringere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt als geplant.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde eine Verbesserung in Höhe von 909.867,96 € erzielt. Bei einem geplanten Ansatz in Höhe von 6.043.700 € wurden 6.953.567,96 € angeordnet. Bei den Kostenerstattungen vom Land sind Mehrerträge in Höhe von 817.274,38 € erzielt worden, die u.a. aus erhöhten Erstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und des Unterhaltsvorschusses resultierten.
- Bei den Zinsen und ähnliche Finanzerträge ist bei einem geplanten Ansatz in Höhe von 515.800 € ein Betrag in Höhe von – 62.308,74 € angeordnet worden. Die Mindererträge basieren überwiegend auf geringeren Erträgen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.

- Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden in Höhe von 3.178.300 € geplant. Sie fielen um 342.066,11 € höher aus, sodass 3.520.366,11 € angeordnet wurden. Die Konzessionsabgaben fielen um 135.471,29 € und die Bußgelder um 78.377,10 € geringer aus als geplant. Zahlungsunwirksame Mehrerträge in Höhe von 515.058,78 € ergaben sich dagegen aus den Erträgen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Bei den vorabdotierten Nettopersonalaufwendungen lag insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 1.378.157,99 € vor.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 859.240,48 € entstanden. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens zurückzuführen. Minderaufwendungen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen standen dagegen.
- Bei den Abschreibungen liegen Mehraufwendungen in Höhe von 1.955.352,63 € vor. Bei der Einzel- und Pauschalwertberichtigung sind Mehraufwendungen in Höhe von 2.226.486,83 € entstanden (im Wesentlichen aus Unterhaltsvorschuss), demgegenüber sind u.a. bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen Minderaufwendungen in Höhe von 271.134,20 € zu verzeichnen.
- Im Bereich der Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 9.913.081,34 € entstanden. Es waren Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.969.786,00 € zu verzeichnen. Die geplante Rücklagenentnahme für Kreisumlagezahlungen des Jahres 2021 in Höhe von 1.355.600 € wurde umgesetzt. Darüber hinaus wurden weitere ungeplante Rückstellungen für die Kreisumlage künftiger Jahre in Höhe von rd. 6,3 Mio. € gebildet.
- Des Weiteren war eine Rücklagenentnahme für Kreisumlagezahlungen in Höhe von 1.355.600 € geplant. Dagegen wurden jedoch Rückstellungen in Höhe von ca. 6,3 Mio. € gebildet, so dass die Rücklagenzuführung bei ca. 4,9 Mio. € lag.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Mehraufwendungen in Höhe von 239.610,08 € aus.
- Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.701.622,52 € lagen 261.922,52 € über dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.439.700 €.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 12.379.477,43 € wurde nach Beschluss des Rates vom 17.11.2022 den zweckgebundenen Rücklagen (173.325,63 €) und der allgemeinen Rücklage (12.206.151,80 €) zugeführt.

Zum 31.12.2022 ergab sich folgende Übersicht der allgemeinen Rücklage aus Überschüssen:

Sachkonto	Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen	Stand zum 31.12.2020	Jahresüberschüsse (+) / fehlbeträge (-) 2020 (gebucht in 2021)	Stand zum 31.12.2021	Jahresüberschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2021 (zu buchen in 2022)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (incl. des Jahresergebnisses 2021)
20100000	des ordentlichen Ergebnisses	31.875.414,24 €	3.575.361,59 €	35.450.775,83 €	10.743.530,96 €	46.194.306,79 €
20200000	des außerordentlichen Ergebnisses	7.454.448,40 €	1.220.717,84 €	8.675.166,24 €	1.462.620,84 €	10.137.787,08 €
	Summe	39.329.862,64 €	4.796.079,43 €	44.125.942,07 €	12.206.151,80 €	56.332.093,87 €

Die Ergebnismittelrücklage hatte zum 31.12.2021 einen Bestand von 44.125.942,07 €. Sie weist zum 31.12.2022 incl. des Jahresergebnisses 2021 einen Bestand von 56.332.093,87 € auf.

Der **Finanzhaushalt 2021** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	118.066.800 €	140.330.846,81 €	22.264.046,81 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	115.735.900 €	111.875.323,04 €	-3.860.576,96 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.900 €	28.455.523,77 €	26.124.623,77 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.740.300 €	8.876.719,88 €	-4.863.580,12 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.073.000 €	31.802.479,86 €	1.729.479,86 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.332.700 €	-22.925.759,98 €	-6.593.059,98 €
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.001.800 €	5.529.763,79 €	19.531.563,79 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.248.500 €	451.020,00 €	-15.797.480,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.246.700 €	1.751.675,41 €	-495.024,59 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.001.800 €	-1.300.655,41 €	-15.302.455,41 €
Finanzmittelveränderung	0 €	4.229.108,38 €	4.229.108,38 €

Bei den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** war ein positiver Saldo in Höhe von 2.330.900 € geplant. Dieser konnte um 26.124.623,77 € auf 28.455.523,77 € verbessert werden. Diese Verbesserung resultiert aus den oben erläuterten zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Bei der **Investitionstätigkeit** waren Einzahlungen in Höhe von 13.740.300 € und Auszahlungen in Höhe von 30.073.000 € geplant. Zudem bestanden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 25.515.246,37 €.

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurde der Ansatz um 4.863.580,12 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und bei der Veräußerung von Sachvermögen zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betrugen 31.802.479,86 € und lagen 1.729.479,86 € über dem Planansatz. Die Abweichungen wurden im Wesentlichen durch die spätere Umsetzung von Maßnahmen aus Vorjahren verursacht. Es wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 37.975.593,13 € gebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich damit von geplanten -16.332.700 € auf -22.925.759,98 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 16.248.500 € und Auszahlungen in Höhe von 2.246.700 € geplant.

In der Rechnung lagen Einzahlungen in Höhe von 451.020,00 € vor, Auszahlungen sind in Höhe von 1.751.675,41 € geflossen. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von drei Krediten aus der Kreisschulbaukasse.

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 21,0 Mio. € zum 31.12.2020 auf 14,9 Mio. € zum 31.12.2021. Es ist zu berücksichtigen, dass ein Liquiditätskredit in Höhe von 10 Mio. € zum 31.12.2020 den Liquiditätsbestand positiv beeinflusste. Nach Abzug dieses Liquiditätskredites verblieben daher 11,0 Mio. € zum 31.12.2020.

Die langfristige Verschuldung der Stadt Lingen (Ems) stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.241.650,97 €	24.940.995,56 €	-1.300.655,41 €

Die Reduzierung von 2020 nach 2021 ergibt sich wie folgt:

1. Neuaufnahme von Krediten (ohne Umschuldung), einschließlich sonstiger Zugänge (Kreisschulbaukasse)	451.020,00 €
2. abzüglich ordentlicher Tilgung und sonstiger Abgänge	-1.751.675,41 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Veränderung	-1.300.655,41 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich wie folgt:

	31.12.2020	31.12.2021
Einwohnerzahl*	55.232	55.599
Pro-Kopf-Verschuldung	475,12 €	448,59 €

* Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Daten vom Landesamt für Statistik Niedersachsen zum genannten Zeitpunkt.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe hat sich wie folgt entwickelt:

	Verschuldung Ende 2020	Verschuldung Ende 2021	Mehr- / Minderverschuldung
Stadtentwässerung	14.910.494,89 €	12.238.092,47 €	-2.672.402,42 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.080.782,58 €	1.795.821,04 €	-284.961,54 €
Emslandhallen	8.671.396,60 €	8.394.726,83 €	-276.669,77 €

Die **Bilanzsumme** der Kernverwaltung erhöhte sich von 404.647.946,07 € zum 31.12.2020 auf 425.342.553,75 € zum 31.12.2021 und somit um 20.694.607,68 € (5,11 %).

Die **Nettoposition** erhöhte sich von 307.228.002,63 € zum 31.12.2020 auf 325.844.537,32 € zum 31.12.2021.

Jahr	Zugang / Abgang	Nettoposition
2017	1.170.977,72 €	291.483.498,63 €
2018	9.412.071,48 €	300.895.570,11 €
2019	1.361.746,10 €	302.257.316,21 €
2020	4.970.686,42 €	307.228.002,63 €
2021	18.616.534,69 €	325.844.537,32 €

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 28.04.2022 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet. Der Haushaltsplan 2022 sah u. a. folgende Festsetzungen vor:

	festgesetzte Gesamtbeträge
	- Euro -
1	2
Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	133.599.500
ordentliche Aufwendungen	130.956.200
außerordentliche Erträge	1.254.000
außerordentliche Aufwendungen	125.000
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.687.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.121.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.961.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.192.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.085.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.420.000
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	154.734.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	154.734.100

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 14,9 Mio. € zum 31.12.2021 auf rund 25,1 Mio. € zum 31.12.2022.

Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 14.085.200 € wird in voller Höhe in das Jahr 2023 vorgetragen. Ob aus der Kreditermächtigung 2021 noch eine Kreditaufnahme erfolgen muss, wird bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2023 entschieden.

Die langfristige Gesamtverschuldung (Ist-Verschuldung) der Stadt Lingen (Ems) stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.940.995,56 €	23.626.069,77 €	-1.314.925,79 €

Die Reduzierung von 2021 nach 2022 ergibt sich wie folgt:

1. Neuaufnahme von Krediten (ohne Umschuldung), einschließlich sonstiger Zugänge (Kreisschulbaukasse)	487.106,00 €
2. abzüglich ordentlicher Tilgung und sonstiger Abgänge	-1.802.031,79 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Veränderung	-1.314.925,79 €

Bei der Kreditaufnahme handelt es sich um vier Aufnahmen aus der Kreisschulbaukasse.

Im Jahr 2022 wurden keine Liquiditätskredite benötigt.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3.1. Allgemeines

Die Haushaltsgliederung

Die Regelungen der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) schreiben u. a. vor, dass ein Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen sowie ein Finanzhaushalt mit Ein- und Auszahlungen aufzustellen sind. Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert, wobei die örtliche Verwaltungsgliederung Maßstab dieser Darstellung ist. Auf der Basis des aktuell geltenden Verwaltungsgliederungsplanes sind somit nachfolgende 15 Teilhaushalte aufgestellt worden:

Teilhaushalt 00	-	Fachbereich Schule, Kita und Sport
Teilhaushalt 01	-	Fachbereich Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt 02	-	Fachbereich Finanzen
Teilhaushalt 03	-	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 04	-	Fachbereich Kultur
Teilhaushalt 05	-	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales
Teilhaushalt 06	-	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau
Teilhaushalt 07	-	Fachbereich Tiefbau
Teilhaushalt 08	-	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 09	-	Fachbereich Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 12	-	Oberbürgermeisterbüro
Teilhaushalt 14	-	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 16	-	Referat der Gleichstellungsbeauftragten
Teilhaushalt 30	-	Rechtsamt
Teilhaushalt 68	-	Regiebetrieb Bauhof

Alle Teilhaushalte sind entsprechend der gesetzlichen Regelung in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt und enthalten die jeweiligen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen der entsprechenden Organisationseinheit. Die Teilfinanzhaushalte weisen im Teil B weiterhin die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach der jeweiligen Aufgabenzuordnung aus.

Im Haushalt 2023 sind 126 Produkte definiert.

Aufgrund ihres Ressourcenaufkommens und ihrer politischen Bedeutung für die Stadt Lingen (Ems) wurden insgesamt 22 Produkte als sogenannte wesentliche Produkte dargestellt und beschrieben. Diesen wesentlichen Produkten wurden Ziele und Kennzahlen zugeordnet und bei den jeweiligen Produkten des Ergebnishaushalts auf Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen. Die mehrjährige Entwicklung wird aufgezeigt.

3.2. Ergebnishaushalt

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltsrisiken für 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe 127.817.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 141.497.600 € zusammen, sodass das ordentliche Ergebnis ein Defizit von 13.680.600 € ausweist.

Zudem sind außerordentliche Erträge in Höhe von 4.833.100 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 120.200 € veranschlagt. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Ergebnis in Höhe von 4.712.900 € vor.

Die gesamten Erträge belaufen sich auf 132.650.100 € und die gesamten Aufwendungen auf 141.617.800 €. Insgesamt weist das geplante Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 8.967.700 € aus.

Gemäß § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die voraussichtlichen Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes mit den Überschussrücklagen verrechnet werden können.

Die Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses hat unter Berücksichtigung der Verwendung des Überschusses aus der Jahresrechnung 2021 einen Bestand von rd. 56,3 Mio. €. Die Rechnung 2022 wird nach derzeitigen Erkenntnissen positiv abschließen. Das geplante Defizit des Jahres 2023 kann somit ausgeglichen werden. In den Jahren 2024 bis 2026 werden Überschüsse geplant, die die Rücklage wieder erhöhen werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen.

Entwicklung der Ergebnisse zum 31.12.

Bezeichnung	2021 Ergebnis	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt	2026 Haushalt
Ordentliches Ergebnis	10.770.347 €	2.643.300 €	-13.680.600 €	-858.100 €	-908.200 €	536.400 €
- davon Ergebnis für Stiftungen	26.816 €	17.000 €	22.700 €	23.500 €	23.500 €	23.700 €
Außerordentliches Ergebnis	1.609.131 €	1.129.000 €	4.712.900 €	951.400 €	1.010.900 €	1.015.900 €
- davon Ergebnis für Stiftungen	146.510 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.379.477 €	3.772.300 €	-8.967.700 €	93.300 €	102.700 €	1.552.300 €

Bestände der Rücklagen

Bezeichnung	2021 Ergebnis	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt	2026 Haushalt
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.450.776 €	46.194.307 €	48.820.607 €	35.117.307 €	34.235.707 €	33.304.007 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	8.675.166 €	10.137.787 €	11.266.787 €	15.979.687 €	16.931.087 €	17.941.987 €
Summe	56.332.094 €	60.087.394 €	51.096.994 €	51.166.794 €	51.245.994 €	52.774.594 €
Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	2.279.199 €	2.296.199 €	2.318.899 €	2.342.399 €	2.365.899 €	2.389.599 €

Für den Haushalt der Stadt Lingen (Ems) ist die Gewerbesteuer von wesentlicher Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Ansatz von 38 Millionen Euro veranschlagt. Im Jahr 2022 war ein Ansatz von 34 Millionen Euro angesetzt.

Demographische Entwicklung

Die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis des Jahres 2021 für die Jahre 2026 und 2031 des Landesamtes für Statistik zeigt für Lingen (Ems) eine steigende Tendenz der Bevölkerungszahlen auf (2021 = 55.599 Einwohner, 2026 = 57.306 Einwohner und 2031 = 59.013 Einwohner). Um dieser steigenden Bevölkerung gerecht zu werden, werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Arbeitsplätze, der Infrastruktur, der Kindertagesstätten und Schulen unternommen.

Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung sind erneut erhebliche Mittel für den Grunderwerb veranschlagt worden. In den letzten zwei Jahren wurden ca. 200 Bauplätze vergeben. In den kommenden zwei Jahren wird mit der gleichen Anzahl an zu vergebenen Bauplätzen gerechnet.

Die Erneuerung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Rad- und Fußwege, Brücken) stellt - wie auch in den Vorjahren - einen wichtigen Schwerpunkt im Haushaltsplan 2023 dar. Hier sind auch die Investitionen im Bereich des Bahnhofes zu nennen.

Weiterhin werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen unternommen, da aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen auch mit zunehmendem Platzbedarf gerechnet werden muss. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden an mehreren Standorten Grundschulen erweitert. Die Maßnahmen am Schulzentrum Friedensschule werden fortgesetzt.

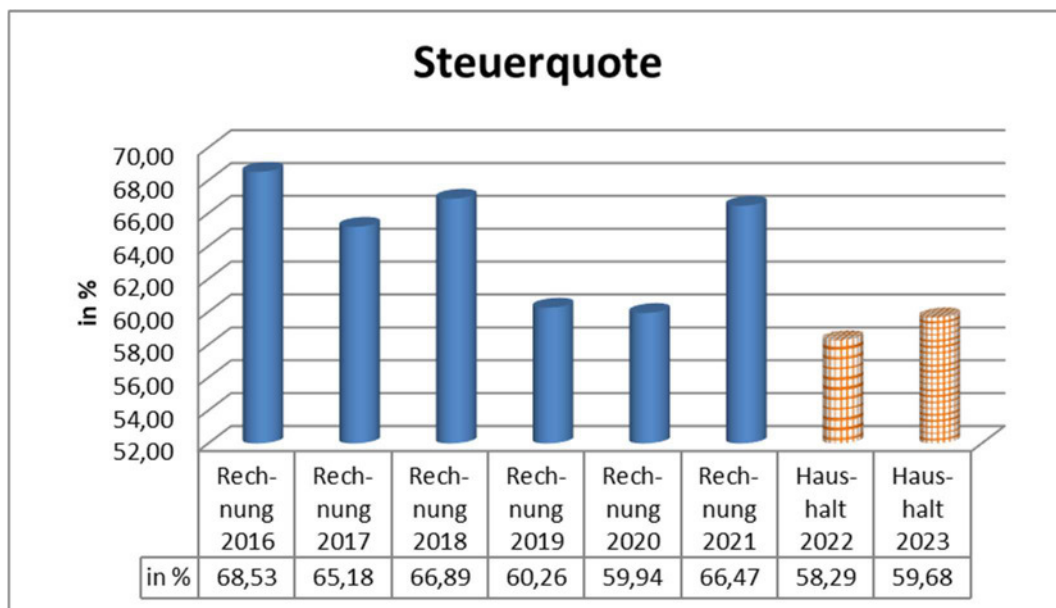
Hinzu kommen Investitionen in die Freizeiteinrichtungen wie die Sanierung und Verbesserung des Emslandstadions als Sporteinrichtung.

Zwei große stadtplanerische Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung Lings für die Zukunft sind zum einen das Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben und zum zweiten das Förderprogramm Resiliente Innenstädte.

3.2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden im Wesentlichen von den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 84.440.000 € (2022 = 76.331.500 €) geprägt. Sie machen 66,06 % (2022 = 57,13 %) der ordentlichen Erträge aus.

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt sie 59,68 % (2022 = 58,29 %, 2021 = 66,47 %).



Die Grundsteuern A und B wurden insgesamt in Höhe von 8.960.000 € veranschlagt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 110.000 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 38 Millionen Euro und ist somit um 4 Mio. € höher als 2022 geplant.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf 29.550.000 € festgelegt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ist das ein Anstieg um 3.987.500 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf 6.610.000 € festgelegt. Dies entspricht einer Erhöhung um 201.000 € im Vergleich zu 2022.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde auf 1.100.000 € festgesetzt.

Der Ansatz für die Erträge aus der Hundesteuer ist um 10.000 € angehoben und auf 220.000 € festgelegt worden.

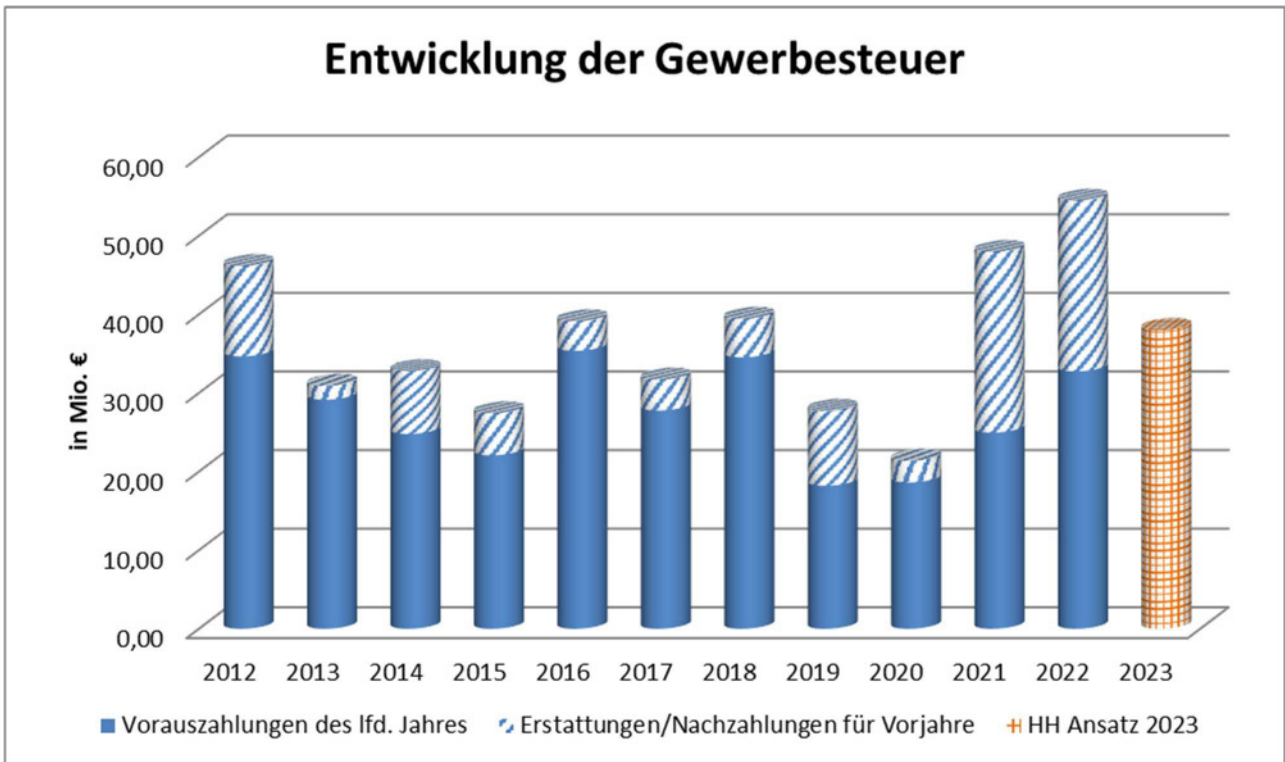
Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Tabelle und der Grafik zu ersehen:

Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen

Jahr	1		2		3	4		5	6
	Gesamtan-	zum	Vorauszah-	zum	Orientie-	Erstattungen /	in %	Haushalts-	Kassen-
	ordnungs-	Vorjahr	lungen d. lfd.	Vorjahr					
TEuro	+/-	Jahres	in %	daten in %	für Vorjahre		TEuro	TEuro	
					(Saldo)				
		TEuro	+/-		TEuro				
2012	46.120	-13,2	34.663	-3,9	8,7	11.457	24,8	39.500	45.673
2013 *)	30.903	-33,0	29.145	-15,9	4,0	1.758	5,7	39.500	38.540
2014	32.754	6,0	24.787	-15,0	3,3	7.967	24,3	35.000	33.364
2015	27.396	-16,4	22.079	-10,9	4,0	5.317	19,4	37.500	27.476
2016	39.097	42,7	35.363	60,2	3,9	3.734	9,6	37.000	39.572
2017	31.684	-19,0	27.774	-21,5	11,3	3.910	12,3	30.000	31.430
2018	39.417	24,4	34.532	24,3	2,7	4.884	12,4	30.000	39.402
2019	27.723	-29,7	18.199	-47,3	4,6	9.523	34,4	32.000	27.747
2020	21.371	-22,9	18.614	2,3	0,2	2.757	12,9	19.000	21.167
2021	47.918	124,2	24.962	34,1	17,9	22.957	47,9	26.000	48.230
2022	54.431	13,6	32.758	31,2	4,2	21.673	39,8	34.000	54.242

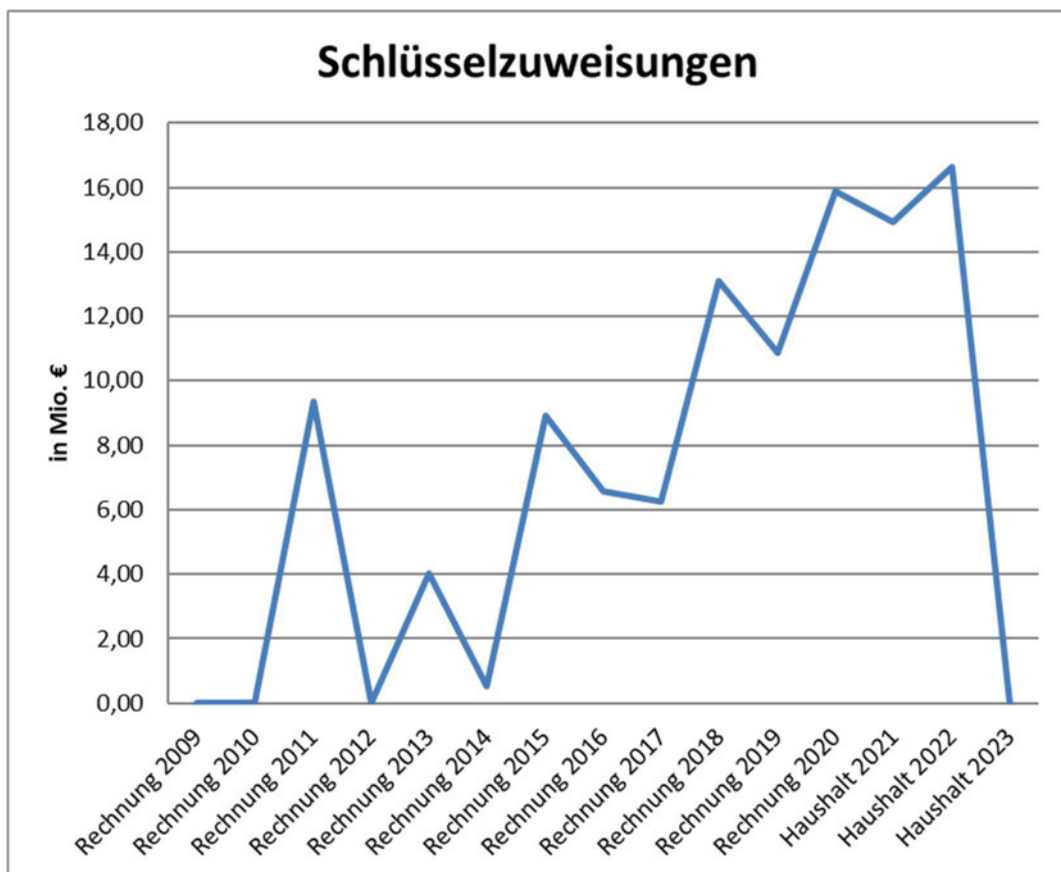
*) Im Anordnungssoll 2013 ist die Abwicklung der Einzelwertberichtigung aus 2008 enthalten.

Die erheblichen Abweichungen in den verschiedenen Spalten sind ein Indiz für die Unwägbarkeiten bei der Ermittlung des jährlichen Gewerbesteueransatzes.



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Erträge in Höhe von 18.451.700 € (2022 = 34.232.500 €, 2021 = 32.022.775,52 €) veranschlagt.

Es sind keine Schlüsselzuweisungen vom Land geplant. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 16.652.900 €.



Der Ansatz der Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.589.000 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Steigerung um 25.600 € vor.

Neben verschiedenen Zuweisungen von Bund, Land und Landkreis ist hier zudem der Ansatz für die Zuweisung des Landkreises Emsland für die Jugendhilfe in Höhe von 8.070.800 € (2022 = 7.800.000 €, 2021 = 7.337.032,64 €) veranschlagt.

Aus den verschiedenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen im Finanzhaushalt resultieren im Haushaltsjahr 2023 **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 2.708.000 € (2022 = 2.757.600 €, 2021 = 2.734.210,32 €). Sie teilen sich wie folgt auf:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.673.226,44 €	1.780.500 €	1.820.400 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.060.880,11 €	977.000 €	887.500 €
Sonstige Sonderposten	103,77 €	100,00 €	100,00 €
Summe	2.734.210,32 €	2.757.600 €	2.708.000 €

Die folgende Tabelle zeigt im Jahresvergleich die Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Produkt 611.998.00):

Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Produkt 611.998.00)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	53.284	53.905	54.117	54.422	54.708	55.232	55.599	55.599	55.599	55.599	55.599	55.599
	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner
Erträge												
Grundsteuer A	240.957 €	267.356 €	254.408 €	258.756 €	252.591 €	246.099 €	258.074 €	250.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Grundsteuer B	7.715.848 €	7.829.050 €	7.922.583 €	8.013.047 €	8.231.283 €	8.341.257 €	8.493.415 €	8.600.000 €	8.700.000 €	8.800.000 €	8.800.000 €	8.900.000 €
Gew erbesteuer nach Ertrag	27.395.949 €	39.096.999 €	31.684.193 €	39.416.871 €	27.722.576 €	21.370.875 €	47.918.160 €	34.000.000 €	38.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €
Ausgl. Gew erbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.201.917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.361.917 €	20.980.751 €	22.371.921 €	23.498.883 €	24.613.989 €	23.259.243 €	25.761.123 €	25.562.500 €	29.550.000 €	31.900.000 €	33.900.000 €	35.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.527.597 €	4.668.059 €	5.806.067 €	6.313.164 €	6.991.366 €	7.690.742 €	7.144.431 €	6.409.000 €	6.610.000 €	6.900.000 €	7.100.000 €	7.300.000 €
Vergnügungssteuer	1.126.080 €	1.394.242 €	1.430.823 €	1.286.563 €	1.270.350 €	891.001 €	534.956 €	1.300.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €
Hundesteuer	198.252 €	197.684 €	198.349 €	200.322 €	200.122 €	212.249 €	218.376 €	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Schlüsselszuweisungen	8.930.184 €	6.579.280 €	6.245.616 €	13.096.336 €	10.849.512 €	15.895.600 €	14.920.088 €	16.652.900 €	0 €	21.503.300 €	23.294.300 €	26.017.800 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	2.125.992 €	2.192.160 €	2.264.120 €	2.359.168 €	2.403.352 €	2.378.968 €	2.507.728 €	2.563.400 €	2.589.000 €	2.609.700 €	2.661.800 €	2.715.000 €
Aufwandsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	606.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allg. Zuweisung vom Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.631.030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	271.556 €	271.556 €	271.556 €	266.474 €	256.198 €	245.679 €	234.744 €	223.100 €	211.300 €	200.000 €	188.600 €	172.400 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.255.863 €	287.903 €	907.663 €	652.082 €	768.399 €	361.384 €	-69.472 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Wertberichtigungen	611.090 €	209.053 €	220.285 €	267.616 €	165.727 €	237.775 €	313.174 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	74.761.285 €	83.974.093 €	79.577.584 €	95.629.282 €	83.725.465 €	92.939.613 €	109.865.826 €	96.070.900 €	87.490.300 €	113.743.000 €	117.874.700 €	122.735.200 €
Euro pro Kopf	1.403 €	1.558 €	1.470 €	1.757 €	1.530 €	1.683 €	1.976 €	1.728 €	1.574 €	2.046 €	2.120 €	2.208 €
Aufwendungen												
Gew erbesteuerumlage	4.755.571 €	6.912.608 €	5.450.555 €	6.813.111 €	4.495.668 €	1.875.540 €	4.273.586 €	3.012.700 €	3.367.100 €	3.544.400 €	3.544.400 €	3.544.400 €
Entschuldungsumlage	120.496 €	128.128 €	128.280 €	125.392 €	128.112 €	125.144 €	126.296 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	309.600 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-309.600 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	24.987.896 €	26.610.232 €	25.787.224 €	26.729.448 €	28.045.976 €	28.900.784 €	29.914.024 €	30.874.600 €	38.570.800 €	36.499.700 €	38.568.000 €	40.581.600 €
Rückstellung Kreisumlage	120.680 €	740.311 €	-860.991 €	2.844.519 €	-2.844.519 €	1.355.638 €	4.936.154 €	-64.900 €	-13.541.200 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung von Steuererstattungen	237.642 €	516.277 €	1.330.228 €	159.999 €	503.972 €	202.389 €	361.619 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Wertberichtigungen	264.871 €	142.008 €	326.253 €	267.692 €	343.609 €	13.352 €	47.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	30.487.156 €	35.049.564 €	32.161.549 €	36.940.161 €	30.672.818 €	32.472.847 €	39.659.054 €	34.152.400 €	28.626.700 €	40.274.100 €	42.342.400 €	44.356.000 €
Euro pro Kopf	572 €	650 €	594 €	679 €	561 €	588 €	713 €	614 €	515 €	724 €	762 €	798 €
Netto	44.274.129 €	48.924.529 €	47.416.035 €	58.689.121 €	53.052.647 €	60.466.766 €	70.206.772 €	61.918.500 €	58.863.600 €	73.468.900 €	75.532.300 €	78.379.200 €
Euro pro Kopf	831 €	908 €	876 €	1.078 €	970 €	1.095 €	1.263 €	1.114 €	1.059 €	1.321 €	1.359 €	1.410 €

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist ein Ansatz in Höhe von 1.269.000 € (2022 = 1.133.000 €, 2021 = 3.316.105,69 €) veranschlagt. Dabei handelt es sich u. a. um Kostenbeiträge für die Förderung von Einrichtungen der Tagespflege (Tagesmütter), Ersatzleistungen von Dritten im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes und Erstattungen für eine ambulante Beratungsstelle.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sind in Höhe von 7.439.000 € (2022 = 6.001.100 €, 2021 = 5.622.323,65 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.611.400 € (2022 = 2.270.300 €, 2021 = 2.395.713,94 €) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 4.827.600 € (2022 = 3.730.800 €, 2021 = 3.226.609,71 €). Bei den Ansätzen handelt es sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung, Elternbeiträge bei Kindertagesstätten, Erträge für die Flüchtlingsunterbringung und Erträge aus der Abwasserabgabe.

Die **privatrechtlichen Entgelte** sind in Höhe von 2.303.500 € (2022 = 2.101.400 €, 2021 = 1.410.089,81 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Mieten und Pachten in Höhe von 983.900 € (2022 = 1.069.800 €, 2021 = 857.864,89 €), Erträge aus Verkäufen in Höhe von 633.600 € (2022 = 527.800 €, 2021 = 182.841,66 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie zum Beispiel die Eintrittsgelder des Theaters und des Jugendzentrums, in Höhe von 686.000 € (2022 = 503.800 €, 2021 = 369.383,26 €)

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Erträge in Höhe von 7.163.700 € (2022 = 6.743.600 €, 2021 = 6.953.567,96 €) vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. von Bund, Land, Landkreis, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften. Für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer sind 500.000 € (2022 = 500.000 €, 2021 = 686.635,16 €), für Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes 1.529.000 € (2022 = 1.380.000 €, 2021 = 1.499.189,22 €) und für Zuweisungen vom Landkreis Emsland für die Bearbeitung der Aufgaben des Arbeitslosengeldes II 764.000 € (2022 = 758.000 €, 2021 = 773.207,14 €) geplant.

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** wurden in Höhe von 257.200 € (2022 = 311.600 €, 2021 = - 62.308,74 €) veranschlagt. Im Wesentlichen sind hier die Erstattungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 250.000 € (2022 = 300.000 €, 2021 = - 69.472,11 €) vorgesehen.

Bei den **aktivierungsfähigen Eigenleistungen** ist für geplante investive Baumaßnahmen ein Ansatz in Höhe von 618.000 € (2022 = 851.400 €, 2021 = 826.005,01 €) berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind in Höhe von 3.166.900 € (2022 = 3.135.800 €, 2021 = 3.520.366,11 €) veranschlagt. Hier sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben in Höhe von 2.567.000 € (2022 = 2.601.000 €, 2021 = 2.589.528,71 €) enthalten.

Nachrichtlich:

Gemäß § 15 III KomHKVO wurden innere Verrechnungen zwischen den Teilergebnishaushalten veranschlagt. Diese führen zu Erträgen in 2023 in Höhe von 6.478.000 € (2022 = 6.255.800 €, 2021 = 6.576.993,03 €).

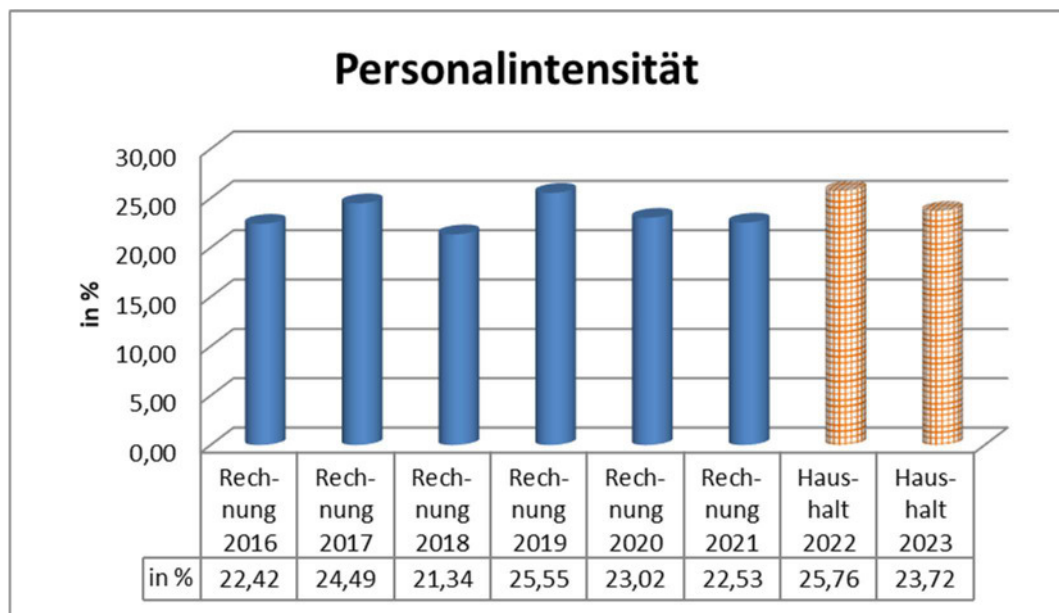
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 33.567.700 € (2022 = 33.738.200 €, 2021 = 30.614.879,61 €) geplant. Zahlungswirksam sind 34.783.700 € (2022 = 32.229.400 €, 2021 = 28.929.548,73 €).

Die Differenz zwischen dem zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von -1.216.000 € ist auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:

Zuführung zur	2023
Pensionsrückstellung	-1.368.700 €
Beihilferückstellung	-110.800 €
Altersteilzeitrückstellung	263.500 €
Gesamt	-1.216.000 €

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 23,72 % (2022 = 25,76 %, 2021 = 22,53 %).



Von den geplanten Personalaufwendungen sind 33.299.100 € (2022 = 33.478.100 €, 2021 = 30.368.316,31 €) als vorab dotierter Personalaufwand veranschlagt. Diese prägen die ordentlichen Aufwendungen mit 23,53 % (2022 = 25,56 %, 2021 = 22,35 %).

Im budgetierten Bereich sind Personalaufwendungen in Höhe von 268.600 € (2022 = 260.100 €, 2021 = 246.563,30 €) vorgesehen für die Zahlung von Honoraren, Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstler, Beiträge an den Gemeindeunfallverband und ähnliche Beschäftigungsentgelte.

Den vorab dotierten Aufwendungen stehen insgesamt folgende vorab dotierte Erträge in Höhe von 6.945.800 € (2022 = 6.458.300 €, 2021 = 5.607.506,47 €) gegenüber:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 4.185.700 € (2022 = 3.408.900 €, 2021 = 2.623.450,27 €)
- öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 725.100 € (2022 = 740.500 €, 2021 = 723.625,08 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.409.000 € (2022 = 1.328.000 €, 2021 = 1.349.466,42 €)
- aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 601.000 € (2022 = 835.400 €, 2021 = 788.765,35 €)
- sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 25.000 € (2022 = 145.500 €, 2021 = 122.199,35 €)

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit einem Ansatz in Höhe von 3.575.800 € (2022 = 131.500 €, 2021 = - 37.926,83 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 420.000 € (2022 = 395.000 €, 2021 = 368.630,09 €) für die Beihilfeumlagekasse für Pensionäre, die zahlungswirksam sind. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 3.155.800 € (2022 = - 263-500 €, 2021 = - 402.553,00 €).

Nachrichtlich:

- Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ortsratsmitglieder sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 509.000 € (2022 = 424.000 €, 2021 = 386.651,81 €) geplant. Sie sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 19 enthalten.
- Bei den Eigenbetrieben der Stadt Lingen (Ems) fallen zusätzlich Personalaufwendungen an, die jeweils in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen sind:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Stadtentwässerung	1.974.044 €	2.000.000 €	2.200.000 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.835.250 €	3.271.600 €	3.516.300 €
Emslandhallen	868.010 €	1.100.000 €	1.175.000 €
Gesamt	5.677.304 €	6.371.600 €	6.891.300 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf 14.314.000 € (2022 = 11.239.600 €, 2021 = 12.579.440,48 €) und belegen 10,12 % (2022 = 8,58 %, 2021 = 9,26 %) der ordentlichen Aufwendungen. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	5.283.832,69€	2.115.100€	2.803.500€
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.664.923,15€	2.014.800€	1.813.300€
Mieten und Pachten	1.730.710,05€	2.102.900€	3.639.400€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.473,97€	454.700€	555.300€
Haltung von Fahrzeugen	450.415,58€	450.600€	518.900€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301.683,61€	430.100€	552.100€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.117.025,84€	3.165.100€	3.809.800€
Verbrauch von Vorräten	136.407,27€	105.500€	109.600€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	484.968,32€	400.800€	512.100€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	12.579.440,48€	11.239.600€	14.314.000€

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind 2.803.500 € (2022 = 2.115.100 €, 2021 5.283.832,69 €) veranschlagt. Zu beachten ist, dass für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die durch den Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft durchgeführt wird, ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 12.579.500 € (2022 = 8.262.500 €, 2021 = 8.639.884,39 €) geplant ist (siehe Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen oder Seite 21 dieses Berichtes).

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beträgt 3.809.800 € (2022 = 3.165.100 €, 2021 = 2.117.025,84 €). Hier sind u.a. die Kosten der Schülerverpflegung und Honorare für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Jugendzentrum enthalten.

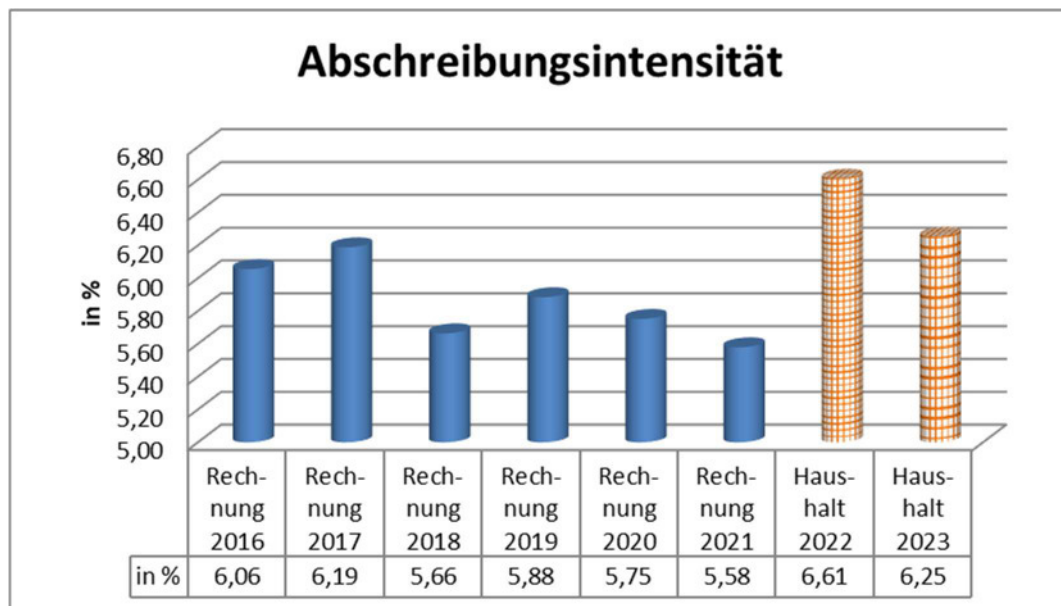
Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 9.426.100 € (2022 = 9.529.400 €, 2021 = 10.651.352,63 €) geplant. Sie betragen 6,66 % (2022 = 7,28 %, 2021 = 7,84 %) der ordentlichen

Aufwendungen. Hierunter werden auch die Verluste der Eigenbetriebe, die nicht zahlungswirksam durch die Kernverwaltung ausgeglichen und mit der Kapitalrücklage des jeweiligen Betriebes verrechnet werden, ausgewiesen.

Der Abschreibungsaufwand gliedert sich wie folgt:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.581.265,80 €	8.651.700 €	8.848.400 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.070.086,83 €	877.700 €	577.700 €
Abschreibungen Summe	10.651.352,63 €	9.529.400 €	9.426.100 €

Die Abschreibungsintensität stellt das Verhältnis der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 6,25 % (2022 = 6,61 %, 2021 = 5,58 %).



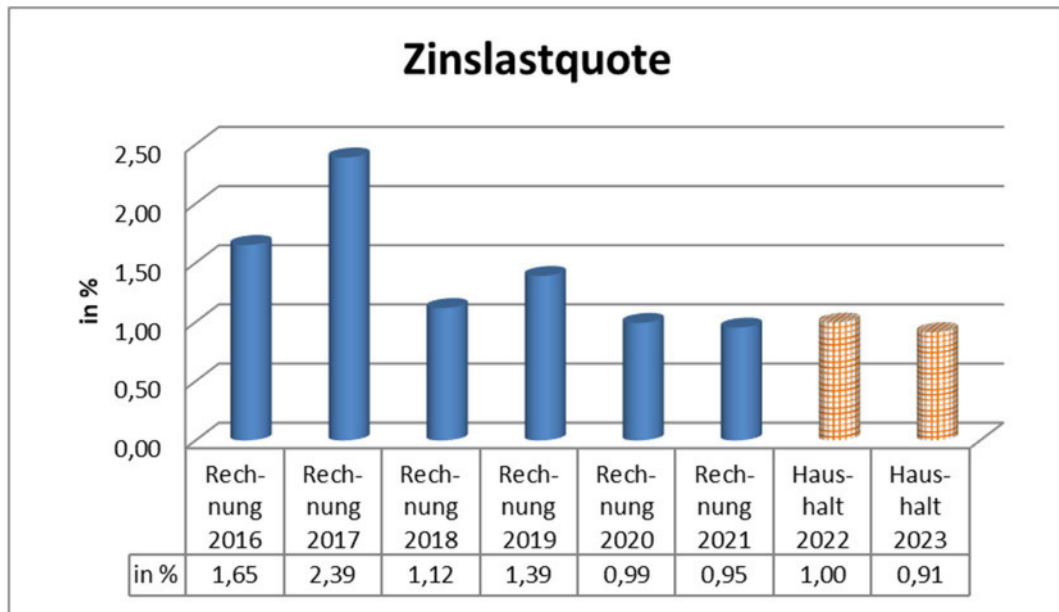
Die Abschreibung auf Finanzvermögen in Höhe von 577.700 € stellt den geplanten Verlust beim Eigenbetrieb Emslandhallen (2022 = 623.700 €, 2021 = 628.000,00 €) dar, der Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft plant für 2023 keinen Verlust. (2022 = 254.000 €, 2021 = 215.600 €).

Dem Eigenbetrieb Emslandhallen wird im Haushaltsjahr 2023 ein zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss i. H. v. 2.100.000 € (2022 = 1.800.000 €, 2021 = 1.350.000 €) gewährt, da im reinen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes kein positiver Zahlungsmittelüberschuss erzielt wird. Der Zuschuss wird als Ertrag beim Eigenbetrieb verbucht und als Aufwand im städtischen Ergebnishaushalt ausgewiesen (vgl. Anlage 6).

Dem Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft wird seit 2016 ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € gewährt. Dies ist ein Ausgleich für zusätzliche Aufgaben, die nicht über die Verwaltungskostenabrechnung abgedeckt sind (z.B. zusätzliche Aufgaben für die Essensausgabe oder für Blitz- und Brandschutz sowie Trinkwasserhygiene).

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt 1.294.000 € (2022 = 1.304.000 €, 2021 = 1.295.786,16 €). Hier sind im Wesentlichen die Zinsausgaben an den Kreditmarkt in Höhe von 1.164.000 € (2022 = 1.194.000 €, 2021 = 952.211,75 €) enthalten.

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt für den Haushalt 2023 planmäßig bei 0,91 % (2022 = 1,00 %, 2021 = 0,95 %).



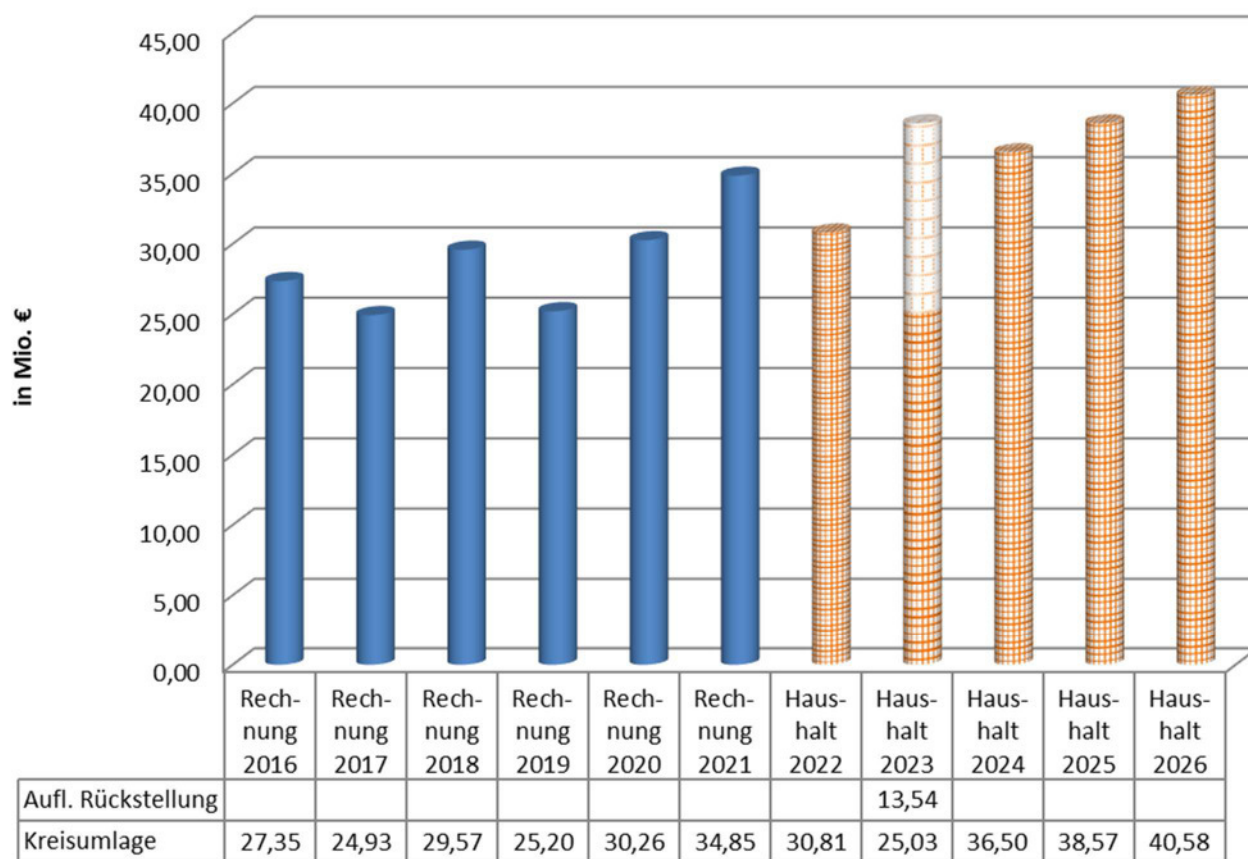
Die **Transferaufwendungen** sind in Höhe von 61.083.700 € (2022 = 60.994.800 €, 2021 = 66.960.081,34 €) veranschlagt. Sie stellen mit 43,17 % (2022 = 46,58 %, 2021 = 49,27 %) der ordentlichen Aufwendungen den größten Aufwandsblock dar.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.132.885,30€	14.972.400€	19.894.000€
Sozialtransferaufwendungen	11.577.136,04€	12.070.000€	12.663.000€
Steuerbeteiligungen	4.273.586,00€	3.012.700€	3.367.100€
Allgemeine Umlagen	34.976.474,00€	30.939.700€	25.159.600€
Transferaufwendungen Summe	66.960.081,34€	60.994.800€	61.083.700€

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belaufen sich auf 19.894.000 €, die für verschiedene Bereiche anfallen. Sie sind in der Anlage zum Vorbericht aufgelistet (ohne Ortsratsmittel).
- Die Sozialtransferaufwendungen (in den Bereichen Jugendhilfe und Soziales) sind in Höhe von 12.663.000 € veranschlagt. Die Transferleistungen u. a. nach dem SGB werden seit 2012 direkt über den Haushalt des Landkreises Emsland verbucht.
- Für die Gewerbesteuerumlage ist ein Betrag in Höhe von 3.367.100 € vorgesehen.
- Bei den allgemeinen Umlagen ist ein Ansatz in Höhe von 25.159.600 € geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Kreisumlage, die mit 25.029.600 € kalkuliert wird. Hier stehen Zahlungen in Höhe von 38.570.800 € Rückstellungsaufösungen in Höhe von 13.541.200 € entgegen.

Kreisumlage



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Ansatz in Höhe von 18.236.300 € (2022 = 14.018.700 €, 2021 = 13.837.710,08 €) veranschlagt. Sie machen 12.89 % (2022 = 10,70 %, 2021 = 10,18 %) der ordentlichen Aufwendungen aus und gliedern sich wie folgt:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.857,12€	51.300€	50.000€
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775.657,98€	872.100€	973.900€
Geschäftsaufwendungen	1.403.692,70€	1.480.000€	1.482.400€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	893.123,12€	887.900€	693.100€
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.958,55€	9.551.000€	14.172.200€
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	137.398,87€	0€	0€
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.021,74€	848.000€	540.000€
Deckungsreserve	0,00€	328.400€	324.700€
Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe	13.837.710,08€	14.018.700€	18.236.300€

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die einen Anteil in Höhe von 10,02 % an den ordentlichen Aufwendungen haben, gliedern sich wie folgt:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
an den Bund	28.133,96 €	20.000 €	30.000 €
an den Landkreis	141.952,40 €	137.900 €	179.900 €
an Zweckverbände und dergl.	7.339,13 €	9.000 €	9.200 €
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	9.402.844,72 €	9.025.600 €	13.350.100 €
davon: an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	762.960,33 €	763.100 €	770.600 €
davon: an den Eigenbetrieb ZGW	8.639.884,39 €	8.262.500 €	12.579.500 €
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 €	13.500 €	13.500 €
Privater Bereich	7.634,00 €	8.600 €	8.600 €
Übrige Bereiche	267.054,34 €	336.400,00 €	580.900,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854.958,55 €	9.551.000 €	14.172.200 €

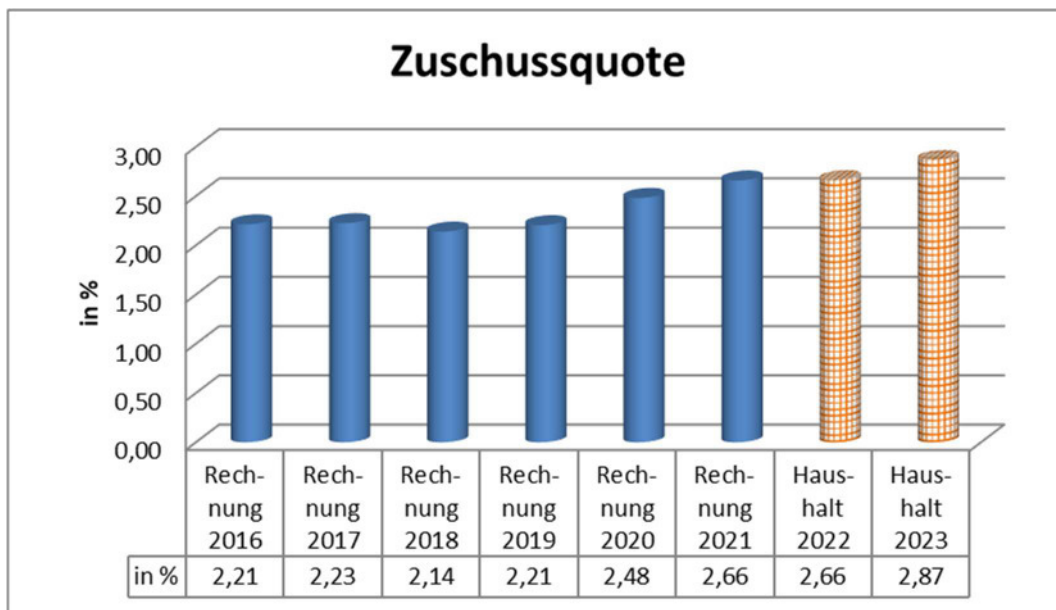
Im Bereich der Erstattungen an die ZGW ist die gesamte Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Lingen (Ems) enthalten.

Nachfolgend werden die Zahlungsströme zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben als Sondervermögen tabellarisch dargestellt:

Sondervermögen	zahlungswirksame Betriebskostenzuschüsse und Verlustabdeckungen (Sachkonto 4315)	zahlungswirksame Kapitalaufstockung (Sachkonto 7843)	zahlungsunwirksamer Defizitausgleich (Sachkonto 4729)	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sachkonto 4455)
Eigenbetrieb	2023	2023	2023	2023
Emslandhallen	2.100.000,00 €	0,00 €	577.700,00 €	0,00 €
Stadtentwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.600,00 €
ZGW	107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	12.579.500,00 €

Neben diesen Zahlungsströmen erfolgt mit dem Eigenbetrieb ZGW zudem eine Abrechnung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie die Zahlung eines Investitionszuschusses für den Umbau des Bahnhofes, der im Teilhaushalt 08 unter der Maßnahme 575212-0002 Bahnhofsgebäude ausgewiesen wird.

Die Zuschussquote stellt das Verhältnis der Verlustausgleichsaufwendungen an alle kommunalen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2023 planmäßig 2,87 % (2022 = 2,66 %, 2021 = 2,66 %).



Nachrichtlich:

Gemäß § 15 III KomHKVO wurden innere Verrechnungen zwischen den Teilergebnishaushalten veranschlagt. Entsprechend der Erträge werden Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt (siehe Punkt 3.2.1 Ordentliche Erträge).

3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 4.833.100 € (2022 = 1.254.000 €, 2021 = 1.701.622,52 €) geplant. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert bei den Produkten „Bereitstellung, Bewirtschaftung von Liegenschaften“ und „Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“ mit einer Höhe von 4.800.000 € (2022 = 1.218.000 €, 2021 = 904.415,93 €).

Die außerordentlichen Aufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 120.200 € (2022 = 125.000 €, 2021 = 92.491,68 €) geplant. Diese sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 100.000 € (2022 = 104.800 €, 2021 = 89.566,85 €) im Produkt „Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften“ zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt planmäßig 4.712.900 € (2022 = 1.129.000 €, 2021 = 1.609.130,84 €).

3.2.4. Gesamtüberblick über die Teilhaushalte

Die nachfolgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Teilhaushalte:

Teilhaushalt		budgetiertes ordentliches Ergebnis	budgetiertes außer- ordentliches Ergebnis	allgemeine Deckungs- mittel (VAD 1)	sonstige Deckungs- mittel (VAD 2)	Netto- Personal- aufwand (VAD 3)	andere Vorab- dotierungen (VAD 4)	Ortsrats- mittel (VAD 7)	Ergebnis- haushalt Gesamt
00	Fachbereich Schule, Kita und Sport	-22.898.700€			300€	-3.648.800€			-26.547.200€
01	Fachbereich Personal und Innere Dienste	-1.161.500€			1.300€	-3.834.700€			-4.994.900€
02	Fachbereich Finanzen	221.500€		58.863.600€	-1.595.900€	-1.587.500€			55.901.700€
03	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-1.717.800€	-18.000€			-2.869.300€			-4.605.100€
04	Fachbereich Kultur	-2.734.200€				-1.167.800€	-50.000€		-3.952.000€
05	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	-3.268.400€			1.300€	-4.463.900€			-7.731.000€
06	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	-1.079.800€				-987.300€			-2.067.100€
07	Fachbereich Tiefbau	-6.409.900€	100€			-592.300€			-7.002.100€
08	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-2.060.600€	4.700.000€			-1.374.000€			1.265.400€
09	Fachbereich Bauen und Umwelt	658.800€			4.200€	-2.094.100€			-1.431.100€
12	Oberbürgermeisterbüro	-1.200.500€			5.000€	-2.108.100€	-30.000€	-305.400€	-3.639.000€
14	Rechnungsprüfungsamt	-1.000€				-655.100€			-656.100€
16	Referat der Gleichstellungsbeauftragten	-29.300€				-112.300€			-141.600€
30	Rechtsamt	-31.800€				-230.700€			-262.500€
68	Regiebetrieb Bauhof	1.067.100€	31.000€			-4.203.200€			-3.105.100€
Gesamtsumme		-40.646.100€	4.713.100€	58.863.600€	-1.583.800€	-29.929.100€	-80.000€	-305.400€	-8.967.700€

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zusammen.

Der Schwerpunkt bei der Investitionstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2023 im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sowie in der Verbesserung der Infrastruktur der Straßen, Wege, Brücken, des Radverkehrs und der Feuerwehr. Hinzu kommen Investitionen in die Stadtplanung und -entwicklung über zwei große Maßnahmen.

3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 124.942.100 € (2022 = 130.687.100 €, 2021 = 140.330.846,81 €) geplant. Demgegenüber stehen geplante Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 143.956.400 € (2022 = 121.121.200 €, 2020 = 111.875.323,04 €). Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -19.014.300 € (2022 = 9.565.900 €, 2021 = 28.455.523,77 €).

3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.783.442,74 €	6.206.900 €	4.790.100 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	302.482,93 €	195.000 €	2.455.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.763.662,52 €	3.536.000 €	3.533.100 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	27.131,69 €	23.900 €	31.900 €
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.876.719,88 €	9.961.800 €	10.810.100 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

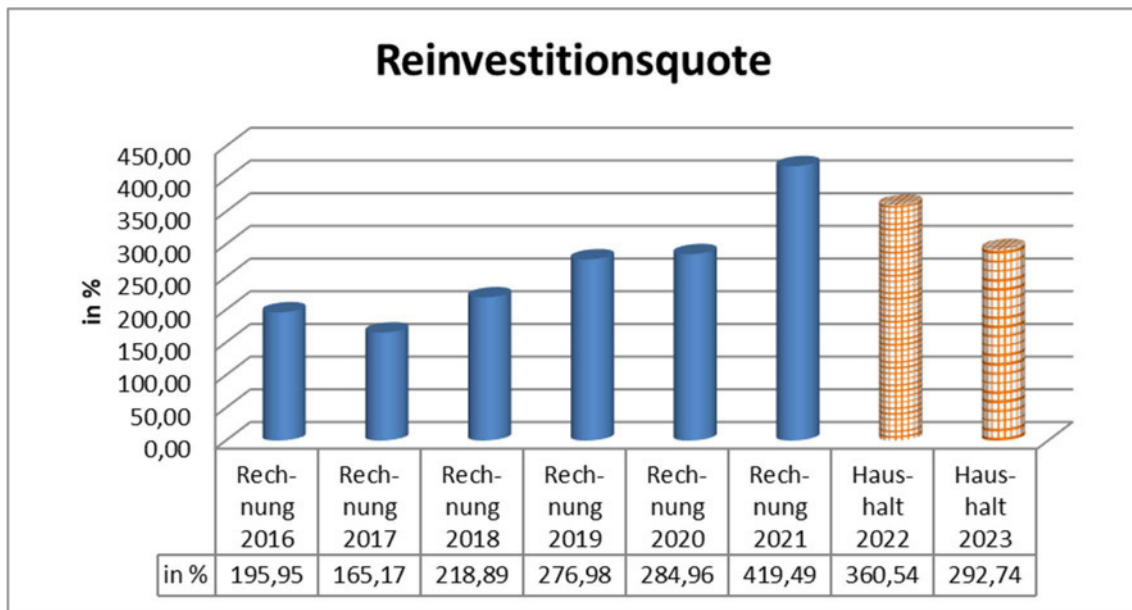
	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.698.080,20 €	5.185.000 €	5.740.000 €
Baumaßnahmen	18.377.670,17 €	15.859.900 €	12.997.100 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.873.420,16 €	4.882.000 €	3.651.600 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	61.702,95 €	14.000 €	1.257.300 €
Aktivierbare Zuwendungen	5.791.606,38 €	5.252.000 €	2.256.700 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.802.479,86 €	31.192.900 €	25.902.700 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2023 somit -15.092.600 € (2022 = -21.231.100 €, 2021 = -22.925.759,98 €).

Die Reinvestitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Sie ist das Verhältnis aus den Bruttoinvestitionen (Zeile 31 der Finanzhaushalt) zu den ordentlichen Abschreibungen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens.

Die Reinvestitionsquote stellt sich wie folgt dar:

	2021 Rechnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen - Zeile 31)	31.802.479,86 €	31.192.900,00 €	25.902.700,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.581.265,80 €	8.651.700,00 €	8.848.400,00 €
Reinvestitionsquote	419,49%	360,54%	292,74%



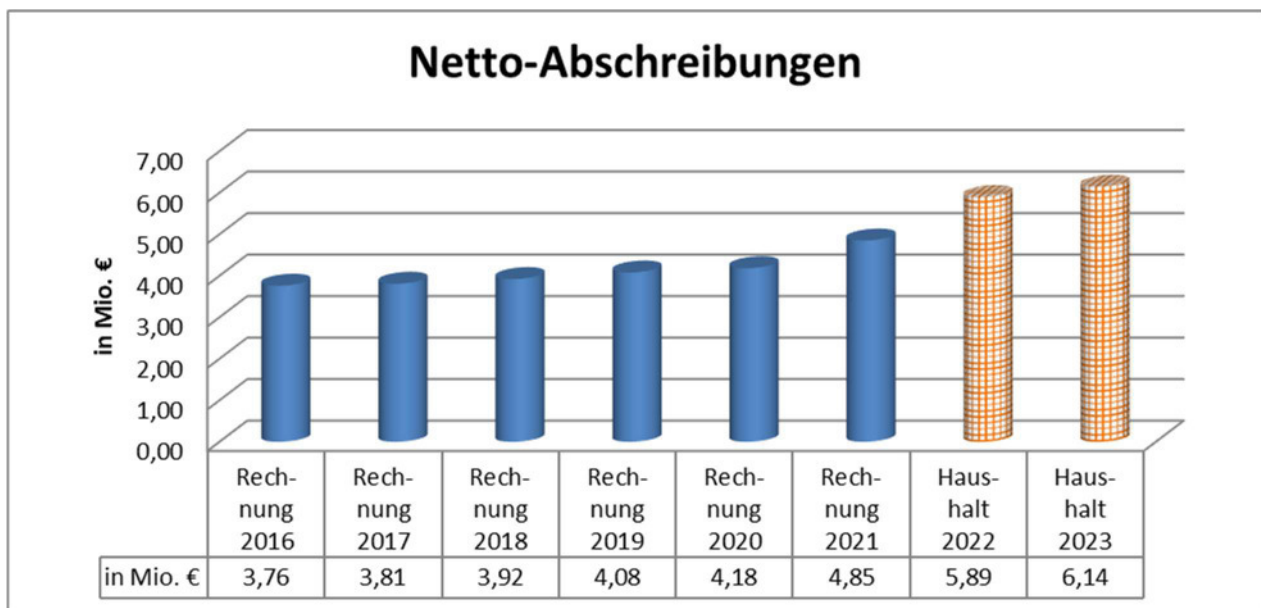
Die durchgängig über 100 % liegenden Werte zeigen auf, dass die Investitionen zu Substanzmehrung des Anlagevermögens führen. Damit wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren steigen und infolge dessen zukünftige Ergebnishaushalte belasten.

Die hohen Quoten insbesondere in 2021 und 2022 zeigen das beachtliche Investitionsaufkommen der Stadt der letzten Jahre auf.

Den Abschreibungsbeträgen sind die Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 19) und die Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Zeile 20) gegenüberzustellen, die als Sonderposten aufgelöst werden (Zeile 3 Ergebnishaushalt). Die somit ermittelte Netto-Abschreibung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Jahr	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Auflösung von Sonderposten	Nettobelastung
2016	6.576.887,95 €	2.818.513,42 €	3.758.374,53 €
2017	6.613.621,39 €	2.806.556,64 €	3.807.064,75 €
2018	6.687.840,94 €	2.768.678,96 €	3.919.161,98 €
2019	6.764.700,69 €	2.686.685,19 €	4.078.015,50 €
2020	7.025.294,20 €	2.844.006,07 €	4.181.288,13 €
2021	7.581.265,80 €	2.734.210,32 €	4.847.055,48 €
2022	8.651.700,00 €	2.757.600,00 €	5.894.100,00 €
2023	8.848.400,00 €	2.708.000,00 €	6.140.400,00 €
2024	9.323.400,00 €	2.757.900,00 €	6.565.500,00 €
2025	9.947.800,00 €	2.809.800,00 €	7.138.000,00 €
2026	10.413.800,00 €	2.786.300,00 €	7.627.500,00 €

In der folgenden Grafik wird der kontinuierliche Anstieg der Netto – Abschreibungen deutlich:



Die Entwicklung der Investitionen und deren Kreditbedarf stellen sich wie folgt dar:

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Gesamt 2023 - 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24)	8.876.719,88	9.961.800 €	10.810.100 €	7.511.300 €	7.229.500 €	7.077.300 €	32.628.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31)	31.802.479,86	31.192.900 €	25.902.700 €	27.236.100 €	27.972.600 €	17.481.600 €	98.593.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-22.925.759,98	-21.231.100 €	-15.092.600 €	-19.724.800 €	-20.743.100 €	-10.404.300 €	-65.964.800 €
Überschuss / Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	28.455.523,77	9.565.900 €	-19.014.300 €	7.227.200 €	7.475.600 €	9.449.700 €	5.138.200 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	1.751.675,41	2.420.000 €	2.188.100 €	2.691.100 €	2.834.000 €	2.942.900 €	10.656.100 €
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit (Zeile 34)	451.020,00	14.085.200 €	15.091.300 €	15.188.700 €	16.101.500 €	3.897.500 €	50.279.000 €
Finanzmittelveränderung (Zeile 37)	4.229.108,38	0 €	-21.203.700 €	0 €	0 €	0 €	-21.203.700 €

Für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.092.600 € wird ein Kreditbedarf in Höhe von 15.091.300 € ausgewiesen. Da die laufende Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 19.014.300 € ausweist und eine ordentliche Tilgung in Höhe von 2.188.100 € eingeplant ist, entsteht darüber hinaus eine Finanzmittelveränderung in Höhe von – 21.203.700 €, die voraussichtlich über Liquiditätskredite auszugleichen ist.

In den Haushaltsjahren 2024 – 2026 sind insgesamt Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.152.500 € (2024: 7.227.200 €, 2025: 7.475.600 €, 2026: 9.449.700 €) geplant. Demgegenüber stehen Tilgungssummen für Kredite in Höhe von 8.468.000 € (2024: 2.691.100 €, 2025: 2.834.000 €, 2026: 2.942.900 €). Folglich sind in den Haushaltsjahren 2024 – 2026 15.684.500 € für die Finanzierung von Investitionen vorhanden.

3.3.3. Darstellung der größeren Positionen im Rahmen der Investitionstätigkeit

3.3.3.1. Darstellung nach Zeilen im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)	4.790.100 €	
Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)		108.000 €
Eigene Sportanlagen		165.000€
SZ Emslandstadion		200.000€
Alte Musikschule		245.500€
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		1.286.000€
Resiliente Innenstädte		600.000€
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)		229.900€
IT Campus Lingen		118.700€
An- und Verkauf von Grundstücken		1.000.000€
Städtepartnerschaften		315.000€
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 20)	2.455.000 €	
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		2.455.000€
Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 21)	3.533.100 €	
An- und Verkauf von Grundstücken		3.000.000€
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000€
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 22)	31.900 €	

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 25)	5.740.000 €	
Friedensschule		110.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose		600.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		170.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken		4.300.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000 €

Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 26)	12.997.100 €	
Grundschulen		234.000€
Grundschule Clusorth-Bramhar		728.000€
Grundschule Damaschke		270.000€
Grundschule Johannesschule		624.000€
Friedensschule		1.576.200€
Kita Lütke Lüe, Clusorth-Bramhar		108.000€
Kita Bramsche		156.000€
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.		297.000€
SZ Emslandstadion		270.000€
Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche		832.000€
Alte Musikschule		1.232.000€
Einrichtungen der Jugendarbeit		108.000€
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		1.939.000€
Resiliente Innenstädte		1.620.000€
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)		230.000€
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		248.400€
Wirtschaftswege		216.000€
Rad- und Fußwege		108.000€
Ausbaukosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge		216.000€
Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)		108.000€
Brücken allgemein (Gemeindestraßen)		170.400€
Walderlebnispfad Darne		109.600€
IT Campus Lingen		129.600€
Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"		162.000€
Umgestaltung der Damaschkestraße		156.000€
Kanalgasse		151.200€
Straßenbeleuchtung		237.600€

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 27)	3.651.600 €	
Grundschulen		385.500€
Friedensschule		271.000€
Eigene Sportanlagen		280.000€
SZ Emslandstadion		400.000€
Kunstrasenplatz		100.000€
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -		672.100€
Überwachung des Straßenverkehrs		241.000€
Katastrophenschutz		100.000€
Stadtbibliothek		108.000€
Wirtschaftsförderung		100.000€
Bauhof		514.000€

Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 28)	1.257.300 €	
Förderung von bezahlbarem Wohnraum		1.250.000€

Aktivierbare Zuwendungen (Ifd. Nr. 29)	2.256.700 €	
Kreisschulbaukasse		223.300€
Tageseinrichtungen für Kinder		1.045.000€
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur		150.000€
Wohnungsbauförderung		300.000€
Städtepartnerschaften		350.000€

3.3.3.2. Darstellung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

In jedem Teilhaushalt sind die investiven Maßnahmen dargestellt. Die Maßnahmen sind anhand der Maßnahmennummern zu erkennen. Sie bestehen aus den ersten sechs Ziffern des Produktes sowie einer vierstelligen Gliederungsziffer. Über diese Numerik wird erkennbar, welchem Teilhaushalt die entsprechende Maßnahme zugeordnet ist und welches Produkt die Folgekosten wie z. B. Abschreibungsaufwand zu tragen hat.

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen dargestellt.

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
111112-0000 Städtepartnerschaften				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.000	45.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-350.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-5.000	0	0
111432-0001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-672.100	-416.200	-267.500	-267.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.100	-416.200	-267.500	-267.500
111911-0000 An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.300.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	200.000	200.000	200.000
122211-0000 Einrichtungen für Wohnungslose				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0
122213-0000 Überwachung des Straßenverkehrs				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.000	-112.000	-22.000	-22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.000	-112.000	-22.000	-22.000
126216-0000 Feuerschutz - allgemein				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-81.000	-81.000	-81.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.800	-77.100	-57.500	-57.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.800	-158.100	-138.500	-57.500
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	-205.000	-382.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	-440.000	-205.000	-377.000
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-832.000	-780.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.000	-780.000	0	0
126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	41.000
Baumaßnahmen	0	-156.000	-1.040.000	-1.924.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-156.000	-960.000	-1.943.000
128225-0000 Katastrophenschutz				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-200.000	0	0
211111-0000 Grundschulen allgemein				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-234.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.500	-318.500	-111.200	-111.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.500	-318.500	-111.200	-111.900

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
211111-0012 Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-728.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	0
211111-1014 Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)				
Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0
211111-0018 Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)				
Baumaßnahmen	0	0	0	-27.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.100	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.100	-104.000	0	-27.500
211111-1028 Grundschule Johannesschule				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	53.000	0	0
Baumaßnahmen	-624.000	-1.248.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.000	-1.195.000	-27.500	0
216112-0001 Friedensschule				
Baumaßnahmen	-1.576.200	-624.000	-1.330.000	-810.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.000	-61.000	-61.500	-62.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.957.200	-685.000	-1.391.500	-872.100
261111-0000 Theater				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	-350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-350.000	0
263112-0001 Alte Musikschule				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.500	0	0	0
Baumaßnahmen	-1.232.000	-364.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.500	-364.000	0	0
263112-0002 Neue Musikschule				
Baumaßnahmen	0	0	-435.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-435.300	0
272121-0000 Stadtbibliothek				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000	64.000	64.000
Baumaßnahmen	0	-156.000	-312.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	-182.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	-274.000	-356.000	-44.000
281122-0002 Sonstige Kunstpflege				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000
Aktivierbare Zuwendungen	-2.000	-512.000	-2.000	-2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-527.000	-2.000	-17.000
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Aktivierbare Zuwendungen	-1.045.000	-2.825.000	-2.000.000	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.000	-2.825.000	-2.000.000	-430.000
365001-0017 Kita Lütke Lüe, Clusorth-Bramhar				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aktivierbare Zuwendungen	-108.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.500	-1.500	-1.500	-1.500
365001-0022 Kita Bramsche				
Baumaßnahmen	-156.000	-1.560.000	-2.080.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.000	-1.560.000	-2.080.000	0

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
366001-0001 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.				
Baumaßnahmen	-297.000	-324.000	-324.000	-324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.000	-324.000	-324.000	-324.000
366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Baumaßnahmen	-108.000	-324.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.000	-334.000	-10.000	-10.000
424125-0000 Eigene Sportanlagen				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000	22.000	22.000	22.000
Baumaßnahmen	-59.400	-1.150.600	-600.000	-100.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-135.000	-135.000	-135.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.400	-1.263.600	-713.000	-213.000
424125-1013 SZ Emslandstation				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0
424125-1040 Kunstrasenplatz				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	0	0
511111-0001 Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.286.000	1.124.000	570.000	550.000
Baumaßnahmen	-1.939.000	-1.696.000	-865.000	-835.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.000	-572.000	-295.000	-285.000
511111-0003 Resiliente Innenstädte				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
Baumaßnahmen	-1.620.000	-2.160.000	-3.780.000	-3.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-1.360.000	-2.380.000	-2.380.000
522112-0000 Wohnungsbauförderung				
Rückflüsse von Ausleihungen	11.100	10.000	8.900	8.100
Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.900	-290.000	-291.100	-291.900
522112-0001 Förderung von bezahlbarem Wohnraum				
Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten	-1.250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0
536100-0000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur				
Aktivierbare Zuwendungen	-150.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-280.000	-280.000	-280.000
541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.455.000	255.000	255.000	255.000
Baumaßnahmen	-248.400	-768.400	-2.848.400	-248.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206.600	-513.400	-2.593.400	6.600
541611-0001 Wirtschaftswege				
Baumaßnahmen	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
541611-0003 Rad- und Fußwege				
Baumaßnahmen	-129.600	-108.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.600	-108.000	-108.000	-108.000

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
541611-0005 Ausbaurkosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge				
Baumaßnahmen	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)				
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring				
Baumaßnahmen	0	-312.000	-416.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-312.000	-416.000	0
541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)				
Baumaßnahmen	-170.400	-524.000	-170.400	-524.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.400	-524.000	-170.400	-524.000
541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar				
Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-216.000	0
541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße				
Baumaßnahmen	0	0	-1.620.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.620.000	0
541611-8016 IT Campus Lingen				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.700	356.300	97.500	0
Baumaßnahmen	-129.600	-756.000	-302.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900	-399.700	-204.900	0
541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"				
Baumaßnahmen	-162.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.000	0	0	0
541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße				
Baumaßnahmen	-156.000	-572.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.000	-572.000	0	0
541611-9020 Kanalgasse				
Baumaßnahmen	-151.200	-151.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.200	-151.200	0	0
543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)				
Baumaßnahmen	0	-378.000	-286.200	-286.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-378.000	-286.200	-286.200
545622-0000 Straßenbeleuchtung				
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000
Baumaßnahmen	-237.600	-129.600	-129.600	-129.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.500	-117.500	-117.500	-117.500
547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.900	160.000	160.000	160.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	-160.000	-160.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0
571111-0000 Wirtschaftsförderung				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-50.000	-5.000	-5.000
Aktivierbare Zuwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-110.000	-65.000	-65.000

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
573100-0000 Bauhof				
Veräußerung von Sachvermögen	31.000	31.000	31.000	31.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-514.000	-285.000	-310.000	-310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.000	-254.000	-279.000	-279.000
575212-0002 Bahnhofsgebäude				
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0

3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 27.612.000 € (2022 = 17.335.100 €) für folgende Positionen veranschlagt:

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung Haushalt 2023	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2024	2025	2026
111911-0001	An- und Verkauf von Grundstücken - sonstige unbebaute Grundstücke	2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
111911-0001	An- und Verkauf von Grundstücken - Ackerland	1.000.000€	1.000.000€	0€	0€
126216-0000	Feuerschutz - allgemein - Bau von Feuerlöschbrunnen	150.000€	75.000€	75.000€	0€
126216-0001	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	440.000€	440.000€	0€	0€
126216-0004	Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - Baukosten	750.000€	750.000€	0€	0€
211111-1028	Grundschule Johannesschule - Baukosten Grundschule	1.200.000€	1.200.000€	0€	0€
216112-0001	Friedensschule - Baukosten	1.100.000€	600.000€	500.000€	0€
281122-0002	Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen	510.000€	510.000€	0€	0€
365001-0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten	5.055.000€	2.825.000€	2.000.000€	230.000€
365001-0022	Kita Bramsche - Baukosten	3.500.000€	1.500.000€	2.000.000€	0€
366004-0002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	300.000€	300.000€	0€	0€
424125-0000	Eigene Sportanlagen - aktivierbare Zuwendungen	1.462.000€	862.000€	600.000€	0€
424125-1040	Kunstrasenplatz - aktivierbare Zuwendungen	500.000€	500.000€	0€	0€
511111-0003	Resiliente Innenstädte - Baukosten	2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
541611-0000	Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen - Baukosten	3.000.000€	500.000€	2.500.000€	0€
541611-0100	Brücken allgemein (Gemeindestraßen) - Baukosten	400.000€	400.000€	0€	0€
541611-8013	Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße - Baukosten	1.500.000€	0€	1.500.000€	0€
541611-8016	IT Campus Lingen - Baukosten	980.000€	700.000€	280.000€	0€
541611-9018	Umgestaltung der Damaschkestraße - Baukosten	550.000€	550.000€	0€	0€
541611-9020	Kanalgasse - Baukosten	140.000€	140.000€	0€	0€
573100-0000	Bauhof - bewegliches Vermögen	275.000€	275.000€	0€	0€
575212-0002	Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	800.000€	0€	800.000€	0€
	Gesamtsumme	27.612.000€	17.127.000€	10.255.000€	230.000€

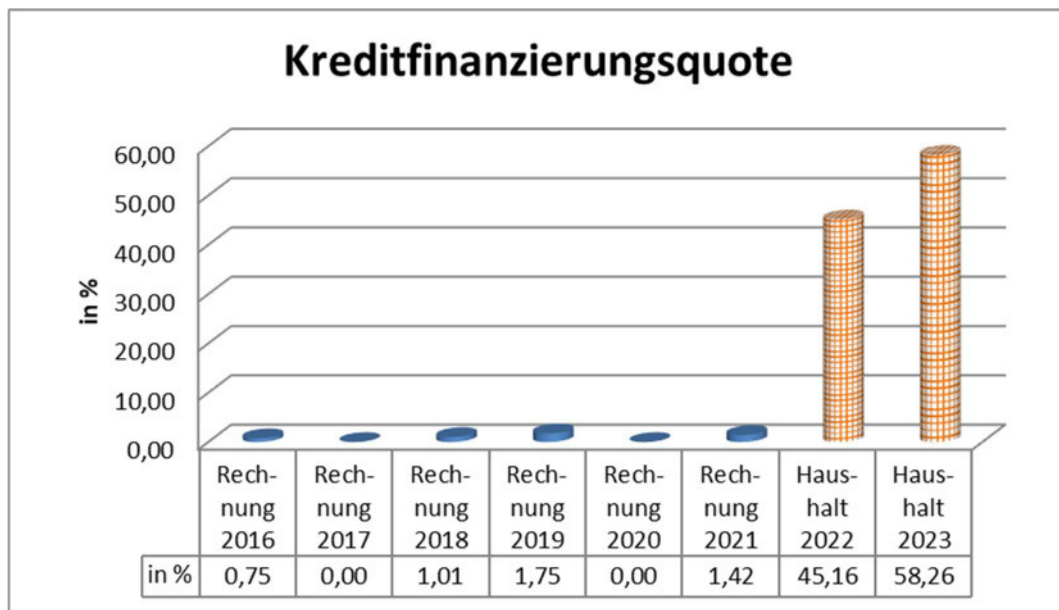
Für das Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15.188.700 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.612.000 € sind mit 17.127.000 € für 2024, mit 10.255.000 € für das Jahr 2025 und mit 230.000 € für 2026 vorgesehen.

Es wird deutlich, dass die geplante Kreditermächtigung bereits durch eingegangene Verpflichtungsermächtigungen gebunden sein wird. Es kann derzeit folglich nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 reduzieren lässt.

3.3.5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auf die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 15.091.300 € (2022 = 14.085.200 €, 2021 = 451.020,00 €) Kredite geplant.

Die Kreditfinanzierungsquote gibt an, in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 31) zu der Kreditaufnahme (Zeile 34) stehen. Eine hohe Kreditfinanzierungsquote ist ein erster Ausdruck einer hohen Zinsbelastung. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt diese planmäßig 58,26 % (2022 = 45,16 %, 2021 = 1,42 %).



Die tatsächliche Kreditaufnahme stellt sich seit 2016 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geplante Aufnahme von Krediten	919.400 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €	16.248.500 €	14.085.200 €
Übertragung aus dem Vorjahr	5.168.000 €	0 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €	16.248.500 €
Kreditermächtigung Gesamt	6.087.400 €	9.161.300 €	12.363.800 €	15.844.800 €	29.823.500 €	33.429.700 €	30.333.700 €
tatsächliche Kreditaufnahme	97.295,00 €	0,00 €	148.161,00 €	327.000,00 €	0,00 €	451.020,00 €	487.106,00 €

Für 2023 ist folgende Kreditaufnahme geplant:

	Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	Kreditinstitute	Gesamt
Bruttokreditaufnahme	282.000 €	14.809.300 €	15.091.300 €
Tilgung	148.900 €	2.039.200 €	2.188.100 €
Saldo (- = Entschuldung)	133.100 €	12.770.100 €	12.903.200 €

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die

Entwicklung der Verschuldung - § 6 S. 3 Nr. 1 e KomHKVO
(Ist-Verschuldung)

Jahr	Schulden- stand (Stand 31.12.) Euro	Einwohner zum 31.12. Euro	Euro pro Einwohner Euro	Nettoneuverschuldung Euro	Schulden der Stadtent- wässerung Euro	Nachrichtlich	
						Schulden der ZGW Euro	Schulden der Emsland- hallen Euro
2006	26.631.586,41	51.417	517,95	-837.216,70	34.212.947,19	5.622.087,07	
2007	25.783.614,50	51.554	500,13	-847.971,91	31.987.032,40	5.498.518,97	
2008	24.908.148,83	51.625	482,48	-875.465,67	30.033.617,63	5.367.372,73	
2009	24.014.917,21	51.459	466,68	-893.231,62	29.996.501,74	5.228.183,34	
2010	34.036.453,58	51.177	665,07	10.021.536,37	27.852.775,04	5.080.457,24	
2011	32.798.230,66	51.735	633,97	-1.238.222,92	25.606.460,97	4.923.670,59	
2012	31.607.002,15	51.832	609,80	-1.191.228,51	26.019.603,28	4.066.224,92	
2013	30.307.391,26	52.158	581,07	-1.299.610,89	23.790.520,45	3.844.250,08	7.083.184,37
2014	29.141.758,11	52.503	555,05	-1.165.633,15	21.511.609,02	3.615.271,72	6.936.325,87
2015	34.097.856,98	53.284	639,93	4.956.098,87	22.634.756,07	3.379.058,54	6.785.056,85
2016	32.615.825,27	53.905	605,06	-1.482.031,71	21.573.042,47	3.135.371,02	6.629.244,86
2017	30.972.860,04	54.117	572,33	-1.642.965,23	19.098.379,50	2.883.961,15	6.468.753,46
2018	29.397.555,13	54.422	540,18	-1.575.304,91	17.342.432,64	2.624.572,08	8.072.042,45
2019	28.001.787,52	54.708	511,84	-1.395.767,61	15.886.336,57	2.356.937,75	8.940.966,67
2020	26.241.650,97	55.232	475,12	-1.760.136,55	14.910.494,89	2.080.782,58	8.671.396,60
2021	24.940.995,56	55.599	448,59	-1.300.655,41	12.238.092,47	1.795.821,04	8.394.726,83
2022	23.626.069,77	55.599*	424,94	-1.314.925,79	12.710.498,73	1.501.757,30	10.096.423,22

* = Stand zum 31.12.2021

Die Nettoneuverschuldung von -1.314.925,79 € in 2022 ergibt sich aus den Tilgungsbeträgen in Höhe von 1.802.031,79 € und Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 487.106,00 €.

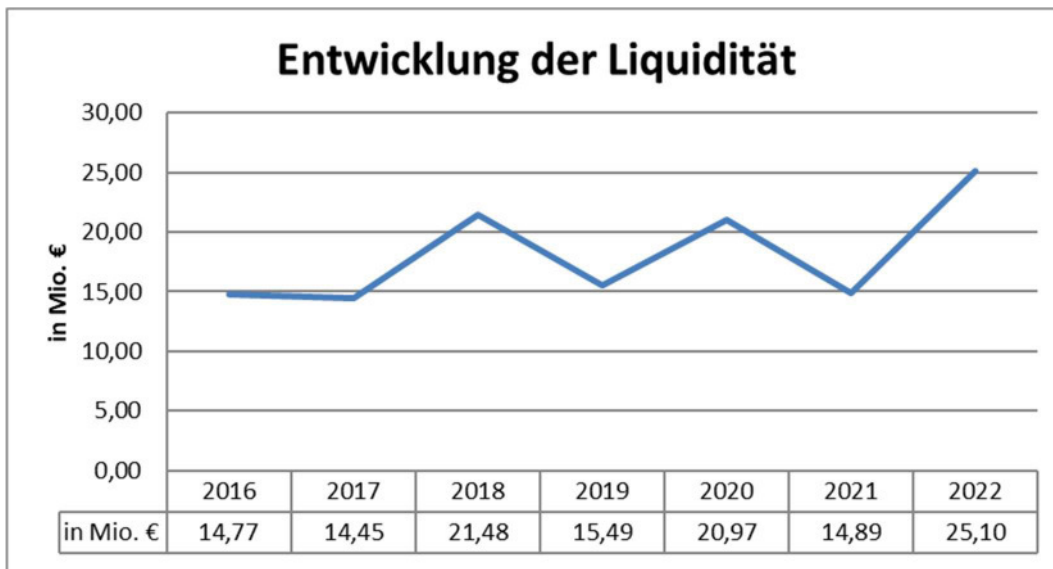
Aufteilung der Schulden (ohne Eigenbetriebe) der letzten 4 Jahre nach Arten

Jahr	Bund/LAF, ERP Euro	Land Euro	Gem.Verb. Euro	sonst. öffentl. Bereich Euro	Kreditmarkt Euro	insgesamt Euro
2019	0,00	0,00	934.043,07	0,00	27.067.744,45	28.001.787,52
2020	0,00	0,00	763.473,08	0,00	25.478.177,89	26.241.650,97
2021	0,00	0,00	1.121.107,76	0,00	23.819.887,80	24.940.995,56
2022	0,00	0,00	1.536.638,44	0,00	22.089.431,33	23.626.069,77

Im Finanzplanungszeitraum sind Sondertilgungen und Umschuldungen nicht vorgesehen.

3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres

Zum 31.12.2022 betragen die liquiden Mittel rd. 25,1 Mio. €.



4. Vermögen und Bürgschaften

Die Übersicht des Vermögens nach § 6 S.3 Nr. 1 e KomHKVO zum Stichtag 31.12.2021 ist in **Anlage 6** zum Haushaltsplan 2023 dargestellt.

Zum Stichtag 31.12.2021 hat die Stadt Lingen Bürgschaften in Höhe von 14.978.534,18 € (2020 = 16.004.187,33 €) übernommen. Bürgschaften nach § 121 IV Satz 1 Nr. 1 NKomVG in Zusammenhang mit der Förderung des Städte- und Wohnungsbaus sind nicht vorhanden. Die ausgewiesenen Bürgschaften haben derzeit keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Bei einer städtischen Eigengesellschaft ist zu erwarten, dass durch regelmäßige Verkaufserlöse die Verpflichtungen aus den Darlehensverträgen ordnungsgemäß von dort bedient werden. Darüber hinaus werden sich die vorhandenen Verpflichtungen durch die planmäßige Tilgung reduzieren und Ende 2022 ca. 14,3 Mio. € betragen. Eine Ende 2022 an einen gemeinnützigen Verein zur Flüchtlingsunterbringung gewährte Bürgschaft erhöht allerdings den Bestand.

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 31.12.2021 sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte i. H. v. 130.360,45 € (31.12.2020 = 624,52 €) bilanziert. Es handelt sich um Restkaufgelder im Rahmen von Grundstückskäufen.

6. Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Lingen keine Liquiditätskredite aufgenommen.

7. Ortsratsmittel

Die Ortsteile erhalten pro Einwohner 10,74 €. Ein Betrag von 0,46 € pro Einwohner wird für die Kinder- und Jugendberufshilfe verwendet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 10,28 € pro Einwohner wird nach den Wünschen der Ortsräte nach Einzelzwecken veranschlagt.

Für die Ortsteile ergeben sich für 2022 und 2023 folgende auf 100 Euro aufgerundete Ortsratsmittel:

Ortsteil	Ortsratsmittel 2022	Ortsratsmittel 2023
Altenlingen	32.500 €	32.500 €
Baccum	27.400 €	27.900 €
Bramsche	29.300 €	29.400 €
Brockhausen	1.700 €	1.800 €
Brögbern	32.100 €	32.800 €
Clusorth-Bramhar	9.000 €	9.000 €
Darme	43.300 €	43.600 €
Holthausen	34.400 €	34.700 €
Laxten	74.600 €	73.900 €
Schepsdorf	19.500 €	19.800 €
Gesamt	303.800 €	305.400 €

8. Stiftungen

Im Haushaltsplan 2023 werden zwei Stiftungen (Sankt Antonie Gasthauskasse und Fokkestiftung) mit abgebildet.

Die Sankt Antonie Gasthauskasse weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 22.200 € (2022 = 16.600 €, 2021 = 172.815,93 €) aus. Im Investitionshaushalt sind keine Mittel veranschlagt (2022 = 0 €, 2021 = Einzahlungen von 210.210,00 € und keine Auszahlungen).

Die Fokkestiftung weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 500 € (2022 = 400 €, 2021 = 509,70 €) aus. Im Investitionshaushalt sind keine Mittel veranschlagt (2022 = 0 €, 2021 = 0 €).

Monika Schwegmann
Stadtkämmerin

Doris Baar
Fachbereichsleiterin
Finanzen

Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke (ohne Ortsratsmittel)

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2023	
Fachbereich Schule, Kita und Sport				
00	21.6.113 Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Marienschule	Zuschuss an das Bistum zu den Sachkosten der Marienschule	100.000€	
	21.7.114 Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	Zuschuss an das Franziskus-Gymnasium	4.900€	
	25.1.117 Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	Förderung eines Modellstudiengangs Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialplanung	100.000€	
		Innovationspreis Campus Lingen (HS Osnabrück)	1.500€	
		Zuschuss der Stadt	153.400€	
		Zuschuss für das Lingener KinderCampus Semester	1.000€	
		Zuschüsse für Stipendien (Emslandstipendium, StudyUp Award)	2.300€	
	27.1.121 Förderung der VHS	Umlage an Zweckverband Volkshochschule	140.000€	
		Zuschuss für die laufenden Kosten der VHS	235.100€	
	27.3.123 Sonstige Volksbildung/LWH	Zuschuss an das Ludwig-Windthorst-Haus	15.800€	
	36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	Förderung des Stadtelternrates	300€	
		Laufender Zuschuss Kindergarten Rokids (umgestellt ab 2018 von 46400.71702)	262.000€	
		Zuschuss an die Familienzentren	112.500€	
		Zuschuss aus dem Landesprogramm zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)	643.500€	
		Zuschuss für Kindergärten - laufendes Jahr	9.600.000€	
		Zuschuss für Sprachförderung	306.200€	
		Zuschuss für die Tagespflege (Sachkosten)	10.000€	
		Zuschuss kooperative Horte	7.200€	
		42.1.124 Sportförderung und fremde Sportanlagen	Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen	7.500€
			Jugendförderung nach Übungsleiterlizenzen	28.000€
	Pachtzuschüsse an Sportvereine		16.900€	
	Zuschuss an den Kreissportbund für Jugendsportabzeichen		1.000€	
	Zuschuss zur Unterhaltung und Pflege fremder Sportanlagen (VfB Damaschke)		21.100€	
	Zuschüsse an Sportverein zur Durchführung von Traditionsveranstaltungen		6.000€	
	Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. (nicht investiv)		10.000€	
	Zuschüsse an Sportvereine für jugendliche Mitglieder		30.000€	
	42.4.125 Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	Zuschüsse an Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten bis 1.000 Euro (für Dritte)	5.000€	
		Zuschuss für die Unterhaltung der Sportzentren durch Vereine	150.000€	
		Zuschüsse an Tennisvereine/-abteilungen für die Unterhaltung der Tennisplätze	20.000€	
		Zuschüsse für Miet- und Bewirtschaftungskosten u. ä. (eigene Schießsportanlagen)	1.200€	
			11.992.400€	
Fachbereich Personal und Innere Dienste				
01	11.1.521 Aus-, Fort- und Weiterbildung	Umlage zur Verwaltungsschule	37.500€	
	11.1.524 Personalservice	Zuschuss an die Personalvertretung - Betriebsfest	7.500€	
			45.000€	
Fachbereich Finanzen				
02	11.1.211 Finanzmanagement	Beihilfen an Hilfsbedürftige u. a.	35.800€	
	11.1.215 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	40.000€	
	53.5.100 Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	Verbandsumlage	1.100€	
	57.3.200 Eigenbetrieb Emslandhallen	Zuschuss an den Eigenbetrieb Emslandhallen	2.100.000€	
			2.176.900€	
Fachbereiche Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				
03	12.2.211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	Kosten für die Fundtierbetreuung (Tierheim Lingen), u. a.	67.000€	
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	34.500€	
		Zuschuss an Tierzuchtvereine für Miete Emslandhallen (umgestellt in 2017 von 78000.71700)	6.500€	
		Zuschuss an den Tierschutzverein und die Tierfreunde	2.500€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	9.200€	
	12.2.213 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	Zuschuss an die Verkehrswacht	1.500€	
	12.2.221 Einwohnerwesen	Zuschuss an Studenten und Auszubildende (Begrüßungsgeld)	11.000€	
	12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Lingen e.V.	3.000€	
		Zuschuss zur Kameradschaftskasse	35.000€	
		Zuschüsse für Jubiläen	1.500€	
		Zuschüsse zum Führerscheinwerb	15.000€	
	12.7.225 Rettungsdienst	Zuschuss an Rettungsdienste	1.500€	
			188.200€	
Fachbereich Kultur				
04	25.2.311 Archiv	Mitgliedsbeiträge	600€	
	25.2.312 Emslandmuseum	Beteiligung der Stadt	53.700€	
	26.1.113 Kulturelle Veranstaltungen	Lingener Theo (Preisgelder)	3.000€	
	26.1.114 Weltkindertheaterfest	Zuschuss an das TPZ für WKT	50.000€	
	26.3.115 Förderung von Musikschulen	Zuschuss der Stadt	196.900€	
		Zuschuss der Stadt an sonstige Musikschulen	9.000€	

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2023
	28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen	Beitrag zum Emsländischen Heimatbund (umgestellt ab 2017 von 36600.71700)	29.000€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KVL)	900€
		Zuschuss an das TPZ für "Kiki und Puppis"	9.000€
		Zuschuss an das TPZ für Studioprogramm	8.500€
		Zuschuss an den Karnevalsverein	2.300€
		Zuschuss an den Kunstverein	160.900€
		Zuschuss an den Kunstverein für Ausstellungsetat Kunsthalle	10.500€
		Zuschuss an den Kunstverein für Bewirtschaftungskosten Kunsthalle	36.500€
		Zuschuss an die Emsländische Landschaft für TPZ	126.500€
		Zuschuss für das Abi-Festival	25.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (Kivellinge)	13.800€
		Zuschuss zu den laufenden Kosten "Offener Kanal"	50.000€
		Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen	30.000€
			816.100€
Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales			
05	31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	Förderung der Altenclubs	3.000€
		Förderung der Altentagesstätten	19.800€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnungen Pestalozzistraße	4.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnung Julius-Landzettel-Str.	11.000€
	31.5.300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (Lotse e. V.)	10.200€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen Christophorus-Werk Lingen e. V. (Herrenkamp)	48.200€
	31.5.600 Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (SKF Frauenschutzhaus)	3.700€
		Zuschuss an den SKF (Frauenhaus) ab 2021	46.200€
		Zuschuss an den SKF (Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße)	14.700€
		Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	20.000€
	35.1.704 Sonstige soziale Leistungen	Bürgerpreis für Ehrenamt	2.500€
		Förderung von Familien	750.000€
		Grundsätzliche Förderung von Vereinen und Verbänden	27.900€
		Gutscheinheft für Neubürger	15.000€
		Hilfe in Schwangerschaftskonfliktsituationen	2.600€
		Laufende Kosten des Busses für die Altenbetreuung (Fahrer, Unterhaltung)	7.200€
		Modellprojekt Einsamkeit	10.000€
		Unterstützung sozialer Initiativen	31.000€
		Zuschuss an Freiwilligen-Zentrum Lingen e.V.	31.000€
		Zuschuss an REHOLAND GmbH	19.000€
		Zuschuss an den SKF - neu ab 2021 -	69.800€
		Zuschuss an den SKM	276.000€
		Zuschuss an den Verein Aids-Hilfe Emsland e. V.	20.300€
		Zuschuss an die Lingener Tafel e. V.	18.400€
		Zuschuss für laufende Zwecke (Diakonie/Drogenberatung) - Neu ab 2018	39.300€
	36.2.003 Jugendarbeit	Kinder- und Jugenderholung (fremde Maßnahmen)	78.000€
	36.2.507 Sonstige Jugendarbeit	Unterstützung Stadtjugendring (ehemals 45100.76200)	1.500€
		Zuschüsse (u.a. Projektunterstützungen)	4.500€
		Zuschüsse an Jugendorganisationen (Globalmittel)	1.000€
	36.3.100 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Guter Start für Familien / frühe Hilfe (umgestellt ab 2018 von 45540.76020)	72.000€
	36.6.004 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Defizitsabdeckung für das Jugendhaus Am Speicherbecken	5.200€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KLJB Holthausen)	3.200€
		Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für den Aktivspielplatz	125.500€
		Zuschuss für offene Jugendarbeit (Nicht Stadtteiltreff Stroot, siehe Gliederung 45150.)	37.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	10.300€
	36.7.506 Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund	104.300€
		Zuschuss an den SKM (§ 10 JGG)	65.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (SKF Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße) - ab 2021	9.300€
			2.017.600€
Fachbereich Stadtplanung und Hochbau			
06	54.7.100 ÖPNV	Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV - VGE Emsland	720.000€
			720.000€
Fachbereich Tiefbau			
07	55.2.651 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Sonderzahlungen an Wasser- und Bodenverbände	4.000€
			4.000€
Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften			
08	11.1.911 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	Entschädigungen für Aufforstungen inklusive Nebenkosten	2.000€
		Entschädigungen für Ersatzmaßnahmen inklusive Nebenkosten	1.000€
		Teilabführung des Jagdpachtgeldes	300€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	14.600€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwerk e. V.	14.000€

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2023	
	57.1.111 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Förderprogramm Hausärzte	50.000€	
		Innovationsprgramm Wirtschafts- und Beschäftigtenförderung: Zuschüsse an private Unternehmen (in 2016 umgestellt von 79100.65000)	25.000€	
		Mitgliedsbeiträge u.a. neu ab 2016 - umgestellt ab 2020 von USK 79100.66110	12.200€	
		Verlustausgleich gegenüber der GEG wegen Verkauf von Grund und Boden unter Restbuchwert (Gewerbeflächen)	160.000€	
		Zuschuss an Güterverkehrszentrum Emsland GmbH	4.700€	
		Zuschuss an IT-Dienstleistungsgesellschaft mbH Emsland für die Geschäftsführung	35.000€	
		Zuschuss für die Wilhelmshöhe	25.000€	
		Zuschuss für ein Kompetenzzentrum Energie und IT	280.000€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	7.200€	
		Zuschüsse an übrige Bereiche	226.400€	
		Zuweisung LEADER	10.000€	
		Zuweisung Projekt Touristik Südliches Emsland	30.000€	
		57.5.212 Förderung des Fremdenverkehrs	Beitrag Touristikverband Emsland neu ab 2016	12.900€
			Verlustausgleich LWT GmbH	791.500€
Fachbereich Bauen und Umwelt				
09	55.4.122 Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	Zuschuss an den Verein für Arten- und Naturschutz Lingen e. V. (VAUNA)	10.500€	
		56.1.111 Allgemeiner Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge (umgestellt ab 2017 von 12000.66100)	500€
			11.000€	
Büro des OB und Pressestelle				
12	11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	Zuschuss an Mandatsträger für die Anschaffung von EDV in Zusammenhang mit digitaler Ratspost	7.000€	
		11.1.113 Stadt- und Ortsteile	Zuschuss an Bürgervereine	36.000€
		Zuschuss an das Kuratorium "Bürgerzentrum"	9.500€	
		Zuschüsse an Vereine und Verbände in den Stadtteilen	10.000€	
			62.500€	
Reparate der Gleichstellungsbeauftragten				
16	11.1.116 Gleichstellungsarbeit	Zuschuss für das Frauen- und Mütterzentrum	2.400€	
			2.400€	
Regiebetrieb Bauhof				
68	55.3.175 Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge	600€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	15.100€	
			15.700€	
Gesamtsumme			19.753.600€	

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2023

Budgetbildung

Im Haushalt der Stadt Lingen (Ems) werden nach § 4 III 1 KomHVKO die Teilhaushalte zu Budgets erklärt. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Aufgrund der Organisationsstruktur werden somit folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 00	-	Fachbereich Schule, Kita und Sport
Teilhaushalt 01	-	Fachbereich Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt 02	-	Fachbereich Finanzen
Teilhaushalt 03	-	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 04	-	Fachbereich Kultur
Teilhaushalt 05	-	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales
Teilhaushalt 06	-	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau
Teilhaushalt 07	-	Fachbereich Tiefbau
Teilhaushalt 08	-	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 09	-	Fachbereich Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 12	-	Oberbürgermeisterbüro
Teilhaushalt 14	-	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 16	-	Referat der Gleichstellungsbeauftragten
Teilhaushalt 30	-	Rechtsamt
Teilhaushalt 68	-	Regiebetrieb Bauhof

Die Verantwortung der Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Leiter*innen der Organisationseinheiten (§ 4 III 2 KomHKVO).

1. Ergebnishaushalt

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 I 1. Halbsatz KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Ausnahmen i. S. v. § 19 I 2. Halbsatz KomHKVO werden nachstehend aufgeführt.

Nur Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind zugunsten zahlungsunwirksamer Aufwendungen einseitig deckungsfähig.

a) Vorabdotierung 3: Erträge und Aufwendungen für aktives Personal und der Versorgung

Budgetübergreifend sind alle Aufwendungen für aktives Personal (Sachkontengruppe 40) und die Aufwendungen der Versorgung (Sachkontengruppe 41) gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb dieses Deckungskreises, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Die Verantwortlichkeit für diesen eigenen Deckungskreis obliegt der Fachbereichsleitung des Fachbereichs 1, Personal und Innere Dienste.

Zu diesem Deckungskreis gehören allerdings nicht die Aufwendungen für aktives Personal:

- für Eigenbetriebe (Produkt 111.511.00)
- für das Museum (Produkt 252.312.00)
- die im Sachkonto 40190000 ausgewiesenen Honorare/Beschäftigungsentgelte und Künstlersozialabgaben.

Diese verbleiben im jeweiligen Budget unter der Verantwortung des jeweiligen Leiters der Organisationseinheit.

b) Vorabdotierung 1: Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (611.998.00)

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (611.998.00) ist in sich gegenseitig deckungsfähig. Dieser Deckungskreis wird aus der Deckungsfähigkeit des Budgets im Teilhaushalt „02 Finanzen“ herausgenommen. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb dieses Deckungskreises, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

c) Vorabdotierung 2:

Folgende Produkte sind zusätzlich vorab dotiert und jeweils gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 111.010.00, Verwaltungsführung
mit dem Sachkonto 34610002 im Teilhaushalt 12

Produkt 111.215.00, Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft
mit den Sachkonten 43153002 und 47290002 im Teilhaushalt 02

Produkt 111.221.00, Leistungen der Stadtkasse
mit dem Sachkonto 51150002 im Teilhaushalt 02

Produkt 111.524.00, Personalservice
mit dem Sachkonto 36990002 im Teilhaushalt 01

Produkt 315.100.00, Soziale Einrichtungen für Ältere
mit dem Sachkonto 36180002 im Teilhaushalt 05

Produkt 421.124.00, Sportförderung und fremde Sportanlagen
Mit dem Sachkonto 36180002 im Teilhaushalt 00

Produkt 522.112.00, Wohnungsbauförderung
mit dem Sachkonto 36180002 und 36510002 im Teilhaushalt 09

Produkt 535.100.00, Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)
mit den Sachkonten 35110002, 43160002 und 50290002 im Teilhaushalt 02

Produkt 573.200.00, Eigenbetrieb Emslandhallen
mit den Sachkonten 43152002 und 47290002 im Teilhaushalt 02

Produkt 573.210.00, Sonstige Unternehmen
mit den Sachkonten 36510002 und 44410002 im Teilhaushalt 02

Produkt 612.991.00, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Mit den Sachkonten 36170002, 45170002, 45210002, 45910002 und 46210002 im Teilhaushalt 02

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb dieses Deckungskreises, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

d) Vorabdotierung 4: Sonderprojekte und Maßnahmen

Folgende Sondermaßnahmen sind in sich gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 261.114.00 Weltkindertheaterfest

Produkt 281.124.00: Europäisches Theaterhaus

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb der Produkte, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

e) Vorabdotierung 7: Ortsratsmittel

Je Ortsrat wurde ein Produkt eingerichtet (111.120.00 bis 111.129.00). Jedes Produkt ist in sich gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Produktes, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

f) weitere Regelungen

Nach § 19 IV 1 und 2 KomHKVO sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt nur für den budgetierten Bereich.

Die Regelungen des § 19 IV 1 und 2 KomHKVO sind für die Ortsratsmittel immer anzuwenden.

Nach § 19 IV 3 und 4 KomHKVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einem Budget für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des gleichen Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden.

2. Finanzhaushalt

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 III, I 1. Halbsatz KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Nach § 19 III, I 2. Halbsatz KomHKVO wird die Deckungsfähigkeit jedoch insoweit eingeschränkt, dass die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur auf die Investitionstätigkeit (Sachkontengruppe 78) und die Finanzierungstätigkeit (Sachkontengruppe 79) im Teilhaushalt gegeben ist. Die sich aus § 12 I KomHKVO ergebende Verpflichtung bleibt hiervon unberührt.

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.

Die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind nach § 19 III, I KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Die sich aus § 12 KomHKVO ergebende Verpflichtung bleibt hiervon unberührt.

Sonderregelungen für Ortsratsmittel

Bei den Ortsratsmitteln (Produkte 111.120.00 bis 111.129.00) sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen zugunsten der Produkte 111.120.00 bis 111.129.00 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen Produktes.

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.328.534,73	76.331.500	84.440.000	89.180.000	91.480.000	93.580.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.022.775,52	34.232.500	18.451.700	38.409.500	40.267.800	43.035.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.734.210,32	2.757.600	2.708.000	2.757.900	2.809.800	2.786.300
04 sonstige Transfererträge	3.316.105,69	1.133.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.622.323,65	6.001.100	7.439.000	7.512.000	7.554.900	7.598.400
06 privatrechtliche Entgelte	1.410.089,81	2.101.400	2.303.500	2.358.500	2.413.300	2.461.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953.567,96	6.743.600	7.163.700	7.091.500	7.118.500	7.105.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62.308,74	311.600	257.200	256.500	255.900	255.500
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	826.005,01	851.400	618.000	712.000	973.500	587.800
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.520.366,11	3.135.800	3.166.900	3.267.900	3.274.700	3.282.000
12 = Summe ordentliche Erträge	146.671.670,06	133.599.500	127.817.000	152.814.800	157.417.400	161.962.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	30.614.879,61	33.738.200	33.567.700	37.635.300	38.254.600	38.953.900
14 Versorgungsaufwendungen	-37.926,83	131.500	3.575.800	145.800	79.700	53.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579.440,48	11.239.600	14.314.000	13.579.800	13.428.400	13.176.500
16 Abschreibungen	10.651.352,63	9.529.400	9.426.100	9.863.100	10.392.400	10.819.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.295.786,16	1.304.000	1.294.000	1.893.000	1.913.000	1.933.000
18 Transferaufwendungen	66.960.081,34	60.994.800	61.083.700	71.774.100	74.427.900	76.787.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837.710,08	14.018.700	18.236.300	18.781.800	19.829.600	19.701.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.901.323,47	130.956.200	141.497.600	153.672.900	158.325.600	161.425.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.770.346,59	2.643.300	-13.680.600	-858.100	-908.200	536.400
22 außerordentliche Erträge	1.701.622,52	1.254.000	4.833.100	1.159.600	1.131.100	1.136.100
23 außerordentliche Aufwendungen	92.491,68	125.000	120.200	208.200	120.200	120.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.609.130,84	1.129.000	4.712.900	951.400	1.010.900	1.015.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.379.477,43	3.772.300	-8.967.700	93.300	102.700	1.552.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	89.276.237,12	76.331.500	84.440.000	89.180.000	91.480.000	93.580.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.087.221,79	34.232.500	18.451.700	38.409.500	40.267.800	43.035.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.156.157,94	1.133.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.603.590,18	5.991.800	7.432.100	7.507.200	7.551.800	7.596.800
05 privatrechtliche Entgelte	1.421.365,16	2.101.400	2.313.100	2.368.100	2.422.900	2.471.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995.260,06	6.743.600	7.163.700	7.091.500	7.118.500	7.105.900
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.803,52	311.600	257.200	256.500	255.900	255.500
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.796.818,08	3.841.700	3.615.300	3.831.300	4.096.800	3.715.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.330.846,81	130.687.100	124.942.100	149.913.100	154.462.700	159.029.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	28.929.548,73	32.229.400	34.783.700	36.233.300	36.955.300	37.539.000
12 Versorgungsauszahlungen	368.630,09	395.000	420.000	450.000	459.000	468.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.295.828,77	12.114.200	14.287.700	13.553.500	13.402.100	13.150.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.326.604,16	1.304.000	1.294.000	1.893.000	1.913.000	1.933.000
15 Transferauszahlungen	57.793.197,52	61.059.700	74.934.500	71.774.100	74.427.900	76.787.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.161.513,77	14.018.900	18.236.500	18.782.000	19.829.800	19.702.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.875.323,04	121.121.200	143.956.400	142.685.900	146.987.100	149.579.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.455.523,77	9.565.900	-19.014.300	7.227.200	7.475.600	9.449.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.783.442,74	6.206.900	4.790.100	3.694.400	3.413.700	3.257.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	302.482,93	195.000	2.455.000	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.763.662,52	3.536.000	3.533.100	3.531.100	3.531.100	3.536.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	27.131,69	23.900	31.900	30.800	29.700	28.900
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.876.719,88	9.961.800	10.810.100	7.511.300	7.229.500	7.077.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.698.080,20	5.185.000	5.740.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
26 Baumaßnahmen	18.377.670,17	15.859.900	12.997.100	15.451.500	17.967.000	9.950.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.873.420,16	4.882.000	3.651.600	2.925.500	1.731.400	1.626.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	61.702,95	14.000	1.257.300	7.200	7.100	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.791.606,38	5.252.000	2.256.700	4.321.900	3.737.100	1.367.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.802.479,86	31.192.900	25.902.700	27.236.100	27.972.600	17.481.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.925.759,98	-21.231.100	-15.092.600	-19.724.800	-20.743.100	-10.404.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.529.763,79	-11.665.200	-34.106.900	-12.497.600	-13.267.500	-954.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	451.020,00	14.085.200	15.091.300	15.188.700	16.101.500	3.897.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.751.675,41	2.420.000	2.188.100	2.691.100	2.834.000	2.942.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.300.655,41	11.665.200	12.903.200	12.497.600	13.267.500	954.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.229.108,38	0	-21.203.700	0	0	0

Teilhaushalt 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Diesem Bereich sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
211	Grundschulen	211.111.00	Grundschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.112.00	Schulen Sekundarbereich I
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen
424	Sportstätten und Bäder	424.125.00	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.510,88	5.996.300	7.045.800	5.665.300	5.692.900	5.731.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	449.086,93	535.800	517.700	537.400	542.400	535.900
04 sonstige Transfererträge	148.225,48	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	135.238,12	267.800	304.000	304.000	304.000	304.000
06 privatrechtliche Entgelte	244.731,60	541.500	684.400	702.100	709.100	716.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.609,47	116.900	148.000	143.100	148.100	153.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	300	300	200	200
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	32.438,08	48.800	30.200	30.600	70.600	64.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	37.371,87	1.500	137.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.901.212,43	7.658.600	9.027.700	7.545.100	7.629.600	7.666.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.903.608,86	6.384.200	7.384.100	7.974.300	8.121.100	8.293.100
14 Versorgungsaufwendungen	2.881,70	6.700	382.800	13.400	6.000	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.702,54	2.761.200	2.820.500	2.551.200	2.466.700	2.422.800
16 Abschreibungen	2.181.068,80	2.868.700	2.871.000	3.059.800	3.264.800	3.374.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.660.704,77	9.066.200	12.717.400	12.293.500	12.543.400	12.799.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047.358,87	6.157.200	8.723.300	9.259.000	9.743.300	9.518.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.813.325,54	27.244.200	34.899.100	35.151.200	36.145.300	36.410.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.912.113,11	-19.585.600	-25.871.400	-27.606.100	-28.515.700	-28.743.800
22 außerordentliche Erträge	345,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	345,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-19.911.768,11	-19.585.600	-25.871.400	-27.606.100	-28.515.700	-28.743.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.783,83	73.000	120.000	122.000	124.000	126.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.906,50	670.900	795.800	791.900	797.900	804.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621.122,67	-597.900	-675.800	-669.900	-673.900	-678.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.532.890,78	-20.183.500	-26.547.200	-28.276.000	-29.189.600	-29.421.800

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-5.105.257,83	-5.957.700	-6.232.400	-6.705.500	-7.372.200	-7.273.100
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-549.047,73	-659.800	-857.200	-927.500	-990.900	-1.075.400
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-97.506,00	-98.300	-113.700	-114.500	-115.500	-116.500
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-78.963,98	-80.800	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-289.857,73	-328.900	-518.700	-428.300	-441.000	-452.900
24.1.118	Schülerbeförderung	-14.790,10	-16.900	-55.700	-50.300	-49.300	-50.700
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-124.790,37	-135.500	-131.000	-132.000	-132.800	-133.900
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-44.800,89	-49.600	-53.300	-58.400	-64.500	-71.900
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-187.314,57	-190.900	-291.700	-290.700	-290.500	-290.800
27.1.121	Förderung der VHS	-613.718,11	-405.000	-460.400	-410.900	-411.200	-411.500
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-119.859,10	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
35.1.710	Schulsozialarbeit	-112.473,57	-150.500	-104.000	-108.400	-111.500	-114.300
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-604.511,91	-487.400	-592.300	-594.400	-596.500	-599.500
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-10.298.964,18	-9.258.000	-14.092.600	-14.947.800	-15.295.700	-15.709.000
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-504.849,74	-421.900	-534.900	-541.600	-515.500	-535.800
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-314.871,98	-408.800	-441.800	-431.300	-430.900	-409.700
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.466.412,99	-1.483.800	-1.917.600	-2.383.500	-2.219.700	-2.023.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
20001.100	Schule (ab 2019)	-7.343.279,98	-8.123.600	-8.968.000	-9.377.400	-10.131.300	-10.143.900
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.781.284,97	-1.892.600	-2.359.400	-2.814.800	-2.650.600	-2.433.600
20003.300	Kinderbetreuung (ab 2022)	-13.171.747,16	-10.167.300	-15.219.800	-16.083.800	-16.407.700	-16.844.300
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019 bis 2021))	-1.509.086,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.432,24	5.996.300	7.045.800	0	5.665.300	5.692.900	5.731.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	148.168,18	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	140.727,77	267.800	304.000	0	304.000	304.000	304.000
05 privatrechtliche Entgelte	252.226,15	541.500	684.400	0	702.100	709.100	716.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.207,49	116.900	148.000	0	143.100	148.100	153.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	200	200
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.955,70	50.300	32.500	0	32.900	72.900	66.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.717,53	7.122.800	8.375.000	0	7.007.700	7.087.200	7.130.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.749.115,30	6.228.600	7.543.400	0	7.838.500	7.997.100	8.156.700
12 Versorgungsauszahlungen	38.397,34	33.900	42.800	0	45.900	46.700	47.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.966.037,96	2.761.200	2.820.500	0	2.551.200	2.466.700	2.422.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.271.047,99	9.066.200	12.717.400	0	12.293.500	12.543.400	12.799.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200.284,99	6.157.200	8.723.300	0	9.259.000	9.743.300	9.518.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.224.883,58	24.247.100	31.847.400	0	31.988.100	32.797.200	32.944.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.722.166,05	-17.124.300	-23.472.400	0	-24.980.400	-25.710.000	-25.813.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.330.197,89	1.182.500	651.000	0	83.100	30.200	30.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.330.197,89	1.182.500	661.000	0	93.100	40.200	40.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.217,49	60.000	110.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.528.699,29	2.881.600	4.508.900	7.262.000	5.099.700	4.475.100	1.234.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536.700,92	2.990.400	1.653.200	500.000	1.072.700	365.900	359.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.623.659,76	2.652.600	1.308.300	5.055.000	3.068.500	2.243.700	673.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.701.277,46	8.584.600	7.580.400	12.817.000	9.240.900	7.084.700	2.266.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.371.079,57	-7.402.100	-6.919.400	-12.817.000	-9.147.800	-7.044.500	-2.226.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.093.245,62	-24.526.400	-30.391.800	-12.817.000	-34.128.200	-32.754.500	-28.040.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.093.245,62	-24.526.400	-30.391.800	-12.817.000	-34.128.200	-32.754.500	-28.040.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-6.547.492,02	-6.672.200	-7.611.800	-1.200.000	-7.587.700	-6.765.400	-6.549.400
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-1.992.423,82	-1.145.500	-2.602.600	-1.100.000	-1.378.300	-2.116.000	-1.628.500
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-83.903,04	-84.500	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	-4.900,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-157.130,35	-80.800	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-315.803,66	-266.300	-477.400	0	-386.200	-398.800	-403.300
24.1.118	Schülerbeförderung	-13.325,27	-13.500	-38.500	0	-40.200	-41.000	-41.700
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-122.634,54	-132.500	-127.100	0	-128.800	-129.900	-130.800
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-110.567,72	-111.100	-228.600	0	-228.900	-229.000	-229.100
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-134.210,30	-136.100	-235.800	0	-236.200	-236.400	-236.600
27.1.121	Förderung der VHS	-912.938,17	-467.900	-415.900	0	-366.400	-366.700	-367.000
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-95.800,00	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-105.519,78	-144.900	-97.300	0	-101.700	-104.800	-107.600
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-597.756,42	-478.600	-580.800	0	-585.000	-587.700	-590.500
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-12.970.616,55	-10.828.900	-14.542.300	-8.555.000	-18.285.000	-18.242.600	-14.923.300
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-602.038,39	-694.000	-664.900	0	-686.300	-647.700	-655.400
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-297.350,39	-518.600	-357.400	0	-302.200	-305.600	-308.700
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.028.835,20	-2.730.300	-2.190.700	-1.962.000	-3.592.600	-2.358.200	-1.641.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20001.000	Schule - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-5.108.461,87	-2.468.100	-4.334.800	-2.300.000	-2.656.600	-1.908.800	-1.240.800
20001.100	Schule (ab 2019)	-5.591.375,94	-6.837.900	-7.810.900	0	-8.042.500	-8.725.900	-8.701.900
20002.000	Sport - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-194.632,64	-2.018.100	-798.900	-1.962.000	-1.768.200	-717.700	-217.800
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.028.363,81	-1.200.800	-1.659.200	0	-2.104.600	-1.924.100	-1.710.500
20003.000	Kinderbetreuung- Investitionstätigkeit (ab 2022)	-5.123.308,21	-2.915.900	-1.785.700	-8.555.000	-4.723.000	-4.418.000	-768.000
20003.300	Kinderbetreuung (ab 2022)	-10.461.950,22	-9.085.600	-14.002.300	0	-14.833.300	-15.060.000	-15.401.200
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019 bis 2021))	-1.105.800,22	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

Die Grundschule bildet als Primärstufe den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Derzeit befinden sich 16 Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Lingen (Ems), davon 14 für Schüler/innen aller Bekenntnisse sowie 2 für Schüler/innen katholischen Bekenntnisses. An allen Grundschulen wurde zum Schuljahr 2009/2010 die offene Ganztagschule eingeführt. Zum Schuljahr 2011/2012 wurde mit der Einführung der sonderpädagogischen Grundversorgung begonnen. Daneben wird derzeit an einem Schulstandort ein Schulkindergarten betrieben. Hier können die schulpflichtigen Kinder betreut und gefördert werden, die vorerst vom Schulbesuch zurückgestellt wurden.

Die Aufgabe des örtlichen Schulträgers ist die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und ggf. personellen Voraussetzungen durch:

- a.) Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die kommunale Schullandschaft
- b.) Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- c.) Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln etc.
- d.) Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (z.B. Sekretariat, Essensausgabe, Hausmeister)
- e.) Bereitstellung und Abwicklung des Mittagessens gegen Entgelt
- f.) Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- g.) Zusammenarbeit mit den Vertretern der Schulen, der schulischen Gremien, anderer Schulträger und Behörden
- h.) Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) nebst Verordnungen und Erlassen
2. Beschlüsse der entsprechenden kommunalen Gremien (z.B. Schulausschuss, VA, Rat)

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
2. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Ganztagsbereich

Leistung

21.1.111.01	GS Altenlingen, Schule
21.1.111.02	GS Altenlingen, Turnhalle
21.1.111.03	GS Baccum, Schule
21.1.111.04	GS Baccum, Turnhalle
21.1.111.05	GS Bramsche, Schule
21.1.111.06	GS Bramsche, Turnhalle
21.1.111.07	GS Brögbern, Schule
21.1.111.08	GS Brögbern, Turnhalle
21.1.111.09	GS Castell./P-G-S, Schule
21.1.111.11	GS Paul-Gerhard-Schule
21.1.111.12	GS Clusorth-Bramhar, Schule
21.1.111.13	GS Clusorth-Bramhar, Turnhalle
21.1.111.14	GS Damaschke, Schule
21.1.111.15	GS Damaschke, Turnhalle
21.1.111.16	GS Darne, Schule
21.1.111.17	GS Darne, Turnhalle + Gymnastikhalle
21.1.111.18	GS Castellschule, Schule
21.1.111.19	GS Castellschule Turnhalle
21.1.111.21	GS Overberg, Turnhalle

Produkt**21.1.111**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten

Leistung

21.1.111.23	GS Overbergschule, Schule
21.1.111.24	GS Gauerbach, Schule
21.1.111.25	GS Gauerbach, Turnhalle
21.1.111.26	GS Holthausen, Schule
21.1.111.27	GS Holthausen, Turnhalle und Gymnastikhalle
21.1.111.28	GS Johannesschule, Schule
21.1.111.29	GS Johannes, Turnhalle
21.1.111.30	GS Wilhelm-Berning-Schule, Schule
21.1.111.31	Wilhelm-Berning-Schule Turnhalle
21.1.111.32	GS Matthias-Claudius, Schule
21.1.111.33	GS Matthias-Claudius, Turnhalle
21.1.111.36	GS Schepsdorf, Schule
21.1.111.37	GS Schepsdorf, Turnhalle
21.1.111.38	Turnhalle und Gymnastikhalle Bäumeerstraße
21.1.111.40	GS Clusorth-Bramhar, ehem. Schulleiter-Whg.

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
211.111.00	Grundschulen (1)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den städtischen Grundschulen	1.919	1.975	1.949	1.982	2.030
		Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Ganztagsbereich	Anzahl der Klassen an den städtischen Grundschulen	108	110	110	113	117
			Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot (ganz oder teilweise) wahrnehmen	1.293	1.346	1.299	1.233	1.332
			Gesamtaufwendungen im Grundschulbereich	5.827.721,90 €	4.886.960,35 €	4.905.938,33 €	6.187.239,59 €	5.730.681,90 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Grundschulbereich	3.036,85 €	2.474,41 €	2.517,16 €	3.121,72 €	2.823,00 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Grundschulbereich	53.960,39 €	44.426,91 €	44.599,44 €	54.754,33 €	48.980,19 €

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.111

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.111 Grundschulen incl. Schulkindergärten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.051,94	132.700	378.000	132.300	122.300	122.300
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.609,44	32.300	278.000	32.300	32.300	32.300
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	52.442,50	75.400	90.000	90.000	90.000	90.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	95.598,85	119.100	109.100	111.700	109.900	109.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	95.598,85	119.100	109.100	111.700	109.900	109.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	183.382,43	330.900	401.500	407.500	414.500	421.500
34110000 Mieten und Pachten	72.083,79	77.300	96.000	97.000	99.000	101.000
34210000 Erträge aus Verkauf	98.030,06	252.600	300.000	305.000	310.000	315.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,58	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.972,64	101.400	122.500	127.500	132.500	137.500
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	39.162,77	0	0	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	76.809,87	101.400	122.500	127.500	132.500	137.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.892,65	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	16.892,65	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.534,23	0	135.000	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.534,23	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	0,00	0	135.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	508.295,24	688.100	1.150.100	783.000	783.200	794.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	503.491,66	519.700	468.900	527.600	535.900	548.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	50.008,66	50.200	52.000	53.700	54.800	55.900
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	312.593,66	330.000	324.100	334.400	341.100	348.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	23.443,27	24.500	25.000	25.800	26.200	26.700
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	20.412,35	21.400	21.200	21.800	22.300	22.700
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	63.024,56	66.700	65.400	67.500	68.800	70.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.096,30	4.300	4.400	4.600	4.600	4.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	24.140,00	19.400	-21.500	16.900	17.800	17.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	5.373,00	3.200	-1.700	2.900	300	2.800
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	399,86	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.950,66	1.300	55.500	1.400	400	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.027,34	5.300	5.800	6.200	6.400	6.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-8.085,00	-3.400	41.000	-4.100	-5.100	-5.600
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	107,00	-600	8.700	-700	-900	-900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.762,42	1.450.600	1.114.000	1.022.200	1.030.500	1.039.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.017,39	96.000	92.000	93.200	93.800	94.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283.998,36	701.500	290.400	207.500	207.700	208.000

Teilergebnishaushalt 2023**21.1.111**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.111 Grundschulen incl. Schulkindergärten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42310000 Mieten und Pachten	51.256,75	48.300	44.700	36.200	36.500	36.800
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.896,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.083,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327.509,54	588.000	670.100	668.500	675.700	682.900
16 Abschreibungen	686.857,31	942.300	917.700	957.900	995.600	971.900
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	519.337,61	595.000	561.100	579.100	605.000	613.900
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25,26	100	100	100	100	100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.337,68	1.200	1.200	1.200	1.000	700
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.156,76	346.000	355.300	377.500	389.500	357.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676.552,36	3.743.800	4.855.800	5.010.700	5.626.200	5.543.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.478,38	61.200	61.200	50.000	50.000	50.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	50.391,08	33.900	31.400	34.300	34.600	34.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	3.539.137,67	3.644.700	4.759.200	4.922.400	5.537.600	5.454.700
44710000 Wertveränderung bei Sachanlagen (§ 49 Abs. 5 KomHKVO)	57.498,76	0	0	0	0	0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046,47	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.639.713,09	6.657.700	7.411.900	7.519.800	8.188.600	8.102.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.131.417,85	-5.969.600	-6.261.800	-6.736.800	-7.405.400	-7.308.300
22 außerordentliche Erträge	345,00	0	0	0	0	0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. (außerordentliche)	345,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	345,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.131.072,85	-5.969.600	-6.261.800	-6.736.800	-7.405.400	-7.308.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.783,83	73.000	120.000	122.000	124.000	126.000
38113000 Leistungsverrechnung für Horte	116.783,83	73.000	120.000	122.000	124.000	126.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.968,81	61.100	90.600	90.700	90.800	90.800
48110100 Kosten der EDV	40.571,72	40.100	44.600	44.600	44.600	44.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	448,84	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	1.473,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	444,50	500	500	500	500	500
48110600 Portokosten u. a.	8.603,81	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	39.426,04	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.815,02	11.900	29.400	31.300	33.200	35.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.105.257,83	-5.957.700	-6.232.400	-6.705.500	-7.372.200	-7.273.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

Der Sekundarbereich I umfasst die Beschulung der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10. Nach dem Auslaufen des städtischen Haupt- und Realschulzentrums Gebrüder-Grimm-Schule zum 31.07.2016 ist die Stadt Lingen (Ems) noch Träger eines Haupt- und Realschulzentrums, nämlich der Friedensschule. Daneben gibt es im Stadtgebiet zusätzlich zu den zwei Gymnasien und einer Förderschule Lernen zwei weitere Schulen im Sekundarbereich I: die Freie Katholische Marienschule in Trägerschaft der Schulstiftung in der Diözese Osnabrück (wird als selbständiges Produkt 216.113.00 geführt) sowie die Gesamtschule Emsland in Trägerschaft des Landkreises Emsland. Die Stadt Lingen zahlt an beide Träger einen Sachkostenzuschuss.

Die Aufgabe der Stadt Lingen als dem örtlichen Schulträger der Friedensschule ist die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und ggf. personellen Voraussetzungen durch:

- a) Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die kommunale Schullandschaft
- b) Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- c) Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln etc.
- d) Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (z.B. Sekretariat, Essensausgabe, Hausmeister)
- e) Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- f) Zusammenarbeit mit den Vertretern der Schulen, der schulischen Gremien, anderer Schulträger und Behörden
- g) Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte

Auftragsgrundlage

- a.) Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) nebst Verordnungen und Erlassen
- b.) Beschlüsse der entsprechenden kommunalen Gremien (z.B. Schulausschuss, VA, Rat)

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Leistung

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 21.6.112.01 | Friedensschule, Schule |
| 21.6.112.02 | Friedensschule, Turnhalle |

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
216.112.00	Schulen Sekundarbereich I (2)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots im Sekundarbereich I	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I	722	733	719	703	690
			Anzahl der Klassen im Sekundarbereich I	36	35	34	33	33
			Gesamtaufwendungen im Sekundarbereich I	1.197.878,14 €	880.123,50 €	938.774,62 €	1.173.617,99 €	1.118.191,87 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Sekundarbereich I	1.659,11 €	1.200,71 €	1.305,67 €	1.669,44 €	1.620,57 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Sekundarbereich I	33.274,39 €	25.146,39 €	27.611,02 €	35.564,18 €	33.884,60 €

Teilergebnishaushalt 2023**21.6.112**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 21.6.112 Schulen im Sekundarbereich I

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.235,01	523.900	605.900	523.900	523.900	523.900
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	23.599,91	11.400	93.400	11.400	11.400	11.400
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	512.635,10	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.738,93	28.600	19.700	19.700	19.300	18.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.738,93	28.600	19.700	19.700	19.300	18.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	311,43	600	7.000	7.000	7.000	7.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,43	600	7.000	7.000	7.000	7.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.592,64	0	0	0	0	0
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	11.592,64	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	957,60	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	957,60	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	308,53	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	308,53	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	569.144,14	553.200	632.700	550.700	550.300	549.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	152.775,96	156.300	155.300	172.300	175.300	179.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	13.737,28	13.800	14.300	14.700	15.000	15.300
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	96.783,72	100.600	109.300	112.700	115.000	117.400
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.466,93	6.700	6.900	7.100	7.300	7.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	6.288,11	6.600	7.100	7.400	7.500	7.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	20.494,74	21.100	22.800	23.500	24.000	24.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.230,07	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.044,00	5.300	-5.900	4.600	4.900	4.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.345,00	900	-500	800	100	800
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	386,11	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-610,19	300	15.200	400	100	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.386,81	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.024,00	-900	11.200	-1.100	-1.400	-1.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	27,00	-200	2.400	-200	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.226,79	197.300	202.600	136.900	137.600	138.300
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.619,40	28.600	27.100	27.400	27.800	28.100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.710,95	82.200	42.000	42.000	42.000	42.100
42310000 Mieten und Pachten	24.620,98	20.500	20.500	7.300	7.400	7.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.254,15	62.200	109.200	56.400	56.600	56.800
16 Abschreibungen	143.338,03	205.400	197.100	232.600	265.100	316.700
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	113.241,75	146.200	139.800	164.000	189.700	231.700

Teilergebnishaushalt 2023**21.6.112**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt: 21.6.112 Schulen im Sekundarbereich I

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100	600	8.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	570,00	600	600	600	600	400
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	984,79	1.000	1.000	1.000	700	0
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.541,49	57.600	55.700	66.900	73.500	76.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	617.712,77	637.800	892.500	918.800	945.900	973.800
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.975,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.032,12	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,10	0	0	0	0	0
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	602.669,17	618.900	873.600	899.800	926.800	954.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.443,36	1.197.100	1.462.700	1.461.000	1.524.000	1.607.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-537.299,22	-643.900	-830.000	-910.300	-973.700	-1.058.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-537.299,22	-643.900	-830.000	-910.300	-973.700	-1.058.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.748,51	15.900	27.200	17.200	17.200	17.200
48110100 Kosten der EDV	10.309,91	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
48110400 Kosten für Druckerei	363,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.075,60	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.748,51	-15.900	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.047,73	-659.800	-857.200	-927.500	-990.900	-1.075.400

Produktbereich	36	Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

Sicherstellung einer regelmäßigen Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen sowie Horten.

Jährliche Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten. Der Betrieb und die Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten. Dies beinhaltet sowohl die Bereitstellung eines Betreuungsangebots als auch die Abrechnung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten.

Die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, in denen Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft untergebracht sind, durch die ZGW.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiFöG, Nds. KiTaG

Ziele

1. Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung

Leistung

- 36.5.001.01 Tageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
- 36.5.001.02 Kindergarten St. Ansgar
- 36.5.001.03 Haus des Kindes
- 36.5.001.04 Kita Don Bosco
- 36.5.001.05 Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft
- 36.5.001.06 Kita Am Kiesbergwald (U3)
- 36.5.001.07 Kita Am Kiesbergwald (Ü3)
- 36.5.001.08 Kita Kunterbunt (Damaschke)
- 36.5.001.09 Kita Lütke Lüe (Clusorth-Bramhar)
- 36.5.001.10 sonstige kindergartenähnliche Einrichtungen - z.B. Tagespflegekräfte
- 36.5.001.11 Kita Paul-Gerhard-Schule
- 36.5.001.12 Kita Gebrüder-Grimm
- 36.5.001.50 kooperativer Hort GS Johannesschule
- 36.5.001.51 kooperativer Hort GS Overbergschule

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder(10)	Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	2084	2202	2335	2473	2631
			Betreuungsquote U3 (incl. Kindertagespflege)	47,60%	49,42%	56,50%	59,10%	57,08%
			Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche	3.885,00	4.138,00	4.570,00	4.890,00	5.195,00

Teilergebnishaushalt 2023**36.5.001**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.001

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.257,94	5.029.400	5.712.700	4.665.300	4.702.900	4.741.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	145.292,15	160.100	3.600	3.600	3.600	3.600
31400003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3)	25.134,00	25.000	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.183.577,18	1.551.800	1.502.100	520.000	520.000	520.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	1.703.695,51	2.115.700	2.658.700	2.592.100	2.629.700	2.667.800
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	42.814,50	127.100	191.200	192.500	192.500	192.500
31420003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) (VAD 3)	714.744,60	1.049.700	1.357.100	1.357.100	1.357.100	1.357.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	140.079,41	176.800	159.800	159.000	156.000	155.900
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	140.079,41	176.800	159.800	159.000	156.000	155.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	136.479,17	246.500	282.700	282.700	282.700	282.700
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.479,17	246.500	282.700	282.700	282.700	282.700
06 privatrechtliche Entgelte	58.658,10	206.400	272.300	284.000	284.000	284.000
34210000 Erträge aus Verkauf	58.581,10	206.400	272.300	284.000	284.000	284.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.645,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	15.943,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	702,19	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.129,51	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	3.129,51	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.098,49	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.863,53	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	3.234,96	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.175.347,98	5.674.100	6.442.500	5.406.000	5.440.600	5.478.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.650.714,02	5.082.100	6.233.900	6.614.900	6.741.400	6.879.800
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	199.776,39	199.300	154.300	159.200	162.400	165.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.517.538,02	3.665.400	4.695.600	4.886.500	4.984.100	5.083.800
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.315,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	101.757,98	85.000	108.300	111.600	113.900	116.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	163.987,52	235.000	297.500	309.500	315.900	322.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	545.429,35	766.800	989.000	1.029.000	1.049.700	1.070.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	28.187,85	34.100	51.100	53.300	54.500	55.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	48.864,00	76.800	-63.900	50.100	52.800	50.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	10.875,00	12.500	-5.200	8.500	900	8.300
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	14.721,65	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	14.261,02	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	5.673,71	2.500	172.100	12.800	9.900	8.800
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	21.821,71	18.100	25.100	26.900	27.500	28.100
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-16.365,00	-13.400	121.500	-12.100	-15.100	-16.600

Teilergebnishaushalt 2023**36.5.001**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.001

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	217,00	-2.200	25.500	-2.000	-2.500	-2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.120,59	515.800	838.900	757.000	662.800	608.800
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,45	7.300	105.800	5.800	5.800	5.800
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.077,02	78.900	94.800	80.400	80.400	80.400
42310000 Mieten und Pachten	11.004,91	14.700	122.200	153.700	59.500	5.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.858,18	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.207,03	37.600	41.100	28.300	28.300	28.300
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213.000,00	374.000	471.100	484.900	484.900	484.900
16 Abschreibungen	609.016,87	843.900	875.100	928.500	1.017.200	1.094.200
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	381.272,61	597.900	598.000	648.600	723.700	781.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.808,13	173.800	174.200	175.700	189.300	207.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.254,03	7.600	12.500	12.800	13.000	13.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	949,62	1.000	1.000	1.000	1.000	800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.732,48	63.600	89.400	90.400	90.200	90.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.854.757,33	7.548.100	10.941.700	10.538.200	10.784.200	11.036.400
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.854.757,33	7.548.100	10.941.700	10.538.200	10.784.200	11.036.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	715.121,69	762.800	1.227.600	1.254.600	1.271.000	1.307.800
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.118,42	10.700	17.300	14.900	14.900	14.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.939,44	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	93,00	700	800	800	800	800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	699.970,83	742.300	1.181.400	1.210.800	1.227.200	1.264.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.261.404,21	14.755.200	20.289.300	20.106.000	20.486.500	20.935.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.086.056,23	-9.081.100	-13.846.800	-14.700.000	-15.045.900	-15.457.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-10.086.056,23	-9.081.100	-13.846.800	-14.700.000	-15.045.900	-15.457.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.907,95	176.900	245.800	247.800	249.800	251.800
48110100 Kosten der EDV	76.627,49	81.800	103.000	103.000	103.000	103.000
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	300	300	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	230,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110600 Portokosten u. a.	8.472,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48113000 Leistungsverrechnung für Horte	116.783,83	73.000	120.000	122.000	124.000	126.000
48114000 Leistungsverrechnung FB 3	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	5.941,41	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.907,95	-176.900	-245.800	-247.800	-249.800	-251.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.298.964,18	-9.258.000	-14.092.600	-14.947.800	-15.295.700	-15.709.000

Produkt

36.6.001

Produktbereich	36	Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

Die Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen im Rahmen regelmäßiger Bestandsanalysen beinhaltet sowohl die Planung, insbesondere unter Beteiligung der Eltern und Kinder, als auch die Abrechnung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten.

Ziele

1. Umsetzung der Spilleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen	Umsetzung der Spielleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen	Anzahl der Spielflächen	112	112	115	115	115
			Anzahl der Spielflächen mit Themenschwerpunkt	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2023**36.6.001**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.001

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze, Freizeitanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.393,07	8.300	8.200	8.100	8.000	6.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.393,07	8.300	8.200	8.100	8.000	6.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.458,32	48.800	30.200	30.600	70.600	64.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	11.458,32	48.800	30.200	30.600	70.600	64.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.851,39	57.100	38.400	38.700	78.600	70.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	51.902,74	51.300	57.900	59.700	61.100	62.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	39.451,21	39.800	45.300	46.700	47.700	48.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.680,10	2.700	3.100	3.200	3.300	3.300
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.369,89	8.500	9.200	9.500	9.700	9.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	288,41	300	300	300	400	400
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.019,39	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	93,74	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.622,79	262.100	338.100	331.100	331.100	331.100
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.286,81	256.000	332.000	325.000	325.000	325.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.040,07	0	0	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten	2.743,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,36	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	125.953,68	130.000	141.300	153.200	165.300	176.100
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.912,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	38.241,15	51.400	55.500	73.300	93.700	115.800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.800,28	74.600	81.800	75.900	67.600	56.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	493.029,21	445.500	539.400	546.100	559.600	571.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-473.177,82	-388.400	-501.000	-507.400	-481.000	-501.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-473.177,82	-388.400	-501.000	-507.400	-481.000	-501.000

Teilergebnishaushalt 2023**36.6.001**

Produktbereich: 36 Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.001 Spielplätze, Freizeitanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.671,92	33.500	33.900	34.200	34.500	34.800
48110100 Kosten der EDV	3.356,17	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	28.315,75	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.671,92	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.849,74	-421.900	-534.900	-541.600	-515.500	-535.800

Produktbereich	42	Gesundheit und Sport / Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitsstellung und den Betrieb von 11 Sportzentren mit insgesamt 39 Großrasenspielfeldern und einem Kunstrasenspielfeld, wobei in den Sportzentren Emslandstadion und Darne noch zusätzlich leichtathletische Anlagen vorgehalten werden. Die Sportzentren werden in erster Linie von den dort ansässigen Sportvereinen genutzt. Wesentliche Punkte sind die Unterhaltung der Sportanlagen, insbesondere der Großrasenspielfelder, die der Bauhof durchführt, sowie die Unterhaltung der Hochbauten (Umkleide-, Sanitärtrakte u.a.), die durch die ZGW bzw. die Sportvereine erfolgt, beides im Auftrag und in Abstimmung mit dem Fachdienst Schule und Sport. Eine Überlassung der Einrichtungen an sonstige Nutzer außerhalb des Vereinssports für kulturelle, kommerzielle und gesellschaftliche Zwecke ist in Abstimmung mit den Hauptnutzern möglich.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien; Ordnung für die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Lingen (Ems)

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport
2. Wirtschaftliche Betriebsführung der Sportanlagen (möglichst hoher Kostendeckungsgrad)

Leistung

42.4.125.04	SZ Laxten
42.4.125.05	SZ Darne
42.4.125.06	SZ Schepsdorf
42.4.125.07	SZ Bramsche
42.4.125.08	SZ Brögbern
42.4.125.09	SZ Altenlingen
42.4.125.10	SZ Holthausen-Biene
42.4.125.11	SZ Clusorth-Bramhar
42.4.125.12	SZ Baccum
42.4.125.13	EL-Stadion
42.4.125.14	Waldstadion Darne
42.4.125.16	SZ Dieksee
42.4.125.18	SZ Estringen
42.4.125.19	Weseler Str.
42.4.125.24	SSA Wilhelmshöhe
42.4.125.25	Tennisplätze
42.4.125.37	SSA Schwedenschanze u.a.
42.4.125.39	Trainingsplatz Lange Str. (Holthausen-Biene)
42.4.125.60	Turnhalle Gebrüder Grimm
42.4.125.61	Turnhalle Laxten

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
424.125.00	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen (3)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinsport	Zuschussbedarf gesamt	-1.190.496,87 €	-1.359.862,21 €	-1.539.084,44 €	-1.507.002,18 €	- 1.466.412,99 €
			Gesamtaufwendungen je Einwohner	23,26 €	26,64 €	29,59 €	29,31 €	29
		Wirtschaftliche Betriebsführung der Sportanlagen	wöchentliche Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport	824,30	830,30	868,30	520,30	477

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.125

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport / Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.125 Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.215,86	0	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	37.215,86	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	68.703,28	71.300	86.800	101.800	108.300	113.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68.703,28	71.300	86.800	101.800	108.300	113.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.112,55	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112,55	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	29.542,04	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
35620000 Säumniszuschläge	2.367,87	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	52,48	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	21.200,00	0	0	0	0	0
35831003 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus übrigen öffentl.-rechtl. Forderungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	5.921,69	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	132.348,63	90.000	106.300	121.300	127.800	132.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	67.035,96	74.800	34.400	57.900	58.400	60.800
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	25.035,79	24.900	25.800	26.600	27.200	27.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.881,96	18.700	2.200	2.800	3.200	3.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	12.660,62	13.300	13.500	13.900	14.200	14.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.159,15	1.200	900	900	900	1.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	3.791,75	4.000	2.200	2.300	2.400	2.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.481,14	1.500	1.400	1.600	1.600	1.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.022,00	9.600	-10.700	8.400	8.800	8.500
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	895,00	1.600	-900	1.400	100	1.400
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	108,55	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.386,03	800	27.800	1.100	500	200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.715,03	2.800	3.200	3.400	3.400	3.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.347,00	-1.700	20.300	-2.000	-2.500	-2.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	18,00	-300	4.300	-300	-400	-500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.546,05	197.300	185.300	184.200	184.800	185.600
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.893,26	95.300	81.100	81.700	82.300	82.900
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.190,61	11.000	13.000	11.200	11.200	11.400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	803,20	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
42310000 Mieten und Pachten	82.679,64	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.229,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
42710000 Besondere Verwaltungs- und	24.750,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**42.4.125**

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport / Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.125 Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
16 Abschreibungen	249.076,47	309.400	292.900	325.200	349.800	371.500
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	137.250,96	150.200	138.300	144.700	154.600	162.000
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.737,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.115,12	2.100	6.200	6.200	6.200	5.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.972,66	153.300	144.500	170.400	185.100	200.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	165.191,16	162.100	171.200	173.000	175.000	176.800
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	165.191,16	162.100	171.200	173.000	175.000	176.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.568,07	496.700	967.600	1.415.300	1.227.500	1.006.800
44310000 Geschäftsaufwendungen	2.411,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	513.152,66	493.600	964.500	1.412.200	1.224.300	1.003.600
44710000 Wertveränderung bei Sachanlagen (§ 49 Abs. 5 KomHKVO)	39.909,41	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.803,74	1.241.100	1.679.200	2.156.700	1.996.000	1.801.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.120.455,11	-1.151.100	-1.572.900	-2.035.400	-1.868.200	-1.668.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.120.455,11	-1.151.100	-1.572.900	-2.035.400	-1.868.200	-1.668.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.957,88	332.700	344.700	348.100	351.500	355.000
48110100 Kosten der EDV	2.531,84	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	174,00	100	100	100	100	100
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	343.252,04	330.000	340.000	343.400	346.800	350.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.957,88	-332.700	-344.700	-348.100	-351.500	-355.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.412,99	-1.483.800	-1.917.600	-2.383.500	-2.219.700	-2.023.900

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211111-0000									
Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.682,70	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
6810000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	1.682,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.682,70	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	118.800	234.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.800	234.000	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.800,47	452.400	385.500	0	318.500	111.200	111.900	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	528.800,47	452.400	385.500	0	318.500	111.200	111.900	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.800,47	571.200	619.500	0	318.500	111.200	111.900	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-527.117,77	-571.200	-529.500	0	-318.500	-111.200	-111.900	0,00	0
Maßnahme: 211111-1001									
Grundschule Altenlingen (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.013.913,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.013.913,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.778,37	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	354.778,37	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.368.691,45	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.325.691,45	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1003 Grundschule Baccum (Schule und Turnhalle)									
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	466.435,37	57.300	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	466.435,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	57.300	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.219,83	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.219,83	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.655,20	57.300	20.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.655,20	-57.300	-20.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 211111-1005 Grundschule Bramsche (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.748,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	112.748,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.748,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	84.625,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.208,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.417,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.075,78	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	77.075,78	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.701,73	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.953,73	0	-47.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1007 Grundschule Brögbern (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	5.988,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.988,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.254,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	327.254,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.243,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333.243,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1011 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule (Schule und Turnhalle)									
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	2.884,93	0	0	0	0	52.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.884,93	0	0	0	0	52.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.660,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	44.660,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.545,10	0	0	0	0	52.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.545,10	0	0	0	0	-52.000	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1012 Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.997,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.997,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.762,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.762,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.760,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.760,00	0	-620.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211111-1014									
Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)									
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	2.852,22	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.852,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,22	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.852,22	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1016									
Grundschule Darne (Schule und Turnhalle)									
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	10.277,37	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.277,37	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.277,37	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-10.277,37	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 211111-1018										
Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.000,00	37.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	419.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	419.000,00	37.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	118.568,36	52.000	89.100	0	104.000	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.568,36	52.000	0	0	104.000	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	89.100	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.047,18	30.000	0	0	0	0	27.500	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.047,18	30.000	0	0	0	0	27.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.615,54	82.000	89.100	0	104.000	0	27.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	290.384,46	-44.400	-89.100	0	-104.000	0	-27.500	0,00	0
Maßnahme: 211111-1023										
Grundschule Overbergschule (Schule und Turnhalle)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	11.250,49	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.250,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.250,49	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.250,49	-81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1024 Grundschule Gauerbach (Schule und Turnhalle)									
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	194.400	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	194.400	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.709,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	109.709,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.709,22	194.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.709,22	-194.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211111-1026									
Grundschule Holthausen (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	22.217,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.217,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.651,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	184.651,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.868,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.868,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1028									
Grundschule Johannesschule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.300	80.000	0	53.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	133.300	80.000	0	53.000	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.300	80.000	0	53.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Gebäuden</i>									
26 Baumaßnahmen	373,99	624.000	624.000	1.200.000	1.248.000	0	0	1.434.984,14	1.200.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	373,99	624.000	624.000	1.200.000	1.248.000	0	0	1.434.984,14	1.200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.246,93	0	0	0	0	27.500	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.246,93	0	0	0	0	27.500	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.620,92	684.000	624.000	1.200.000	1.248.000	27.500	0	1.434.984,14	1.200.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.620,92	-550.700	-544.000	-1.200.000	-1.195.000	-27.500	0	-1.434.984,14	-1.200.000
Maßnahme: 211111-1030 Grundschule Wilhelm-Berning-Schule (Schule und Turnhalle)									
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	-2.557,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.557,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.299,12	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.299,12	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.741,33	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-6.741,33	0	0	0	-27.500	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 211111-1032										
Grundschule Matthias-Claudius-Schule (Schule und Turnhalle)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.000,00	31.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	419.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	31.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	419.000,00	31.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	98.562,42	52.000	0	0	89.100	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.562,42	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	89.100	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.485,79	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	37.485,79	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.268,17	82.000	0	0	89.100	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	280.731,83	-50.400	0	0	-89.100	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211111-1036									
Grundschule Schepsdorf (Schule und Turnhalle)									
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	89.100	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	89.100	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.152,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.152,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.152,85	0	0	0	0	89.100	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.152,85	0	0	0	0	-89.100	0	0,00	0
Maßnahme: 216112-0001									
Friedensschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	1.766.626,15	707.200	1.576.200	1.100.000	624.000	1.330.000	810.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.766.626,15	707.200	1.560.000	1.100.000	624.000	520.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.200	0	0	270.000	270.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	540.000	540.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.854,55	208.300	271.000	0	61.000	61.500	62.100	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	76.854,55	208.300	271.000	0	61.000	61.500	62.100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.843.480,70	915.500	1.957.200	1.100.000	685.000	1.391.500	872.100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.843.480,70	-683.500	-1.957.200	-1.100.000	-685.000	-1.391.500	-872.100	0,00	0
Maßnahme: 221116-0000									
Förderschule Lernen - Pestalozzischule -									
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	23.287,80	14.200	14.200	0	14.200	14.200	6.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.287,80	14.200	14.200	0	14.200	14.200	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.287,80	14.200	14.200	0	14.200	14.200	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-23.287,80	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 244111-0000 Kreisschulbaukasse									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	105.436,11	106.000	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	105.436,11	106.000	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.436,11	106.000	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.436,11	-106.000	-223.300	0	-223.300	-223.300	-223.300	0,00	0
Maßnahme: 271121-0001 Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)									
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	484.044,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	484.044,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.889,05	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	62.889,05	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546.933,93	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-546.933,93	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 273123-0000 Ludwig-Windthorst-Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.524,78	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.524,78	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.394.683,79	2.225.000	1.045.000	5.055.000	2.825.000	2.000.000	430.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	4.394.683,79	2.225.000	1.045.000	5.055.000	2.825.000	2.000.000	430.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.398.208,57	2.235.000	1.045.000	5.055.000	2.825.000	2.000.000	430.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.223.208,57	-2.235.000	-1.045.000	-5.055.000	-2.825.000	-2.000.000	-430.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0001 Haus des Kindes									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.600,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	70.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.600,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	56.600	64.800	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	64.800	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	86.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	86.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.600	66.800	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.600,00	-92.600	-66.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0010 Kindergarten St. Ansgar im OT Holthausen									
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	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0011 Kindergarten Don Bosco (Gebäude neu)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	8.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	-280,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-280,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.751,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.751,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.471,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	174.378,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0012 Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Schule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727,88	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.727,88	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.727,88	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.727,88	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0014 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (U3)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.080.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	7.994,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.994,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.054,04	250.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.054,04	250.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.048,19	250.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.063.951,81	-190.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0015 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	567.495,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	567.495,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567.495,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.131.020,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.131.020,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.264,22	53.000	68.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	249.264,22	53.000	68.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380.284,30	53.000	68.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.812.789,30	-13.000	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0017 Kita Lütke Lüe, Clusorth-Bramhar									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.900,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	142.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.900,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	180.793,79	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.793,79	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.408,73	35.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	24.408,73	35.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.202,52	35.500	109.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.302,52	-5.500	-109.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Maßnahme: 365001-0018 Kita Kunterbunt, Damaschke									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	12.413,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.413,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.888,00	13.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.888,00	13.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.301,12	13.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.301,12	9.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365001-0019 Kindergarten Holthausen									
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	870,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	870,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-870,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0022 Kita Bramsche									
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	52.000	156.000	3.500.000	1.560.000	2.080.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	156.000	3.500.000	1.560.000	2.080.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	156.000	3.500.000	1.560.000	2.080.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-52.000	-156.000	-3.500.000	-1.560.000	-2.080.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365001-0023									
Kindergarten St. Brigitta Holthausen									
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	32.400	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-32.400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366001-0001									
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	111.179,99	462.300	297.000	0	324.000	324.000	324.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.067,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.112,46	462.300	297.000	0	324.000	324.000	324.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.535,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	147.535,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.715,35	462.300	297.000	0	324.000	324.000	324.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-258.715,35	-427.300	-297.000	0	-324.000	-324.000	-324.000	0,00	0
Maßnahme: 421124-0000 Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194,00	100.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	194,00	100.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194,00	100.000	18.000	0	18.100	18.200	18.300	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	118.539,86	321.600	40.000	0	20.200	20.400	20.600	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	118.539,86	321.600	40.000	0	20.200	20.400	20.600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.539,86	321.600	70.000	0	20.200	20.400	20.600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-118.345,86	-221.600	-52.000	0	-2.100	-2.200	-2.300	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 424125-0000										
Eigene Sportanlagen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.728,19	105.000	165.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
68100000	Investitionszuwendungen / Bund	6.539,05	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	103.189,14	30.000	90.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.728,19	105.000	165.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	2.266,95	50.000	59.400	1.462.000	1.150.600	600.000	100.000	0,00	0
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.400	1.462.000	862.000	600.000	100.000	0,00	0
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	220.000	0	0	0,00	0
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.266,95	50.000	0	0	68.600	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.093,10	175.000	280.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	177.093,10	175.000	280.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.360,05	225.000	339.400	1.462.000	1.285.600	735.000	235.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.631,86	-120.000	-174.400	-1.462.000	-1.263.600	-713.000	-213.000	0,00	0
Maßnahme: 424125-0001										
Nichtschulische Turnhallen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
78311000 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
Maßnahme: 424125-0002 Turnhalle Laxten									
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	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424125-1013 SZ Emslandstadion									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	6.654,92	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.654,92	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.654,92	1.770.000	670.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.654,92	-1.570.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424125-1040 Kunstrasenplatz									
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	100.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.432.00	EDV

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.737,01	45.000	5.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.814,58	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	123.072,10	89.400	105.300	105.300	105.300	105.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.862,51	637.400	743.800	735.000	739.100	743.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	8.000	1.300	1.200	1.100	1.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.562,55	145.500	25.000	139.000	141.800	144.600
12 = Summe ordentliche Erträge	816.928,75	927.000	882.300	982.400	989.200	996.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.179.726,61	3.409.900	3.423.100	4.023.000	4.080.300	4.176.800
14 Versorgungsaufwendungen	-24.253,10	1.500	579.600	-2.300	-14.300	-19.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.555,53	881.700	1.137.100	1.154.200	1.107.100	1.110.500
16 Abschreibungen	329.445,36	386.200	392.600	436.400	466.800	459.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	34.857,60	34.000	45.000	46.000	47.000	47.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.030,94	1.860.600	2.262.700	2.387.700	2.437.900	2.478.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.423.362,94	6.573.900	7.840.100	8.045.000	8.124.800	8.253.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.606.434,19	-5.646.900	-6.957.800	-7.062.600	-7.135.600	-7.257.600
22 außerordentliche Erträge	1.026,37	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.026,37	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.605.407,82	-5.646.900	-6.957.800	-7.062.600	-7.135.600	-7.257.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.452,07	2.080.100	2.176.900	2.200.200	2.201.000	2.213.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.842,47	207.800	214.000	213.900	213.800	214.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.609,60	1.872.300	1.962.900	1.986.300	1.987.200	1.999.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.720.798,22	-3.774.600	-4.994.900	-5.076.300	-5.148.400	-5.258.600

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.765.799,50	-1.505.500	-1.908.600	-2.003.100	-2.054.000	-2.087.600
11.1.432	EDV	71.244,50	-85.400	-234.100	-314.000	-317.100	-329.800
11.1.511	Personalmanagement	-849.746,73	-739.300	-1.213.500	-989.000	-990.000	-1.017.500
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-682.002,42	-839.000	-978.700	-1.080.400	-1.094.100	-1.116.200
11.1.524	Personalservice	-308.345,39	-349.000	-311.000	-329.400	-330.200	-337.300
11.1.527	Zensus	-11.437,62	-55.300	-131.600	-141.000	-143.700	-146.600
11.1.800	Personalvertretung	-174.711,06	-201.100	-217.400	-219.400	-219.300	-223.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.840.094,54	-1.927.300	-2.503.200	-2.398.800	-2.414.300	-2.471.000
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-174.711,06	-201.100	-217.400	-219.400	-219.300	-223.600
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.777.237,12	-1.560.800	-2.040.200	-2.144.100	-2.197.700	-2.234.200
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	71.244,50	-85.400	-234.100	-314.000	-317.100	-329.800

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.737,01	45.000	5.000	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	120.665,77	89.400	105.300	0	105.300	105.300	105.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.742,51	637.400	743.800	0	735.000	739.100	743.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.000	1.300	0	1.200	1.100	1.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.911,61	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.056,90	779.800	855.400	0	841.500	845.500	849.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.930.118,79	3.174.200	3.409.300	0	3.665.200	3.737.700	3.812.200
12 Versorgungsauszahlungen	41.354,11	42.900	46.900	0	50.300	51.300	52.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	852.334,06	881.700	1.137.100	0	1.154.200	1.107.100	1.110.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	34.857,60	34.000	45.000	0	46.000	47.000	47.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807.179,41	1.860.600	2.262.700	0	2.387.700	2.437.900	2.478.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.843,97	5.993.400	6.901.000	0	7.303.400	7.381.000	7.500.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.899.787,07	-5.213.600	-6.045.600	0	-6.461.900	-6.535.500	-6.651.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.948,10	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	426.400	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.729,65	347.100	677.100	0	421.200	272.500	272.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.202,95	14.000	7.300	0	7.200	7.100	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.880,70	787.500	684.400	0	428.400	279.600	279.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-383.680,70	-781.500	-678.400	0	-422.400	-273.600	-273.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.283.467,77	-5.995.100	-6.724.000	0	-6.884.300	-6.809.100	-6.924.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.283.467,77	-5.995.100	-6.724.000	0	-6.884.300	-6.809.100	-6.924.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.924.872,32	-2.261.000	-2.196.500	0	-2.332.700	-2.387.600	-2.434.900
11.1.432	EDV	-1.554.526,40	-1.691.100	-2.275.300	0	-2.063.700	-1.890.600	-1.906.300
11.1.511	Personalmanagement	-662.593,99	-699.600	-737.900	0	-820.600	-839.300	-858.900
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-670.233,38	-798.800	-922.700	0	-1.039.200	-1.058.500	-1.078.200
11.1.524	Personalservice	-296.093,46	-309.200	-270.600	0	-288.800	-289.600	-296.400
11.1.527	Zensus	-11.807,25	-55.300	-131.600	0	-141.000	-143.700	-146.600
11.1.800	Personalvertretung	-163.340,97	-180.100	-189.400	0	-198.300	-199.800	-203.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10100.000	FB 01 - Investitionstätigkeit	-383.680,70	-781.500	-678.400	0	-422.400	-273.600	-273.500
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.579.717,88	-1.799.600	-1.929.900	0	-2.147.400	-2.186.300	-2.232.500
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-163.340,97	-180.100	-189.400	0	-198.300	-199.800	-203.400
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.904.017,50	-1.881.900	-2.323.100	0	-2.468.700	-2.526.300	-2.576.500
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-1.252.710,72	-1.352.000	-1.603.200	0	-1.647.500	-1.623.100	-1.638.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.432	EDV

verantwortlich

Fachbereich Personal und Innere Dienste, Fachbereichsleiter Herr Franke

Beschreibung

- Bereitstellung der notwendigen IT-Strukturen, insbesondere Planung und Beschaffung der Hard- und Software und Sicherstellung des laufenden Betriebs
- Anwenderbetreuung inklusive Angebot einer Hotline und Schulungen
- technischer und redaktioneller Auf- und Ausbau des Internet- und Intranetangebotes
- Bereitstellung und Betreuung des Geoinformationssystems
- Bereitstellung und Betreuung der festen und mobilen Telekommunikation

Auftragsgrundlage

zentrale Querschnittsaufgabe

Ziele

1. Sicherstellung einer leistungsfähigen Technik- und Informations-Versorgung (Tul) auf den Büroarbeitsplätzen
2. Effektive und effiziente Ausstattung der Organisationseinheiten mit Spezialsoftware

Leistung

11.1.432.01	EDV-Arbeitsplätze/Allgemeines
11.1.432.02	EDV-Arbeitsplätze/Wartung
11.1.432.03	Internet
11.1.432.04	EDV-Schulungen
11.1.432.05	GIS
11.1.432.06	Telefon

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
111.432.00	EDV (19)	Sicherstellung einer leistungsfähigen TUI-Versorgung auf den Büroarbeitsplätzen	IT-Kosten eines Standardbüroarbeitsplatzes (ohne Spezialsoftware)	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.500,00 €	2.550
		Effektive und effiziente Ausstattung der Organisationseinheiten mit Spezialsoftware	Gesamtaufwendungen für Spezialsoftware	303.566,18 €	310.781,29 €	321.632,55 €	361.837,70 €	410.303

Teilergebnishaushalt 2023**11.1.432**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.432 EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.631,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.378,01	113.400	145.300	150.300	150.300	150.300
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	85.460,40	65.000	90.000	95.000	95.000	95.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.677,61	48.200	55.100	55.100	55.100	55.100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	240,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.575,66	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	3.428,24	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	2.147,42	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	151.585,31	116.300	148.200	153.200	153.200	153.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	625.969,31	725.700	706.600	782.500	797.000	813.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	32.428,76	32.300	32.700	33.800	34.500	35.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	444.240,47	517.100	523.500	560.400	571.600	583.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	15.097,58	15.800	16.100	16.600	16.900	17.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	29.162,46	33.900	34.500	36.900	37.700	38.400
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	91.925,70	107.200	109.200	116.900	119.200	121.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.406,34	5.000	5.200	5.500	5.700	5.800
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	7.123,00	12.400	-13.500	10.600	11.200	10.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.585,00	2.000	-1.100	1.800	200	1.800
14 Versorgungsaufwendungen	884,63	800	34.900	1.000	400	100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.237,63	3.400	3.700	4.000	4.100	4.200
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.385,00	-2.200	25.800	-2.600	-3.200	-3.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	32,00	-400	5.400	-400	-500	-600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.171,45	481.700	674.600	674.700	634.700	634.800
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379.745,67	402.000	435.000	435.000	435.000	435.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.642,75	34.300	200.000	200.000	160.000	160.000
42310000 Mieten und Pachten	26.623,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,93	2.300	1.600	1.700	1.700	1.800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.962,63	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	149.167,90	206.700	213.000	255.800	285.000	281.300
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	72.340,06	97.800	110.000	132.300	150.900	155.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.827,84	108.900	103.000	123.500	134.100	126.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**11.1.432**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.432 EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	239.879,10	271.900	351.900	351.900	351.900	351.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	222.060,50	265.900	345.900	345.900	345.900	345.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.818,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.072,39	1.686.800	1.981.000	2.065.900	2.069.000	2.081.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.413.487,08	-1.570.500	-1.832.800	-1.912.700	-1.915.800	-1.928.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.413.487,08	-1.570.500	-1.832.800	-1.912.700	-1.915.800	-1.928.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.427,47	1.490.700	1.604.500	1.604.500	1.604.500	1.604.500
38110100 Interne Verrechnung des UA 06001	1.488.427,47	1.490.700	1.604.500	1.604.500	1.604.500	1.604.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,89	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	266,49	400	400	400	400	400
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	100	100	100	100	100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	2.186,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
48110600 Portokosten u. a.	0,00	200	200	200	200	200
48111000 Parkkosten	600,00	500	600	600	600	600
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	643,40	600	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.731,58	1.485.100	1.598.700	1.598.700	1.598.700	1.598.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.244,50	-85.400	-234.100	-314.000	-317.100	-329.800

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111421-0000									
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.948,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	26.948,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.913,97	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78311000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	6.913,97	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.862,07	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.662,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 111421-1000									
Rathaus Nebengebäude									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	426.400	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	426.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	426.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-426.400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111432-0001									
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -									
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	301.815,68	339.100	672.100	0	416.200	267.500	267.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	301.815,68	339.100	672.100	0	416.200	267.500	267.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.815,68	339.100	672.100	0	416.200	267.500	267.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-301.815,68	-339.100	-672.100	0	-416.200	-267.500	-267.500	0,00	0
Maßnahme: 111524-0000									
Allgemeiner Personalservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bereich</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.202,95	14.000	7.300	0	7.200	7.100	7.000	0,00	0
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	14.730,36	3.200	500	0	500	500	500	0,00	0
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	34.472,59	4.800	800	0	700	600	500	0,00	0
78882000 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.202,95	14.000	7.300	0	7.200	7.100	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.202,95	-8.000	-1.300	0	-1.200	-1.100	-1.000	0,00	0

Teilhaushalt 02

Fachbereich Finanzen

Diesem Teilhaushalt sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.328.534,73	76.331.500	84.440.000	89.180.000	91.480.000	93.580.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060.836,99	19.216.300	2.589.000	24.113.000	25.956.100	28.732.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	234.743,51	223.100	211.300	200.000	188.600	172.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	75.966,36	76.800	77.700	78.500	78.600	78.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.682,76	259.300	262.400	262.700	263.000	263.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-69.411,22	300.100	250.100	250.100	250.100	250.100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.126.774,08	2.770.000	2.759.500	2.878.500	2.877.500	2.876.500
12 = Summe ordentliche Erträge	113.027.127,21	99.177.100	90.590.000	116.962.800	121.093.900	125.953.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.473.896,12	1.549.500	1.397.700	1.577.600	1.601.100	1.636.400
14 Versorgungsaufwendungen	16.261,31	12.600	189.800	20.600	17.800	16.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,47	23.500	18.300	17.800	18.900	17.900
16 Abschreibungen	898.692,08	883.300	583.300	545.300	450.200	411.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.295.786,16	1.304.000	1.294.000	1.893.000	1.913.000	1.933.000
18 Transferaufwendungen	41.128.516,99	35.829.300	30.703.600	42.451.000	44.669.300	46.782.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.592,15	366.300	307.500	301.500	296.500	296.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.888.751,28	39.968.500	34.494.200	46.806.800	48.966.800	51.094.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	68.138.375,93	59.208.600	56.095.800	70.156.000	72.127.100	74.859.000
22 außerordentliche Erträge	773.410,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5,00	200	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	773.405,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	68.911.780,93	59.208.400	56.095.600	70.155.800	72.126.900	74.858.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.524,97	183.600	193.900	193.900	193.900	193.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.524,97	-183.600	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.726.255,96	59.024.800	55.901.700	69.961.900	71.933.000	74.664.900

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.211	Finanzmanagement	-413.453,49	-713.500	-634.000	-629.000	-632.700	-648.000
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-248.700,00	-299.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-427.949,02	-445.900	-463.600	-469.600	-478.500	-493.100
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-236.487,95	-257.600	-268.600	-271.700	-276.500	-280.200
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.588.812,71	2.599.900	2.565.900	2.685.900	2.685.900	2.685.900
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-1.808.000,00	-2.423.700	-2.677.700	-2.739.700	-2.794.600	-2.856.000
57.3.210	Sonstige Unternehmen	51,26	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.206.771,80	61.918.500	58.863.600	73.468.900	75.532.300	78.379.200
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-934.789,35	-1.353.900	-1.443.900	-2.042.900	-2.062.900	-2.082.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-413.453,49	-718.500	-634.000	-629.000	-632.700	-648.000
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-664.436,97	-703.500	-732.200	-741.300	-755.000	-773.300
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	69.804.146,42	60.446.800	57.267.900	71.332.200	73.320.700	76.086.200

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	89.276.237,12	76.331.500	84.440.000	0	89.180.000	91.480.000	93.580.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060.836,99	19.216.300	2.589.000	0	24.113.000	25.956.100	28.732.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	75.966,35	76.800	77.700	0	78.500	78.600	78.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.155,63	259.300	262.400	0	262.700	263.000	263.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-13.087,36	300.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.812.505,63	2.770.000	2.759.500	0	2.878.500	2.877.500	2.876.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.445.614,36	98.954.000	90.378.700	0	116.762.800	120.905.300	125.781.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.416.932,63	1.449.700	1.471.000	0	1.515.400	1.544.000	1.573.700
12 Versorgungsauszahlungen	29.386,61	30.100	33.200	0	35.600	36.500	37.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.571,47	23.500	18.300	0	17.800	18.900	17.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.326.604,16	1.304.000	1.294.000	0	1.893.000	1.913.000	1.933.000
15 Transferauszahlungen	33.827.625,99	35.894.200	44.554.400	0	42.451.000	44.669.300	46.782.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.258,74	366.500	307.700	0	301.700	296.700	296.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.739.379,60	39.068.000	47.678.600	0	46.214.500	48.478.400	50.641.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.706.234,76	59.886.000	42.700.100	0	70.548.300	72.426.900	75.140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	210.210,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.210,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	210.210,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.916.444,76	59.886.000	42.700.100	0	70.548.300	72.426.900	75.140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	451.020,00	14.085.200	15.091.300	0	15.188.700	16.101.500	3.897.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.751.675,41	2.420.000	2.188.100	0	2.691.100	2.834.000	2.942.900

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.300.655,41	11.665.200	12.903.200	0	12.497.600	13.267.500	954.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	73.615.789,35	71.551.200	55.603.300	0	83.045.900	85.694.400	76.094.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.211	Finanzmanagement	-295.576,93	-610.900	-522.200	0	-536.900	-545.500	-558.800
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-40.000,00	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-344.532,96	-345.700	-346.600	0	-366.400	-378.700	-391.900
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-238.471,03	-188.900	-214.600	0	-220.300	-225.600	-229.100
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.588.812,71	2.599.900	2.565.900	0	2.685.900	2.685.900	2.685.900
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-900.000,00	-1.800.000	-2.100.000	0	-2.200.000	-2.350.000	-2.450.000
57.3.210	Sonstige Unternehmen	51,26	0	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	75.090.046,87	61.630.500	44.801.500	0	73.268.900	75.343.700	78.206.800
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.244.540,57	10.311.300	11.459.300	0	10.454.700	11.204.600	-1.128.300

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20200.000	FB 02 - Investitionstätigkeit	210.210,00	0	0	0	0	0	0
20200.001	Finanzierungstätigkeit	-1.300.655,41	11.665.200	12.903.200	0	12.497.600	13.267.500	954.600
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-505.786,93	-615.900	-522.200	0	-536.900	-545.500	-558.800
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-583.003,99	-534.600	-561.200	0	-586.700	-604.300	-621.000
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	75.795.025,68	61.036.500	43.783.500	0	71.671.900	73.576.700	76.319.800

Produkt**61.1.998**

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer), Steuerbeteiligungen (Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben (Gewerbesteuerumlage). Außerdem werden allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, Zuweisung vom Landkreis, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Entschuldungsumlage) sowie Zinserträge aus Steuernachforderungen bzw. Zinsaufwendungen für Steuererstattungen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung und Spielgerätesteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Abgabenordnung

Ziele

1. Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Stadt Lingen (Ems) unter Beibehaltung einer soliden Finanzlage

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (4)	Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Stadt Lingen (Ems) unter Beibehaltung einer soliden Finanzlage	Anteil der Gewerbesteuer am gesamten Steueraufkommen	45%	50%	40%	34%	53%
			Aufkommen Einkommensteuer	22.371.921,00 €	23.498.883,00 €	24.613.989,00 €	23.259.243,00 €	25.761.123,00 €
			Aufkommen Einkommensteuer je Einwohner	413,40 €	431,79 €	449,92 €	421,12 €	463,34 €
			Aufkommen Umsatzsteuer	5.806.067,00 €	6.313.164,00 €	6.991.366,00 €	7.690.742,00 €	7.144.431,00 €
			Aufkommen Umsatzsteuer je Einwohner	107,29 €	116,00 €	127,79 €	139,24 €	128,50 €
			Umlagesatz der Kreisumlage	40%	40%	39%	39%	39%
		nachrichtlich: Konzessionsabgabe nach Strom, Gas und Wasser aufgeteilt	Strom	1.679.462,97 €	1.781.993,19 €	1.755.709,20 €	1.692.834,08 €	1.652.010,87 €
			Gas	710.400,44 €	632.866,27 €	539.990,47 €	469.559,88 €	497.732,54 €
			Wasser	403.811,78 €	395.960,40 €	423.019,43 €	420.909,61 €	439.785,30 €

Teilergebnishaushalt 2023**61.1.998**

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.998 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.328.534,73	76.331.500	84.440.000	89.180.000	91.480.000	93.580.000
30110001 Grundsteuer A (VAD 1)	258.073,53	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
30120001 Grundsteuer B (VAD 1)	8.493.414,64	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.800.000	8.900.000
30130001 Gewerbesteuer (VAD 1)	47.918.159,87	34.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (VAD 1)	25.761.123,00	25.562.500	29.550.000	31.900.000	33.900.000	35.600.000
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (VAD 1)	7.144.431,00	6.409.000	6.610.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
30310001 Vergnügungssteuer (VAD 1)	534.956,46	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
30320001 Hundesteuer (VAD 1)	218.376,23	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.058.846,00	19.216.300	2.589.000	24.113.000	25.956.100	28.732.800
31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land (VAD 1)	14.920.088,00	16.652.900	0	21.503.300	23.294.300	26.017.800
31310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land (VAD 1)	2.507.728,00	2.563.400	2.589.000	2.609.700	2.661.800	2.715.000
31320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)	1.631.030,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	234.743,51	223.100	211.300	200.000	188.600	172.400
31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (VAD 1)	234.743,51	223.100	211.300	200.000	188.600	172.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-69.472,11	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36910001 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (VAD 1)	-69.472,11	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	313.174,10	0	0	0	0	0
35831002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Einzelwertberichtigungen)	311.925,08	0	0	0	0	0
35831008 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Pauschalwertberichtigungen)	1.249,02	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	109.865.826,23	96.070.900	87.490.300	113.743.000	117.874.700	122.735.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	47.375,43	0	0	0	0	0
47211112 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	47.375,43	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.619,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen (VAD 1)	361.619,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen	39.250.060,00	33.952.400	28.526.700	40.174.100	42.242.400	44.256.000
43410001 Gewerbesteuerumlage (VAD 1)	4.273.586,00	3.012.700	3.367.100	3.544.400	3.544.400	3.544.400
43710001 Allgemeine Umlagen / Land (VAD 1)	126.296,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43721001 Kreisumlage (VAD 1)	34.850.178,00	30.809.700	25.029.600	36.499.700	38.568.000	40.581.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.659.054,43	34.152.400	28.626.700	40.274.100	42.342.400	44.356.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	70.206.771,80	61.918.500	58.863.600	73.468.900	75.532.300	78.379.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.998

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.998 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</i>	70.206.771,80	61.918.500	58.863.600	73.468.900	75.532.300	78.379.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.206.771,80	61.918.500	58.863.600	73.468.900	75.532.300	78.379.200

Produkt

61.2.991

Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

Beschreibung

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen, die den Gesamthaushalt betreffen. Hierzu gehören z. B. Zinserträge aus Geldanlagen, die finanzwirtschaftliche Abwicklung von Krediten einschl. Schuldendienst und Liquiditätskrediten. Außerdem erfolgt die Veranschlagung einer evtl. Deckungsreserve.

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Kredit- und sonstige Verträge mit Banken, Sparkassen pp.; sonstige privatrechtliche Vereinbarungen

Ziele

1. Angemessene Quote der Kreditverpflichtungen

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (5)	Angemessene Quote der Kreditverpflichtungen	Schuldenstand Ende des Jahres im Kernhaushalt	30.972.860,04 €	29.397.555,13 €	28.001.787,52 €	26.241.650,97 €	24.940.996
			Schuldenstand pro Einwohner im Kernhaushalt	572,33	540,18	511,84	475,12	448,59

Teilergebnishaushalt 2023**61.2.991**

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.991 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
36170002 Zinserträge / Kreditinstitute (VAD 2)	0,00	100	100	100	100	100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.132,83	0	0	0	0	0
35831007 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	1.056,19	0	0	0	0	0
35831009 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus übrigen öffentl.-rechtl. Forderungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	70,97	0	0	0	0	0
35831012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ausleihungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	5,67	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.132,83	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.755,02	0	0	0	0	0
47211120 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (VAD 2)	892,33	0	0	0	0	0
47211124 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (VAD 2)	861,70	0	0	0	0	0
47211125 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen (VAD 2)	0,99	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	934.167,16	1.104.000	1.194.000	1.793.000	1.813.000	1.833.000
45170002 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute (VAD 2)	952.211,75	1.094.000	1.164.000	1.743.000	1.763.000	1.783.000
45210002 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (VAD 2)	-18.100,84	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000
45910002 Kreditbeschaffungskosten	56,25	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46210002 Deckungsreserve (VAD 2)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	935.922,18	1.354.000	1.444.000	2.043.000	2.063.000	2.083.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-934.789,35	-1.353.900	-1.443.900	-2.042.900	-2.062.900	-2.082.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-934.789,35	-1.353.900	-1.443.900	-2.042.900	-2.062.900	-2.082.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**61.2.991**

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.991 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934.789,35	-1.353.900	-1.443.900	-2.042.900	-2.062.900	-2.082.900

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 02 30

Fachbereich Finanzen

Sankt-Antonie-Gasthauskasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	74.834,16	75.800	76.400	77.200	77.300	77.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	74.834,16	75.800	76.400	77.200	77.300	77.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,96	16.300	11.200	11.200	11.300	11.300
16 Abschreibungen	5.537,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.750,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,14	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.528,23	59.200	54.200	54.200	54.300	54.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	26.305,93	16.600	22.200	23.000	23.000	23.200
22 außerordentliche Erträge	146.510,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	146.510,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	172.815,93	16.600	22.200	23.000	23.000	23.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.815,93	16.600	22.200	23.000	23.000	23.200

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 02 31

Fachbereich Finanzen

Fokke-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	509,70	400	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	509,70	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	509,70	400	500	500	500	500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	509,70	400	500	500	500	500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509,70	400	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111211-0000									
Sankt-Antonie-Gasthauskasse									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	210.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	210.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	210.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
126	Brandschutz	126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr)

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.472,57	63.600	113.600	113.600	113.600	113.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.870,98	134.400	137.400	134.000	128.400	128.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.556.140,92	2.719.200	4.124.200	4.164.200	4.209.200	4.234.200
06	privatrechtliche Entgelte	294.360,19	385.100	298.200	298.200	298.200	298.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.370,68	156.500	134.400	169.400	174.400	139.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	146.243,98	206.800	232.600	236.600	241.600	246.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.422.459,32	3.665.600	5.040.400	5.116.000	5.165.400	5.160.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.438.535,90	2.804.200	2.444.900	2.862.500	2.903.900	2.971.500
14	Versorgungsaufwendungen	15.686,35	13.000	431.900	16.500	8.200	4.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.897,48	2.454.300	3.893.200	3.949.700	3.986.700	3.902.500
16	Abschreibungen	446.490,51	539.900	561.700	598.300	646.200	683.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	134.791,94	237.000	188.200	200.900	189.600	196.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	940.402,15	849.800	1.346.600	1.380.000	1.404.700	1.462.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.840.804,33	6.898.200	8.866.500	9.007.900	9.139.300	9.220.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.418.345,01	-3.232.600	-3.826.100	-3.891.900	-3.973.900	-4.059.500
22	außerordentliche Erträge	1.159,09	5.000	2.000	0	0	5.000
23	außerordentliche Aufwendungen	1.406,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-247,41	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000	-15.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-2.418.592,42	-3.247.600	-3.844.100	-3.911.900	-3.993.900	-4.074.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.986,83	695.800	764.600	793.500	793.500	808.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720.434,83	-692.200	-761.000	-789.900	-789.900	-805.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.139.027,25	-3.939.800	-4.605.100	-4.701.800	-4.783.800	-4.879.600

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-179.992,24	-89.100	-61.300	-111.100	-111.400	-196.500
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-652.322,52	-1.039.500	-1.813.300	-1.815.400	-1.831.300	-1.853.300
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-131.561,90	-123.600	-132.400	-135.600	-133.200	-141.400
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-301.817,21	-445.300	-349.100	-345.000	-338.000	-340.700
12.2.221	Einwohnerwesen	-356.217,48	-377.000	-348.500	-353.300	-356.100	-360.300
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-289.431,42	-332.300	-346.000	-331.500	-332.500	-342.400
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-378.523,92	-435.100	-430.500	-431.900	-437.200	-446.600
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-1.187.213,05	-1.520.600	-1.540.000	-1.623.900	-1.696.900	-1.660.100
12.7.225	Rettungsdienst	-3.739,97	-1.500	6.800	7.000	7.200	7.400
12.8.225	Katastrophenschutz	-3.134,95	-12.200	-13.000	-19.000	-24.500	-26.600
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	393.478,38	497.300	499.200	514.600	527.500	539.500
57.3.217	Durchführung von Märkten	-48.550,97	-60.900	-77.000	-56.700	-57.400	-58.600
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-2.646.791,95	-2.795.400	-3.480.100	-3.585.100	-3.658.000	-3.730.300
10300.300	Bürgerservice	-1.024.172,82	-1.144.400	-1.125.000	-1.116.700	-1.125.800	-1.149.300

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.472,57	63.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.526.758,32	2.719.200	4.124.200	0	4.164.200	4.209.200	4.234.200
05 privatrechtliche Entgelte	294.981,30	385.100	298.200	0	298.200	298.200	298.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.988,98	156.500	134.400	0	169.400	174.400	139.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.544,77	206.800	232.600	0	236.600	241.600	246.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.745,94	3.531.200	4.903.000	0	4.982.000	5.037.000	5.032.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.334.584,87	2.624.200	2.624.100	0	2.710.300	2.764.300	2.818.500
12 Versorgungsauszahlungen	43.611,91	44.300	49.600	0	53.100	53.800	54.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.844.906,88	2.474.300	3.913.200	0	3.969.700	4.006.700	3.922.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	147.549,86	237.000	188.200	0	200.900	189.600	196.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	973.595,19	849.800	1.346.600	0	1.380.000	1.404.700	1.462.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344.248,71	6.229.600	8.121.700	0	8.314.000	8.419.100	8.454.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.090.502,77	-2.698.400	-3.218.700	0	-3.332.000	-3.382.100	-3.422.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.017,24	225.000	42.000	0	20.000	80.000	41.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.348,31	5.000	2.000	0	0	0	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.365,55	230.000	44.000	0	20.000	80.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.553,52	100.000	600.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.212.732,83	2.320.400	1.012.000	900.000	1.064.000	1.168.000	1.971.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.482,62	608.500	470.800	440.000	849.100	284.500	521.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.917.768,97	3.036.900	2.082.800	1.340.000	1.913.100	1.452.500	2.492.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.709.403,42	-2.806.900	-2.038.800	-1.340.000	-1.893.100	-1.372.500	-2.446.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.799.906,19	-5.505.300	-5.257.500	-1.340.000	-5.225.100	-4.754.600	-5.868.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.799.906,19	-5.505.300	-5.257.500	-1.340.000	-5.225.100	-4.754.600	-5.868.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-126.118,53	-56.200	-46.100	0	-68.900	-69.700	-139.500
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-764.360,60	-977.500	-2.136.600	0	-1.539.700	-1.555.800	-1.572.100
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-117.555,39	-109.300	-117.100	0	-122.200	-120.300	-128.400
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-188.360,53	-314.500	-333.300	0	-214.800	-120.000	-117.900
12.2.221	Einwohnerwesen	-222.971,13	-246.100	-216.400	0	-224.600	-228.300	-232.200
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-229.363,29	-254.400	-246.800	0	-258.800	-266.200	-273.400
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-326.552,27	-373.700	-361.400	0	-375.200	-383.500	-391.700
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-3.371.927,60	-3.624.000	-2.195.900	-1.340.000	-2.755.600	-2.564.500	-3.580.500
12.7.225	Rettungsdienst	-3.392,27	-1.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
12.8.225	Katastrophenschutz	-5.151,62	-55.700	-107.700	0	-207.700	-7.700	-7.700
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	577.400,89	534.900	538.700	0	558.700	578.700	592.900
57.3.217	Durchführung von Märkten	-21.553,85	-27.300	-42.500	0	-24.100	-25.300	-26.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10300.000	FB 03 - Investitionstätigkeit	-2.703.842,27	-2.806.900	-2.038.800	-1.340.000	-1.893.100	-1.372.500	-2.446.500
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-1.739.314,58	-1.824.200	-2.394.100	0	-2.473.400	-2.504.100	-2.524.900
10300.300	Bürgerservice	-778.886,69	-874.200	-824.600	0	-858.600	-878.000	-897.300

Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung / Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiterin Frau A. Bruns

Beschreibung

Die freiwillige Feuerwehr Lingen besteht aus der Ortsfeuerwehr Lingen (Ems) als Schwerpunktfeuerwehr und den Stützpunktfeuerwehren Altenlingen, Baccum, Bramsche, Brögbern und Holthausen. Die Feuerwehren dienen der Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notlagen. In Versammlungsstätten werden Brandwachen durchgeführt. Als Schwerpunktfeuerwehr ist die OF Lingen (Ems) zusätzlich zur Grundausrüstung u.a. mit einem Rüstwagen, einer Drehleiter und einem Schlauchwagen ausgestattet.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen in Niedersachsen bez. Freiwillige Feuerwehr, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lingen, Dienstanweisungen

Ziele

1. Schnelle und qualifizierte Abwehr von Gefahren bei Bränden sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen

Leistung

12.6.216.01	Ortsfeuerwehr Lingen
12.6.216.02	Ortsfeuerwehr Altenlingen
12.6.216.03	Ortsfeuerwehr Baccum
12.6.216.04	Ortsfeuerwehr Bramsche
12.6.216.05	Ortsfeuerwehr Brögbern
12.6.216.06	Ortsfeuerwehr Holthausen
12.6.216.07	Schirrmeisterei
12.6.216.08	Leistungen der Feuerwehr Lingen für Dritte
12.6.216.10	Lager Fahrzeuge und Geräte
12.6.216.11	Lager Atemschutz
12.6.216.12	Digitale Alarmierung
12.6.216.13	Zentrale Stadtkleiderkammer

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr) (6)	Schnelle und qualifizierte Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen	Gesamtaufwendungen für den Brandschutz je Einwohner	21,68	19,20	23,90	28,00	25,08

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.216

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung / Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.472,57	63.600	113.600	113.600	113.600	113.600
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	64.472,57	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.437,73	41.300	45.600	46.900	48.300	49.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	42.437,73	41.300	45.600	46.900	48.300	49.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.544,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.544,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.213,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.232,04	68.000	65.000	65.000	70.000	70.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	44.568,12	48.000	45.000	45.000	50.000	50.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	14.663,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.423,88	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.723,41	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	1.700,47	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	207.324,54	240.500	291.800	293.100	299.500	300.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	186.851,20	255.000	227.000	244.900	249.300	254.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	13.707,93	13.800	12.900	13.300	13.600	13.800
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	127.659,87	174.300	160.200	165.400	168.700	172.100
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.319,69	4.300	6.700	6.900	7.100	7.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.779,72	11.700	10.700	11.100	11.300	11.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	26.681,13	35.900	33.300	34.300	35.000	35.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.423,31	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.752,00	5.300	-5.300	4.200	4.400	4.200
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	389,00	900	-400	700	100	700
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	138,55	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	776,24	-200	13.800	500	200	100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.355,24	900	1.500	1.700	1.700	1.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-586,00	-900	10.200	-1.000	-1.300	-1.400
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	7,00	-200	2.100	-200	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.343,64	646.600	453.500	519.500	556.500	475.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.336,51	60.000	57.500	57.500	55.000	55.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.204,43	239.500	65.000	145.000	189.500	108.000
42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050,96	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023**12.6.216**

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung / Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	72.087,42	75.000	80.000	80.000	75.000	75.000
42610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	97.437,71	145.600	164.000	164.500	164.000	164.000
42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.226,61	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	340.360,96	409.100	404.100	413.800	449.400	476.600
47110200 <i>Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	800	400	600	900	1.200
47113000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	35.105,00	64.200	65.200	78.700	95.100	109.300
47114000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	16.572,04	24.600	21.400	23.900	26.600	28.700
47115000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.172,59	500	1.400	1.400	1.400	1.400
47116000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	221.436,60	237.400	234.600	226.300	242.800	250.100
47117000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60.075,48	81.600	81.100	82.900	82.600	85.900
47211110 <i>Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (budgetiertes Aufwandskonto)</i>	5.999,25	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	42.235,41	70.500	54.500	65.500	54.500	59.500
43180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	42.235,41	70.500	54.500	65.500	54.500	59.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	360.708,53	353.500	649.100	641.000	654.700	668.600
44210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	161.023,77	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.183,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.814,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	195.686,17	157.500	447.600	434.500	443.200	452.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.275,98	1.734.500	1.802.000	1.885.200	1.964.600	1.934.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.154.951,44	-1.494.000	-1.510.200	-1.592.100	-1.665.100	-1.633.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	0	0	5.000
53122000 <i>außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	5.000	2.000	0	0	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	5.000	2.000	0	0	5.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.154.951,44	-1.489.000	-1.508.200	-1.592.100	-1.665.100	-1.628.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.261,61	31.600	31.800	31.800	31.800	31.800
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	25.515,80	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	3.104,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	277,00	500	500	500	500	500
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	0,00	500	500	500	500	500
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	3.364,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.261,61	-31.600	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.213,05	-1.520.600	-1.540.000	-1.623.900	-1.696.900	-1.660.100

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 122211-0000									
Einrichtungen für Wohnungslose									
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	191.553,52	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.553,52	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.553,52	100.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.553,52	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 122213-0000									
Überwachung des Straßenverkehrs									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.348,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2.348,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.348,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.435,83	111.000	241.000	0	112.000	22.000	22.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von	17.435,83	111.000	241.000	0	112.000	22.000	22.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.435,83	111.000	241.000	0	112.000	22.000	22.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.087,52	-111.000	-241.000	0	-112.000	-22.000	-22.000	0,00	0
Maßnahme: 126216-0000 Feuerschutz - allgemein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-9.482,76	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.482,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.482,76	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	3.227,08	81.000	81.000	150.000	81.000	81.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.685,96	81.000	81.000	150.000	81.000	81.000	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	541,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.358,12	57.500	69.800	0	77.100	57.500	57.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	52.358,12	57.500	69.800	0	77.100	57.500	57.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.585,20	138.500	150.800	150.000	158.100	138.500	57.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.067,96	-138.500	-149.800	-150.000	-158.100	-138.500	-57.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126216-0001									
Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500,00	125.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	47.500,00	125.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	5.000	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	5.000	2.000	0	0	0	5.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.500,00	130.000	2.000	0	20.000	0	5.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.276,08	400.000	0	440.000	460.000	205.000	382.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	354.276,08	400.000	0	440.000	460.000	205.000	382.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.276,08	400.000	0	440.000	460.000	205.000	382.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-306.776,08	-270.000	2.000	-440.000	-440.000	-205.000	-377.000	0,00	0
Maßnahme: 126216-0003									
Feuerschutz - Feuerwehr Baccum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.267.318,00	707.200	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.267.318,00	707.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.267.318,00	707.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.227.318,00	-687.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	41.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	80.000	41.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	41.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	730,81	1.435.200	832.000	750.000	780.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730,81	1.435.200	832.000	750.000	780.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730,81	1.435.200	892.000	750.000	780.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-730,81	-1.355.200	-851.000	-750.000	-780.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	156.000	1.040.000	1.924.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	156.000	1.040.000	1.924.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	156.000	1.040.000	1.984.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-156.000	-960.000	-1.943.000	0,00	0
Maßnahme: 126216-0006 Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	931.367,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	931.367,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.927,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	60.927,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.294,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-893.294,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126216-0008 Feuerschutz - Feuerwehr Lingen									
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	52.000	52.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.078,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	26.078,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.078,60	52.000	52.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-26.078,60	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 128225-0000									
Katastrophenschutz									
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	2.406,60	40.000	100.000	0	200.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.406,60	40.000	100.000	0	200.000	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.406,60	48.000	100.000	0	200.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.406,60	-48.000	-100.000	0	-200.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 546633-0000									
Unbewachte Parkplätze									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0
Maßnahme: 546633-0001 Fahrradabstellanlagen									
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	10.089,57	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.089,57	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.089,57	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.089,57	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0

Teilhaushalt 04

Fachbereich Kultur

Diesem Teilhaushalt sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
261	Theater	261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.399,63	138.400	39.500	39.500	39.500	39.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.216,01	140.400	147.200	146.300	149.600	152.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.672,43	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06 privatrechtliche Entgelte	113.461,56	261.500	386.200	407.700	450.900	496.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.350,45	182.100	124.000	124.000	124.000	124.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.640,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	771.740,25	794.900	769.400	790.000	836.500	884.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.320.389,11	1.327.100	1.347.500	1.422.600	1.450.000	1.479.700
14 Versorgungsaufwendungen	2.821,02	-600	48.600	11.300	10.700	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.595,37	856.300	756.900	763.400	755.400	742.900
16 Abschreibungen	367.502,24	415.000	427.100	462.200	495.700	521.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	826.713,45	876.300	816.100	982.900	794.000	758.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.748,93	786.800	1.149.300	1.184.400	1.417.600	1.411.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.133.770,12	4.260.900	4.545.500	4.826.800	4.923.400	4.924.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.362.029,87	-3.466.000	-3.776.100	-4.036.800	-4.086.900	-4.039.900
22 außerordentliche Erträge	452,69	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	404,69	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-3.361.625,18	-3.466.000	-3.776.100	-4.036.800	-4.086.900	-4.039.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.771,51	175.900	175.900	227.900	175.900	175.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.771,51	-175.900	-175.900	-227.900	-175.900	-175.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.506.396,69	-3.641.900	-3.952.000	-4.264.700	-4.262.800	-4.215.800

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.2.311	Archiv	-250.158,07	-252.300	-236.300	-246.800	-249.100	-255.500
25.2.312	Emslandmuseum	-163.661,30	-179.100	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-339.395,48	-381.300	-466.300	-494.100	-713.200	-708.400
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-500.298,74	-751.400	-640.300	-624.700	-589.600	-541.100
26.1.114	Weltkindertheaterfest	0,00	0	-50.000	-260.000	0	0
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-355.369,05	-100.300	-147.700	-174.700	-183.800	-197.900
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-209.617,70	-189.900	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
27.2.121	Büchereien	-648.450,13	-751.700	-974.000	-990.800	-1.018.300	-1.026.000
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-224.119,34	-281.400	-356.100	-370.800	-388.200	-399.800
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-810.326,88	-749.500	-684.600	-706.100	-723.900	-690.400
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
20400.100	Archiv	-250.158,07	-252.300	-236.300	-246.800	-249.100	-255.500
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-914.639,74	-756.800	-957.700	-1.027.200	-1.272.800	-1.293.700
20400.300	Kultur	-1.693.148,75	-1.881.100	-1.784.000	-1.999.900	-1.722.600	-1.640.600
20400.400	Büchereien	-648.450,13	-751.700	-974.000	-990.800	-1.018.300	-1.026.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.939,63	138.400	39.500	0	39.500	39.500	39.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.295,93	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05 privatrechtliche Entgelte	104.995,31	261.500	386.200	0	407.700	450.900	496.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.427,87	182.100	124.000	0	124.000	124.000	124.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.912,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.570,93	654.500	622.200	0	643.700	686.900	732.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.279.704,06	1.280.300	1.363.800	0	1.408.800	1.437.300	1.465.700
12 Versorgungsauszahlungen	12.879,78	7.500	13.800	0	14.700	14.900	15.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	506.113,36	856.300	756.900	0	763.400	755.400	742.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	782.924,74	876.300	816.100	0	982.900	794.000	758.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629.271,26	786.800	1.149.300	0	1.184.400	1.417.600	1.411.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.893,20	3.807.200	4.099.900	0	4.354.200	4.419.200	4.394.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.552.322,27	-3.152.700	-3.477.700	0	-3.710.500	-3.732.300	-3.661.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	649.392,21	319.500	309.500	0	64.000	64.000	64.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649.392,21	319.500	309.500	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.191.437,89	967.200	1.232.000	0	520.000	747.300	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.873,27	280.000	127.000	0	205.000	466.000	131.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.900,00	83.400	8.400	510.000	518.400	8.400	8.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.211,16	1.330.600	1.367.400	510.000	1.243.400	1.221.700	139.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-707.818,95	-1.011.100	-1.057.900	-510.000	-1.179.400	-1.157.700	-75.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.260.141,22	-4.163.800	-4.535.600	-510.000	-4.889.900	-4.890.000	-3.737.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.260.141,22	-4.163.800	-4.535.600	-510.000	-4.889.900	-4.890.000	-3.737.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
25.2.311	Archiv	-230.349,60	-236.400	-221.700	0	-232.200	-234.500	-241.200
25.2.312	Emslandmuseum	-702.831,18	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-254.811,73	-299.200	-374.600	0	-390.900	-951.700	-589.500
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-395.047,12	-663.800	-555.500	0	-548.000	-514.800	-465.300
26.1.114	Weltkindertheaterfest	0,00	0	-50.000	0	-220.000	0	0
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-125.945,47	-854.100	-1.103.000	0	-483.900	-558.700	-127.000
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-187.317,70	-189.900	-205.900	0	-205.900	-205.900	-205.900
27.2.121	Büchereien	-556.997,91	-728.600	-894.900	0	-1.137.200	-1.239.800	-930.600
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-183.353,69	-240.700	-310.900	0	-319.200	-328.300	-337.600
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-612.986,82	-781.100	-644.100	-510.000	-1.177.600	-681.300	-665.100
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-10.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20400.000	FB 04 - Investitionstätigkeit	-707.818,95	-1.011.100	-1.057.900	-510.000	-1.179.400	-1.157.700	-75.400
20400.100	Archiv	-230.349,60	-236.400	-221.700	0	-232.200	-234.500	-241.200
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-478.370,82	-584.300	-790.000	0	-829.000	-1.052.400	-1.053.100
20400.300	Kultur	-1.304.484,33	-1.705.800	-1.621.500	0	-1.792.500	-1.568.000	-1.487.300
20400.400	Büchereien	-539.117,52	-626.200	-844.500	0	-856.800	-877.400	-880.200

Produktbereich	26	Schule und Kultur / Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiterin Frau V. Bruns

Beschreibung

Der Fachdienst Kultur erstellt jährlich ein Kulturprogramm, welches das kulturelle Angebot in Lingen (Ems) dauerhaft prägen, gestalten oder ergänzen soll, wo andere Veranstalter keine oder nicht ausreichende Angebote vorhalten. Hierzu zählt insbesondere die Planung und Vermarktung eines alle Sparten umfassenden Theater- und Musikangebotes, das in unterschiedlich strukturierten Abo-Reihen, Sonderveranstaltungen, Kinderkulturangeboten, Studioprogrammen, Angeboten im Rahmen des Kultursommers sowie Jazz- und Bluesreihen angeboten wird.

Ziele

Kulturelle Veranstaltungen im allgemeinen

- 1.Vermittlung eines qualitätsvollen Angebots im Kulturbereich
- 2.Erhöhen der Besucherzahlen allgemein

Kulturelle Veranstaltungen im Theater

- 1.Erhöhung der Besucherzahlen des städtischen Theaters

Leistung

- 26.1.113.01 Abo-Veranstaltungen
- 26.1.113.02 Sonderveranstaltungen
- 26.1.113.03 Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
- 26.1.113.04 Kultursommer
- 26.1.113.11 Winterzauber

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020 *</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen (7)	Vermittlung eines qualitätvollen Angebotes im Kulturbereich	Gesamtaufwendungen kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	18,98	20,51	21,51	13,95	16,01
		Erhöhen der Besucherzahlen allgemein	Ergebnis für kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	-4,56	-7,46	-6,91	-5,74	-9,00
		Erhöhung der Besucherzahlen des städtischen Theaters	Anzahl Besucher des städtischen Theaters	44.466	49.187	46.143	7.600	8.453

* Die Werte in 2020 sind aufgrund der coronabedingten Veranstaltungsverbote nicht mit den Vorjahren vergleichbar

Teilergebnishaushalt 2023

26.1.113

Produktbereich: 26 Schule und Kultur / Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.113 Kulturelle Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.059,41	136.300	36.400	36.400	36.400	36.400
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	96.134,40	100.000	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	145.925,01	0	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	35.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	101.755,65	194.400	334.300	355.300	397.500	440.300
34210000 Erträge aus Verkauf	3,00	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.752,65	194.300	334.200	355.200	397.400	440.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,87	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	1.613,87	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.455,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35620000 Säumniszuschläge	9.455,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	389.884,08	405.700	495.700	516.700	558.900	601.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	356.609,95	344.100	354.800	397.700	404.500	413.400
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	50.527,54	67.800	36.500	37.600	38.400	39.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	188.987,76	179.000	226.700	234.200	238.900	243.700
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	37.906,65	16.500	40.300	41.600	42.400	43.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	11.248,83	10.900	14.800	15.500	15.900	16.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	40.040,38	37.000	46.800	48.600	49.600	50.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	5.259,51	2.500	6.000	6.400	6.600	6.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	14.487,00	26.100	-15.100	11.800	12.500	12.000
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	3.224,00	4.300	-1.200	2.000	200	2.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	4.013,28	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	915,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	3.340,98	-1.800	44.200	6.700	6.000	5.900
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	8.128,98	3.500	9.400	10.100	10.200	10.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-4.852,00	-4.600	28.700	-2.900	-3.600	-3.900
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	64,00	-700	6.100	-500	-600	-600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.313,62	727.000	645.000	645.000	646.000	631.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469.313,62	726.000	644.000	644.000	645.000	630.500
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2023**26.1.113**

Produktbereich: 26 Schule und Kultur / Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.113 Kulturelle Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423,01	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	8.778,01	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	838.687,56	1.094.600	1.069.700	1.075.100	1.082.200	1.076.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-448.803,48	-688.900	-574.000	-558.400	-523.300	-474.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. (außerordentlich)	48,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-48,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-448.851,48	-688.900	-574.000	-558.400	-523.300	-474.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.447,26	62.500	66.300	66.300	66.300	66.300
48110100 Kosten der EDV	21.902,36	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	272,54	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	3.628,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	0,00	500	0	0	0	0
48110600 Portokosten u. a.	11.358,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	14.286,22	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.447,26	-62.500	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.298,74	-751.400	-640.300	-624.700	-589.600	-541.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen

verantwortlich

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiterin Frau V. Bruns

Beschreibung

Der Bereich Kultur fördert kulturelle Vorhaben Dritter in Form von Beratung, Planungshilfen, sächlicher und finanzieller Unterstützung, Kooperation, Einbindung in städtische Veranstaltungen, Vernetzung und Koordination. Der Förderung von Kulturinstitutionen inkl. der Bereitstellung von Räumlichkeiten und deren Unterhaltung sowie deren regelmäßige Vermietung u. a. auch für einzelne Veranstaltungen als kulturelle Basisarbeit kommt dabei elementare Bedeutung zu. Die Kulturarbeit wird abgerundet durch die Unterstützung und Förderung kultureller Vereine, Verbände und Institutionen, im Einzelfall auch durch Mitgliedschaft.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe gemäß § 1 und 4 NKomVG
- politischer Wille durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln
- Bereitstellung institutioneller und projektbezogener Förderung

Ziele

1. Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen

Leistung

- 28.1.122.02 Förderung des Kunstvereins
- 28.1.122.03 Förderung des Emslandmuseums
- 28.1.122.04 Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums
- 28.1.122.05 Die Kivellinge
- 28.1.122.06 Förderung des Karnevalsvereins
- 28.1.122.07 Förderung der Ems-Vechte-Welle
- 28.1.122.08 Sonstige kulturelle Förderungen
- 28.1.122.09 Heimat-, Kunst- und Denkmalpflege

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017- 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen (8)	Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen	Anzahl der geförderten Institutionen	25	25	23	23	27
			Kulturförderzuschüsse insgesamt pro Einwohner	8,53 €	8,02 €	8,88 €	8,01 €	8,35 €

Teilergebnishaushalt 2023**28.1.122**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.800,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	609,26	600	600	600	600	600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	609,26	600	600	600	600	600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.409,26	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	122.954,38	132.300	99.700	102.900	105.100	107.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	28.481,32	28.400	0	0	0	0
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	51.132,10	59.000	65.800	68.000	69.300	70.700
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	13.700,81	14.400	14.600	15.000	15.300	15.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	3.110,82	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	10.105,41	12.400	13.400	13.800	14.100	14.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.482,25	1.600	1.600	1.700	1.900	1.900
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	10.106,00	10.900	0	0	0	0
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.250,00	1.800	0	0	0	0
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.835,49	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	750,18	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-401,90	900	3.400	3.600	3.600	3.800
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.938,10	3.100	3.400	3.600	3.600	3.800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-3.384,00	-1.900	0	0	0	0
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	44,00	-300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.309,06	36.500	31.500	36.500	29.500	29.500
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.033,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,88	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.891,52	28.500	21.500	28.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	13.109,30	17.200	18.900	19.900	21.000	18.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.648,99	6.600	8.300	9.300	10.400	8.100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.195,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.961,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	303,14	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	464.110,03	525.800	502.900	502.900	536.400	502.900
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	744,30	500	900	900	900	900
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	463.365,73	525.300	502.000	502.000	535.500	502.000

Teilergebnishaushalt 2023**28.1.122**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	166.128,28	4.100	4.600	4.700	4.700	4.700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.176,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.218,10	0	0	0	0	0
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	1.734,05	1.700	2.200	2.300	2.300	2.300
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	790.209,15	716.800	661.000	670.500	700.300	666.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-787.799,89	-716.200	-660.400	-669.900	-699.700	-666.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-787.799,89	-716.200	-660.400	-669.900	-699.700	-666.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.526,99	33.300	24.200	36.200	24.200	24.200
48110100 Kosten der EDV	4.211,59	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	18.315,40	29.000	19.700	31.700	19.700	19.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.526,99	-33.300	-24.200	-36.200	-24.200	-24.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.326,88	-749.500	-684.600	-706.100	-723.900	-690.400

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252312-0000									
Emslandmuseum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	563.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	563.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	563.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.123.211,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.123.211,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.672,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.672,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.883,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-581.883,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0
Maßnahme: 261111-0000									
Theater									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.314,47	35.000	11.000	0	0	350.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von	15.314,47	35.000	11.000	0	0	350.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.314,47	35.000	11.000	0	0	350.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.314,47	-35.000	-11.000	0	0	-350.000	0	0,00	0
Maßnahme: 263112-0001 Alte Musikschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.500	245.500	0	0	0	0	0,00	0
6810000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	245.500	245.500	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.500	245.500	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	68.226,48	915.200	1.232.000	0	364.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.226,48	915.200	1.232.000	0	364.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.226,48	1.015.200	1.232.000	0	364.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.226,48	-769.700	-986.500	0	-364.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 263112-0002 Neue Musikschule									
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	435.300	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	435.300	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	435.300	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-435.300	0	0,00	0
Maßnahme: 272121-0000 Stadtbibliothek									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.392,21	74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	12.148,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	74.243,46	74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.392,21	74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	156.000	312.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	156.000	312.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.872,60	118.000	108.000	0	182.000	108.000	108.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	97.872,60	118.000	108.000	0	182.000	108.000	108.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.872,60	170.000	108.000	0	338.000	420.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.480,39	-96.000	-44.000	0	-274.000	-356.000	-44.000	0,00	0
Maßnahme: 272121-0010 Sonstige Büchereien									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.400,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	6.400,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.400,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.400,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0,00	0
Maßnahme: 281121-0000 Professorenhaus (TPZ, Cafe)									
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	2.199,12	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.199,12	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.199,12	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.199,12	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
Maßnahme: 281122-0002 Sonstige Kunstpflege									
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	4.815,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.815,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.500,00	77.000	2.000	510.000	512.000	2.000	2.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	17.500,00	77.000	2.000	510.000	512.000	2.000	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.315,00	92.000	2.000	510.000	527.000	2.000	17.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.315,00	-92.000	-2.000	-510.000	-527.000	-2.000	-17.000	0,00	0

Teilhaushalt 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Diesem Bereich sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.555.752,52	7.975.500	8.210.800	8.210.800	8.210.800	8.210.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.536,25	24.800	22.300	22.100	21.200	21.000
04 sonstige Transfererträge	3.167.880,21	983.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	864.720,54	903.400	965.100	998.000	995.600	1.013.600
06 privatrechtliche Entgelte	54.631,97	98.700	129.900	131.400	131.900	131.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374.245,93	4.074.200	4.399.400	4.435.500	4.448.100	4.460.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.357,58	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	124.388,04	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	16.164.513,04	14.061.000	14.837.900	14.908.100	14.917.900	14.948.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.060.239,75	6.117.200	5.947.300	6.566.200	6.677.400	6.825.900
14 Versorgungsaufwendungen	-36.577,94	47.000	556.200	31.900	22.000	17.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.511,57	438.700	388.900	382.200	399.100	385.800
16 Abschreibungen	2.316.604,88	209.500	230.400	236.700	241.500	246.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.146.246,76	12.661.000	13.955.600	13.357.500	13.521.200	13.552.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	803.958,47	631.400	1.061.500	1.052.500	1.048.100	1.067.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.526.983,49	20.104.800	22.139.900	21.627.000	21.909.300	22.095.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.362.470,45	-6.043.800	-7.302.000	-6.718.900	-6.991.400	-7.146.700
22 außerordentliche Erträge	913,44	0	0	28.500	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	88.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	913,44	0	0	-59.500	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.361.557,01	-6.043.800	-7.302.000	-6.778.400	-6.991.400	-7.146.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.556,85	430.200	429.000	429.000	429.500	430.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.556,85	-430.200	-429.000	-429.000	-429.500	-430.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.786.113,86	-6.474.000	-7.731.000	-7.207.400	-7.420.900	-7.576.800

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.1.500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XI)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-312.730,95	-314.200	-357.300	-359.200	-363.300	-371.800
31.1.905	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-196.403,17	-199.400	-224.200	-233.900	-243.900	-257.100
31.2.903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-393.045,68	-578.600	-574.500	-580.200	-597.100	-627.000
31.3.004	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-123.663,98	-198.900	-402.500	-408.100	-412.000	-416.200
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-45.921,99	-49.000	-50.900	-52.600	-54.000	-55.100
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	0	0	0	0
31.5.300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-53.813,65	-53.400	-58.400	-58.600	-58.800	-59.000
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-77.770,58	-91.000	-84.600	-84.700	-156.200	-86.300
34.1.005	Unterhaltsvorschussleistungen	-284.952,49	-280.100	-311.500	-314.700	-316.800	-318.900
34.6.003	Wohngeld	-230.822,36	-245.600	-274.500	-268.700	-270.000	-276.200
35.1.704	Sonstige soziale Leistungen	-667.708,18	-821.700	-1.653.000	-851.700	-862.500	-856.000
36.2.003	Jugendarbeit	-102.690,19	-144.800	-128.000	-128.900	-129.000	-129.300
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-160.718,85	-227.000	-276.900	-287.200	-288.600	-296.500
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-826.004,48	-1.250.900	-1.188.000	-1.380.500	-1.491.500	-1.607.900
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-85.962,17	-94.300	-84.000	-86.300	-87.500	-89.000
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	-86.160,65	0	-900	-1.100	-24.700	-28.100
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-408.951,61	-406.900	-394.600	-393.800	-397.900	-406.700
36.3.620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-38.875,99	-42.600	-99.500	-92.000	-91.500	-95.700
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.414.050,12	-1.193.700	-1.256.500	-1.310.400	-1.259.800	-1.282.800
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-187.969,46	-187.800	-211.100	-214.800	-215.800	-217.200
41.1.100	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-23.991,04	-80.100	-94.100	-94.000	-94.000	-94.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
10501.100	Arbeit (ab 2019)	-1.114.393,10	-1.371.800	-1.645.800	-1.662.200	-1.689.200	-1.733.900
10501.300	Soziales (ab 2019)	-1.399.213,23	-1.596.800	-2.545.200	-1.742.200	-1.836.900	-1.785.400
10502.400	Jugendarbeit (ab 2022)	0,00	-1.659.800	-1.745.400	-1.812.800	-1.764.900	-1.797.600
10502.500	Jugendhilfe (ab 2022)	0,00	-1.845.600	-1.794.600	-1.990.200	-2.129.900	-2.259.900

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556.722,52	7.975.500	8.210.800	0	8.210.800	8.210.800	8.210.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.007.989,76	983.000	1.109.000	0	1.109.000	1.109.000	1.109.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	865.148,12	903.400	965.100	0	998.000	995.600	1.013.600
05 privatrechtliche Entgelte	54.393,88	98.700	129.900	0	131.400	131.900	131.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613.209,90	4.074.200	4.399.400	0	4.435.500	4.448.100	4.460.800
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.367,75	1.300	1.300	0	1.200	1.200	1.200
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.895,03	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100.726,96	14.036.200	14.815.600	0	14.886.000	14.896.700	14.927.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	5.617.150,78	5.903.800	6.173.900	0	6.373.700	6.501.100	6.632.400
12 Versorgungsauszahlungen	61.575,78	84.200	72.800	0	78.300	79.800	81.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233.809,22	438.700	388.900	0	382.200	399.100	385.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.090.504,34	12.661.000	13.955.600	0	13.357.500	13.521.200	13.552.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.876,51	631.400	1.061.500	0	1.052.500	1.048.100	1.067.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.529.916,63	19.719.100	21.652.700	0	21.244.200	21.549.300	21.719.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.429.189,67	-5.682.900	-6.837.100	0	-6.358.200	-6.652.600	-6.791.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	35.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.780,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.780,53	39.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.948,15	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	35.000,00	81.000	129.600	300.000	324.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000	97.500	0	32.500	17.500	17.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	362.375,00	152.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424.323,15	301.000	277.100	300.000	396.500	57.500	57.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400.542,62	-261.200	-272.300	-300.000	-391.700	-52.700	-52.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.829.732,29	-5.944.100	-7.109.400	-300.000	-6.749.900	-6.705.300	-6.844.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.829.732,29	-5.944.100	-7.109.400	-300.000	-6.749.900	-6.705.300	-6.844.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
31.1.500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-246.723,62	-289.000	-327.000	0	-337.800	-344.200	-351.600
31.1.905	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-53.581,58	-78.000	-110.200	0	-129.400	-141.600	-154.000
31.2.903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-208.819,50	-488.500	-440.500	0	-480.900	-506.500	-532.600
31.3.004	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-112.392,21	-188.900	-393.700	0	-400.100	-404.200	-408.400
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-27.385,34	-30.500	-56.700	0	-56.800	-41.800	-41.800
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	0	0	0	0	0
31.5.300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-53.813,65	-53.400	-58.400	0	-58.600	-58.800	-59.000
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-66.770,58	-91.000	-84.600	0	-84.700	-156.200	-86.300
34.1.005	Unterhaltsvorschussleistungen	-296.562,60	-274.900	-307.200	0	-310.400	-312.500	-314.600
34.6.003	Wohngeld	-202.778,82	-203.700	-227.300	0	-234.800	-239.500	-244.300
35.1.704	Sonstige soziale Leistungen	-646.991,68	-793.400	-1.653.300	0	-844.000	-854.600	-846.700
36.2.003	Jugendarbeit	-92.178,63	-138.500	-121.500	0	-122.400	-122.500	-122.800
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-159.019,54	-220.900	-269.700	0	-279.900	-281.100	-288.900
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-587.290,67	-1.111.700	-1.044.700	0	-1.249.200	-1.362.900	-1.477.600
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-84.496,75	-91.100	-80.200	0	-82.500	-83.700	-85.200
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	26.823,43	42.300	12.800	0	48.400	25.600	23.200
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-361.169,68	-352.900	-350.400	0	-362.200	-369.400	-376.900
36.3.620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-29.359,15	-31.300	-68.600	0	-72.900	-75.300	-78.100
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.079.152,15	-1.349.300	-1.314.300	-300.000	-1.473.100	-1.156.300	-1.177.500
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-184.163,30	-185.400	-207.900	0	-212.600	-213.800	-215.200
41.1.100	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-350.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
10501.000	Arbeit und Soziales - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-345.219,47	4.800	-60.200	0	-50.200	-35.200	-35.200
10501.100	Arbeit (ab 2019)	-864.497,93	-1.241.300	-1.468.400	0	-1.529.200	-1.567.400	-1.607.200
10501.300	Soziales (ab 2019)	-1.099.367,60	-1.300.100	-2.204.900	0	-1.437.000	-1.538.600	-1.481.000
10502.000	Jugend - Investitionstätigkeit (ab 2022)	0,00	-266.000	-212.100	-300.000	-341.500	-17.500	-17.500
10502.400	Jugendarbeit (ab 2022)	0,00	-1.536.800	-1.613.600	0	-1.621.400	-1.631.100	-1.661.900
10502.500	Jugendhilfe (ab 2022)	0,00	-1.604.700	-1.550.200	0	-1.770.600	-1.915.500	-2.041.500

Produktbereich	36	Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, Fachbereichsleiter Herr Helming

Beschreibung

Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige werden durch Angebote und Maßnahmen in ihrer Entwicklung gefördert und die Erziehung in der Familie unterstützt und ergänzt.

- a. Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfe,
- b. Beratungen und Unterstützung im Rahmen der Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der elterlichen Sorge
- c. Einbeziehung des sozialen Umfeldes und evtl. Beteiligung anderer Fachkräfte/Institutionen,
- d. Klärung der Zuständigkeit (örtlich und sachlich),
- e. Problem- und Ressourcenanalyse,
- f. Sicherung der Partizipation der Betroffenen,
- g. Klärung der geeigneten Hilfe zur Erziehung und deren Bewilligung,
- h. Erstellung, Fortschreibung und Dokumentation des Hilfeplans,
- i. Betreuung der Familie während des Förderungszeitraums
- j. Finanzierung und Heranziehung zu den Kosten
- k. Erstellung und Erarbeitung eines Schutzplanes bei einer Gefährdung des Kindeswohl

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

1. Reduzierung der Netto-Ist-Ausgaben
2. Sicherung des Kindeswohls durch Stabilisierung eines Kontroll- und Hilfesystems

Leistung

- 36.3.100.11 Jugendsozialarbeit (36311)
- 36.3.100.21 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321)
- 36.3.100.22 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (36322)
- 36.3.100.23 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind (36323)
- 36.3.100.24 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (36324)
- 36.3.100.25 Sicherung des Kindeswohls (§ 8 a)
- 36.3.100.31 andere Hilfen zur Erziehung (36331)
- 36.3.100.33 soziale Gruppenarbeit (36333)
- 36.3.100.34 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334)
- 36.3.100.35 sozialpädagogische Familienhilfe (36335)
- 36.3.100.36 Erziehung in einer Tagesgruppe (36336)
- 36.3.100.37 Vollzeitpflege (36337) und Adoption
- 36.3.100.38 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (36338)
- 36.3.100.39 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339)
- 36.3.100.41 Hilfe für junge Volljährige (36341)
- 36.3.100.42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (36342)
- 36.3.100.43 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343)

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9)	Reduzierung der Netto- Ist - Ausgaben	Gesamtausgaben (Ist) der Hilfe	7.932.688,91 €	7.754.168,69 €	8.289.277,63 €	8.405.900,13 €	8.335.808,32 €
		Sicherung des Kindeswohls durch Stabilisierung eines Kontroll- und Hilfesystems	Netto - Ist - Ausgaben der Hilfe je Einwohner	129,89 €	130,09 €	135,56 €	132,19 €	126,68 €
			Gesamtaufwendungen der Hilfe je Einwohner unter 18 Jahre	874,41 €	845,79 €	899,74 €	903,86 €	888,30 €

Die angegebenen Werte sind nicht unmittelbar aus dem Haushaltsplan abzuleiten.

Teilergebnishaushalt 2023**36.3.100**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.100

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.707,97	7.941.000	8.183.800	8.183.800	8.183.800	8.183.800
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	139.613,73	106.000	93.000	93.000	93.000	93.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	43.061,60	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	7.337.032,64	7.800.000	8.070.800	8.070.800	8.070.800	8.070.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	284.575,71	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000
32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	99.072,53	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	185.503,18	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	523,09	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,09	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.577,47	1.130.000	1.210.000	1.246.100	1.258.700	1.271.400
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	686.635,18	500.000	500.000	515.000	520.100	525.300
34810003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land (VAD 3)	6.000,00	0	0	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	564.542,29	630.000	710.000	731.100	738.600	746.100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	101.321,45	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	14.891,21	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	85.730,24	0	0	0	0	0
35831001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.163.705,69	9.339.000	9.663.800	9.699.900	9.712.500	9.725.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.299.013,53	1.330.300	1.372.800	1.462.100	1.489.400	1.520.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	68.666,89	60.700	54.500	56.200	57.400	58.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	900.615,33	919.300	1.012.200	1.044.600	1.065.500	1.086.800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	39.952,41	41.900	42.500	43.900	44.600	45.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	60.825,41	69.400	67.900	70.100	71.500	72.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	190.477,43	195.400	207.900	214.200	218.700	222.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	10.641,75	16.400	12.100	12.400	12.800	13.000
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	18.682,00	23.400	-22.500	17.700	18.600	17.900
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	4.157,00	3.800	-1.800	3.000	300	2.900
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.655,34	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	3.339,97	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.393,68	4.200	61.800	5.600	4.600	4.200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	8.567,68	9.000	9.800	10.600	10.800	11.000
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-6.256,00	-4.100	42.900	-4.300	-5.300	-5.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	82,00	-700	9.100	-700	-900	-1.000

Teilergebnishaushalt 2023**36.3.100**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.100

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,76	12.500	8.500	8.500	8.700	8.900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.983,63	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,13	2.500	2.500	2.500	2.700	2.900
16 Abschreibungen	3.259,60	1.000	0	0	0	0
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.271,85	1.000	0	0	0	0
47211111 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen (budgetiertes Aufwandskonto)	987,75	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.565.013,89	9.103.000	9.270.000	9.465.500	9.561.700	9.658.900
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-63.457,91	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	128.457,91	67.000	72.000	74.200	75.000	75.800
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.913.284,12	2.861.000	2.953.000	3.041.600	3.072.800	3.104.300
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.586.729,77	6.175.000	6.245.000	6.349.700	6.413.900	6.478.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560,54	23.100	23.100	23.100	23.700	24.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.503,91	14.100	14.100	14.100	14.400	14.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	7.389,58	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,05	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.893.307,00	10.474.100	10.736.200	10.964.800	11.088.100	11.216.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-729.601,31	-1.135.100	-1.072.400	-1.264.900	-1.375.600	-1.491.600
22 außerordentliche Erträge	913,44	0	0	0	0	0
50220000 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	913,44	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	913,44	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)	-728.687,87	-1.135.100	-1.072.400	-1.264.900	-1.375.600	-1.491.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.316,61	115.800	115.600	115.600	115.900	116.300
48110100 Kosten der EDV	72.204,47	72.800	80.600	80.600	80.600	80.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.057,01	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
48110400 Kosten für Druckerei	27,50	800	800	800	900	1.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	14.271,50	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
48110600 Portokosten u. a.	8.472,33	10.000	10.000	10.000	10.100	10.300
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	283,80	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.316,61	-115.800	-115.600	-115.600	-115.900	-116.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.004,48	-1.250.900	-1.188.000	-1.380.500	-1.491.500	-1.607.900

Produktbereich	36	Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, Fachbereichsleiter Herr Helming

Beschreibung

Zu den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit zählen u. a. das Kinder- Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof", der Aufgabenbereich "Konzerte" sowie die "Sonstige offene Jugendarbeit"

Kindern und Jugendlichen wird an sechs Tagen der Woche (montags - samstags) ein kreatives Freizeitfeld angeboten, wo sie gemeinsam mit anderen ihre Zeit verbringen können. Angeboten werden: Sport-, Spiel- und Bastelangebote, Veranstaltungen, Tagesfahrten, Freizeiten, Hausaufgabenbetreuung, geschlechtsspezifische Gruppenarbeit, Familienberatung und Aussiedlerarbeit.

Durchführung von Konzertveranstaltungen.

Der Betrieb und die Verwaltung des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Alter Schlachthof" beinhaltet sowohl die Bereitstellung eines Freizeitangebots, unter Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen, als auch die Abrechnung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten.

Stadtteiltreff Stoot

Der Betrieb und die Verwaltung des Stadtteiltreffs Stroot beinhaltet sowohl die Bereitstellung eines Freizeitangebots, unter Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen, als auch die Abrechnung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten.

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Förderung freier Jugendhilfeträger aus dem Tätigkeitsfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Abenteuerspielplatz, Einrichtungen der Jugendarbeit und das Jugendhaus "Am Speicherbecken".

Auftragsgrundlage

SGB VIII, DIN EN 1176 und 1177, DIN 18034, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Eine hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36.6.004.10	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof"
36.6.004.11	Konzerte
36.6.004.12	Sonstige offene Jugendarbeit
36.6.004.13	Fahrradwerkstatt
36.6.004.30	Stadtteiltreff Stroot
36.6.004.40	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (11)	Hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit	Anzahl der Besucher in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit pro Woche	730	705	695	527	479

Teilergebnishaushalt 2023**36.6.004**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.004

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	3.250,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.499,07	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.237,20	23.500	21.100	20.900	19.900	19.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.237,20	23.500	21.100	20.900	19.900	19.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	15.457,73	38.300	64.000	65.500	65.500	65.500
34110000 Mieten und Pachten	422,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
34210000 Erträge aus Verkauf	2.104,49	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.931,24	35.900	60.600	62.100	62.100	62.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.325,75	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	3.784,29	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	541,46	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	45.969,75	65.400	88.700	90.000	89.000	88.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	565.659,53	562.200	518.000	543.000	553.300	564.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	9.012,14	9.200	9.500	9.800	10.000	10.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	418.179,92	420.000	386.900	399.800	407.900	416.000
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.834,07	7.200	11.100	11.200	11.300	11.400
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	4.031,33	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	26.456,18	25.200	25.300	26.100	26.600	27.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	85.815,78	89.000	82.200	84.900	86.500	88.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.971,59	3.300	2.900	3.200	3.200	3.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	8.536,00	3.500	-3.900	3.100	3.200	3.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.900,00	600	-300	500	100	500
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	2.922,52	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.956,49	200	10.100	300	0	-100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	864,51	900	1.000	1.100	1.100	1.100
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.859,00	-600	7.500	-700	-900	-1.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	38,00	-100	1.600	-100	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.902,36	159.500	132.300	138.300	138.500	138.500
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,02	100	100	100	100	100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.784,85	30.000	13.500	18.500	18.700	18.700
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,12	900	900	900	900	900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und	79.940,76	123.200	113.000	114.000	114.000	114.000

Teilergebnishaushalt 2023**36.6.004**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.004

Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
16 Abschreibungen	82.376,49	89.900	85.900	87.800	89.100	90.400
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.671,88	10.600	9.700	9.900	9.100	9.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	65.280,00	68.600	67.300	68.500	71.300	72.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	473,60	500	500	500	500	500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	376,83	400	1.300	2.500	2.800	3.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.574,18	9.800	7.100	6.400	5.400	5.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	215.431,40	181.100	181.200	171.300	171.400	171.500
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	58.625,96	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	156.805,44	179.000	178.000	168.000	168.000	168.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	473.185,49	228.600	373.100	355.600	351.900	362.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	2.335,33	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	359,62	400	500	500	500	500
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	470.490,54	225.300	369.700	352.200	348.400	358.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.598,78	1.221.500	1.300.600	1.296.300	1.304.200	1.326.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.378.629,03	-1.156.100	-1.211.900	-1.206.300	-1.215.200	-1.238.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	28.500	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	28.500	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	88.000	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	88.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-59.500	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.378.629,03	-1.156.100	-1.211.900	-1.265.800	-1.215.200	-1.238.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.421,09	37.600	44.600	44.600	44.600	44.600
48110100 Kosten der EDV	34.646,27	34.800	41.800	41.800	41.800	41.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	136,27	200	200	200	200	200
48110400 Kosten für Druckerei	454,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	45,50	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	138,40	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.421,09	-37.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.050,12	-1.193.700	-1.256.500	-1.310.400	-1.259.800	-1.282.800

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 315001-0000									
Förderung von sozialen Einrichtungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.780,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.780,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.780,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.780,53	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
Maßnahme: 315100-0000									
Senioren Fitnessgeräte									
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	25.000	0	25.000	10.000	10.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	25.000	10.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 363303-0000									
Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 366004-0000									
Sonstige Jugendarbeit - Stadtteilbüro Stroot -									
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	26.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.948,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366004-0001 Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Alter Schlachthof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	32.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	65.000	32.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	32.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.000,00	-57.000	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
Maßnahme: 366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	35.000,00	54.000	108.000	300.000	324.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	54.000	108.000	300.000	324.000	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.375,00	152.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	12.375,00	152.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.375,00	206.000	118.000	300.000	334.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.375,00	-206.000	-118.000	-300.000	-334.000	-10.000	-10.000	0,00	0
Maßnahme: 411100-0000 Krankenhäuser									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.705,00	133.800	169.300	169.300	169.600	169.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.867,72	48.300	45.700	91.700	178.900	258.900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.131,15	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.308,94	41.500	34.500	34.600	34.600	34.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	394.394,59	234.400	393.200	376.000	466.300	354.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	14.142,64	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	603.550,04	480.000	663.700	692.600	870.400	838.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.153.851,91	1.270.500	1.283.900	1.431.500	1.456.500	1.488.100
14	Versorgungsaufwendungen	2.628,94	1.900	96.600	0	-1.900	-2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451,04	14.700	13.800	13.800	13.900	13.900
16	Abschreibungen	21.192,06	65.200	59.600	125.700	305.200	476.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	606.318,18	700.000	720.000	741.000	749.000	756.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.933,11	431.800	447.100	403.100	404.300	405.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.043.375,24	2.484.100	2.621.000	2.715.100	2.927.000	3.137.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.439.825,20	-2.004.100	-1.957.300	-2.022.500	-2.056.600	-2.298.700
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.439.825,20	-2.004.100	-1.957.300	-2.022.500	-2.056.600	-2.298.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.243,42	94.900	109.800	110.000	110.200	110.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.243,42	-94.900	-109.800	-110.000	-110.200	-110.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.533.068,62	-2.099.000	-2.067.100	-2.132.500	-2.166.800	-2.408.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-117.930,05	-339.500	-313.400	-415.000	-456.300	-580.100
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-883.201,05	-1.133.000	-1.141.200	-1.083.900	-1.069.200	-1.180.400
54.7.100	ÖPNV	-531.937,52	-626.500	-612.500	-633.600	-641.300	-648.400

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
30600.100	Stadtplanung	-883.201,05	-1.759.500	-1.753.700	-1.717.500	-1.710.500	-1.828.800
30600.200	Hochbau	-117.930,05	-339.500	-313.400	-415.000	-456.300	-580.100

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.705,00	133.800	169.300	0	169.300	169.600	169.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.191,15	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.922,09	41.500	34.500	0	34.600	34.600	34.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394.394,59	234.400	393.200	0	376.000	466.300	354.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.212,83	431.700	618.000	0	600.900	691.500	579.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.131.556,25	1.240.600	1.325.500	0	1.396.100	1.424.100	1.452.500
12 Versorgungsauszahlungen	7.008,35	7.100	7.900	0	8.500	8.700	8.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.451,04	14.700	13.800	0	13.800	13.900	13.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	503.403,50	700.000	720.000	0	741.000	749.000	756.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.342,56	431.800	447.100	0	403.100	404.300	405.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.761,70	2.394.200	2.514.300	0	2.562.500	2.600.000	2.637.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.368.548,87	-1.962.500	-1.896.300	0	-1.961.600	-1.908.500	-2.057.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.414,40	830.000	2.115.900	0	2.084.000	2.130.000	2.110.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.414,40	830.000	2.115.900	0	2.084.000	2.130.000	2.110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	104.684,33	1.175.000	3.789.000	2.000.000	4.016.000	4.805.000	4.775.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.684,33	1.175.000	3.789.000	2.000.000	4.016.000	4.805.000	4.775.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.269,93	-345.000	-1.673.100	-2.000.000	-1.932.000	-2.675.000	-2.665.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.390.818,80	-2.307.500	-3.569.400	-2.000.000	-3.893.600	-4.583.500	-4.722.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 06**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.390.818,80	-2.307.500	-3.569.400	-2.000.000	-3.893.600	-4.583.500	-4.722.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-26.671,37	-295.100	-257.800	0	-359.400	-400.600	-524.400
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-942.010,08	-1.386.200	-2.700.800	-2.000.000	-2.902.500	-3.543.500	-3.551.500
54.7.100	ÖPNV	-422.137,35	-626.200	-610.800	0	-631.700	-639.400	-646.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
30600.000	FB 06 - Investitionstätigkeit	-27.831,08	-345.000	-1.673.100	-2.000.000	-1.932.000	-2.675.000	-2.665.000
30600.100	Stadtplanung	-914.179,00	-1.667.400	-1.638.500	0	-1.602.200	-1.507.900	-1.533.100
30600.200	Hochbau	-26.671,37	-295.100	-257.800	0	-359.400	-400.600	-524.400

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt / Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau, Fachbereichsleiter Herr Beerboom

Beschreibung

Die räumliche Planung und Entwicklung umfasst:

1. Stadtplanung und Städtebau

Mitwirkung an der Landes-, Regionalplanung

Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden

Planfeststellungsverfahren externer Planungsträger (v. a. Bundes- und Landesstraßen)

Flächennutzungsplan

Bebauungspläne

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Dorfentwicklungsplanung

Stadtgestaltung/stadtgestalterische und freiraumplanerische Entwürfe

Vorbereitung von Satzungen für die Baugestaltung nach der Nds. Bauordnung (örtliche Bauvorschriften)

Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben

Verkehrsplanung (Generalverkehrsplan, ÖPNV)

Landschaftsplanung, Umweltplanung

Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Ausarbeitung von Verträgen für die Vergabe von städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leistungen

Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung sowie zur Bodenordnung (Überprüfung der gesetzlichen

Vorkaufsrechte der Stadt nach BauGB Zurückstellung von Bauanträgen, Veränderungssperre etc.)

2. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung, Planung, Förderanträge, Durchführung bei:

Städtebaulicher Sanierung und Entwicklung

Städtebaulichen Sonderprogrammen

Dorferneuerung

Fördermaßnahmen nach dem GVFG

3. Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen und Serviceleistungen für Dritte

Erarbeitung von Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Fachplanungen Dritter (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren)

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung, Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens in Baugenehmigungsverfahren

Mitwirkung an Maßnahmeplanungen und GVFG-Förderanträgen des Aufgabenträgers ÖPNV

Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement im Bereich der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Gesetze: BauGB, NBauO, Nds. Raumordnungsgesetz, BauNVO, GVFG

Beschlüsse: Fachgremien - Ausschüsse, VA, Rat -

Ziele

1. Nachhaltige und vorausschauende Stadtentwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft sowie der Arbeits-, Wohn- und Freizeitqualität der Stadt Lingen (Ems)

2. Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Leistung

Produkt**51.1.111**

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt / Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung

Leistung

51.1.111.01	Stadtplanung, Städtebau und Geoinformation
51.1.111.02	Städtebauliche Sanierung, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.1.111.03	Planungs- und Gestaltungsber., Stellungnahmen, Serviceleistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung (12)	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems)	Ergebnis des Produktes unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen je Einwohner	-13,70 €	-16,07 €	-16,94 €	-20,06 €	-15,89 €
		Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz						

Teilergebnishaushalt 2023**51.1.111**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.1
Produkt: 51.1.111

Gestaltung der Umwelt / Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.000	20.400	59.300	140.500	213.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	28.000	20.400	59.300	140.500	213.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.131,15	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33110000 Verwaltungsgebühren	21.131,15	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.672,11	41.500	34.500	34.600	34.600	34.700
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.507,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.070,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.095,11	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	120.000	160.000	280.000	280.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	0,00	0	120.000	160.000	280.000	280.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.142,64	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	345,67	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	13.796,97	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.945,90	151.500	255.900	334.900	536.100	609.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	649.788,95	749.900	766.500	869.500	883.200	903.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	65.100,97	66.800	93.000	96.200	98.200	100.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	414.900,48	481.900	529.900	546.800	557.800	568.900
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	32.133,55	33.700	34.200	35.200	36.000	36.700
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	27.661,69	31.900	35.600	36.800	37.500	38.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	84.201,17	98.000	107.500	110.900	113.000	115.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.661,24	7.700	7.900	8.200	8.300	8.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	12.897,00	25.700	-38.500	30.300	31.900	30.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.870,00	4.200	-3.100	5.100	500	5.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	3.362,85	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.628,94	1.900	96.600	0	-1.900	-2.700
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	6.890,94	7.100	7.900	8.500	8.700	8.900
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-4.319,00	-4.500	73.200	-7.300	-9.100	-10.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	57,00	-700	15.500	-1.200	-1.500	-1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	10.800	8.000	8.200	8.300	8.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	9.300	6.500	6.600	6.700	6.700
16 Abschreibungen	0,00	44.600	32.500	91.400	264.900	429.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	44.600	32.500	91.400	264.900	429.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**51.1.111**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.1
Produkt: 51.1.111

Gestaltung der Umwelt / Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250.001,01	426.800	439.300	395.300	396.300	397.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.559,78	19.200	16.700	16.900	17.100	17.300
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.941,23	405.000	420.000	375.800	376.600	377.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	903.288,90	1.234.000	1.342.900	1.364.400	1.550.800	1.735.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-833.343,00	-1.082.500	-1.087.000	-1.029.500	-1.014.700	-1.125.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)	-833.343,00	-1.082.500	-1.087.000	-1.029.500	-1.014.700	-1.125.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.858,05	50.500	54.200	54.400	54.500	54.500
48110100 Kosten der EDV	43.642,01	44.900	47.800	47.800	47.800	47.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.888,22	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
48110400 Kosten für Druckerei	545,00	0	600	600	600	600
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	532,00	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	1.872,42	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	378,40	500	400	400	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.858,05	-50.500	-54.200	-54.400	-54.500	-54.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.201,05	-1.133.000	-1.141.200	-1.083.900	-1.069.200	-1.180.400

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 511111-0001										
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	670.000	1.286.000	0	1.124.000	570.000	550.000	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	670.000	1.286.000	0	1.124.000	570.000	550.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	670.000	1.286.000	0	1.124.000	570.000	550.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	27.831,08	1.015.000	1.939.000	0	1.696.000	865.000	835.000	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.831,08	1.015.000	1.939.000	0	1.696.000	865.000	835.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.831,08	1.015.000	1.939.000	0	1.696.000	865.000	835.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.831,08	-345.000	-653.000	0	-572.000	-295.000	-285.000	0,00	0
Maßnahme: 511111-0003										
Resiliente Innenstädte										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	800.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	600.000	0	800.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	800.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.620.000	2.000.000	2.160.000	3.780.000	3.780.000	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.620.000	2.000.000	2.160.000	3.780.000	3.780.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620.000	2.000.000	2.160.000	3.780.000	3.780.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.020.000	-2.000.000	-1.360.000	-2.380.000	-2.380.000	0,00	0
Maßnahme: 547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.414,40	160.000	229.900	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	20.000	28.700	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.640,65	20.000	28.700	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61.773,75	120.000	172.500	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.414,40	160.000	229.900	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	76.853,25	160.000	230.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.853,25	160.000	230.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.853,25	160.000	230.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.561,15	0	-100	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 07

Fachbereich Tiefbau

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
541	Gemeindestraßen	541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.692.750,64	1.606.000	1.586.800	1.586.300	1.560.500	1.476.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.198,81	274.500	223.500	223.500	223.500	223.500
06	privatrechtliche Entgelte	17.524,96	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.562,61	34.000	100.000	35.000	35.000	35.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	399.172,34	568.200	194.600	305.400	436.600	169.800
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.472,03	800	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	2.435.681,39	2.518.000	2.140.000	2.185.300	2.290.700	1.940.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	727.341,04	735.600	769.900	794.400	810.000	826.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.902,39	1.198.300	2.390.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
16	Abschreibungen	3.436.191,51	3.410.600	3.551.400	3.587.300	3.662.800	3.734.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.896,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	841.184,03	848.000	934.700	945.400	956.200	967.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.353.515,31	6.196.500	7.650.000	7.356.100	7.458.000	7.557.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.917.833,92	-3.678.500	-5.510.000	-5.170.800	-5.167.300	-5.617.400
22	außerordentliche Erträge	153,00	0	100	100	100	100
23	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	150,00	0	100	100	100	100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.917.683,92	-3.678.500	-5.509.900	-5.170.700	-5.167.200	-5.617.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836.794,14	1.403.500	1.494.100	1.494.100	1.494.100	1.494.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.074,14	-1.401.700	-1.492.200	-1.492.200	-1.492.200	-1.492.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.752.758,06	-5.080.200	-7.002.100	-6.662.900	-6.659.400	-7.109.500

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-81.523,26	-97.600	-101.600	-104.400	-106.300	-108.400
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-5.813.085,11	-3.076.200	-4.531.100	-4.547.400	-4.485.800	-4.871.800
54.2.611	Kreisstraßen	-44.155,94	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54.3.611	Landesstraßen	-88.202,68	-275.700	-271.000	-241.700	-262.900	-263.300
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-1.527.452,93	-1.378.600	-1.779.800	-1.436.200	-1.441.500	-1.446.800
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-9.118,16	-15.800	-71.500	-83.400	-113.400	-167.600
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-189.219,98	-226.900	-238.700	-241.400	-241.100	-243.200
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-7.752.758,06	-5.080.200	-7.002.100	-6.662.900	-6.659.400	-7.109.500

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	215.487,55	274.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
05 privatrechtliche Entgelte	52.060,47	34.500	44.400	0	44.400	44.400	44.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.310,96	34.000	100.000	0	35.000	35.000	35.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.620,14	569.000	185.300	0	296.100	427.300	160.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.479,12	912.000	553.200	0	599.000	730.200	463.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	719.471,24	735.600	769.900	0	794.400	810.000	826.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.875.902,45	2.052.900	2.343.700	0	1.978.700	1.978.700	1.978.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.896,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	841.047,80	848.000	934.700	0	945.400	956.200	967.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.317,83	3.640.500	4.052.300	0	3.722.500	3.748.900	3.776.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.762.838,71	-2.728.500	-3.499.100	0	-3.123.500	-3.018.700	-3.313.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.421,00	1.704.900	326.700	0	398.300	109.500	12.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	278.482,93	195.000	2.455.000	0	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	153,00	0	100	0	100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.056,93	1.899.900	2.781.800	0	653.400	364.600	267.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	8.132.700,19	7.031.300	2.299.000	6.570.000	4.422.800	6.766.600	1.965.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.772,83	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.178.473,02	7.041.300	2.309.000	6.570.000	4.432.800	6.776.600	1.975.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.399.416,09	-5.141.400	472.800	-6.570.000	-3.779.400	-6.412.000	-1.708.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.162.254,80	-7.869.900	-3.026.300	-6.570.000	-6.902.900	-9.430.700	-5.021.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.162.254,80	-7.869.900	-3.026.300	-6.570.000	-6.902.900	-9.430.700	-5.021.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-75.718,26	-92.500	-96.200	0	-99.000	-100.900	-103.000
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-5.052.408,94	-5.992.300	-1.360.200	-6.570.000	-5.320.000	-7.896.300	-3.480.400
54.2.611	Kreisstraßen	-35.802,71	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
54.3.611	Landesstraßen	-2.149.632,79	-890.500	-79.400	0	-460.900	-407.000	-407.900
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-920.566,32	-720.100	-1.238.200	0	-784.200	-786.700	-789.500
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-928.125,78	-163.400	-242.200	0	-228.700	-229.700	-230.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30700.000	FB 07 - Investitionstätigkeit	-6.399.416,09	-5.141.400	472.800	-6.570.000	-3.779.400	-6.412.000	-1.708.700
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-2.762.838,71	-2.728.500	-3.499.100	0	-3.123.500	-3.018.700	-3.313.000

Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

verantwortlich

Fachbereich Tiefbau, Fachbereichsleiter Herr Schulte

Beschreibung

Der Fachbereich Tiefbau setzt die erforderlichen Baumaßnahmen zur Erneuerung, Unterhaltung, Erweiterung und Verbesserung der Verkehrsflächeninfrastruktur incl. der Unterhaltung des vorhandenen Parkraumes um, soweit es sich bei dem Parkraum nicht um vom FD 320 Recht und Ordnung bewirtschaftete Flächen handelt.

Die Planung und Ausführung für Neuanlagen werden im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten zum überwiegenden Teil durch die Mitarbeiter ausgeführt. Die Arbeitsspitzen werden an Ingenieurbüros vergeben. Für die Umsetzung der Neuanlagen sind folgende Teilleistungen erforderlich: Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Ausführungsüberwachung, Dokumentation und Abrechnung.

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht nach Nds. Straßengesetz

Ziele

1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
2. Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Leistung

54.1.611.01	Bau und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen
54.1.611.02	Unterhaltung der Verkehrsflächen
54.1.611.03	Widmung, Einziehung und Benennung von Straßen
54.1.611.04	Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
54.1.611.10	Bau und Erneuerung von Ingenieurbauten
54.1.611.20	Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauten
54.1.611.30	Durchführung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen
54.1.611.40	Serviceleistungen des FB 07 für Dritte

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) (13)	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur	Gesamtaufwendungen für Gemeindestraßen je Einwohner	96,19 €	101,47 €	107,16 €	113,03 €	137,02 €
		Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeindestraßen je Einwohner	-63,10 €	-67,93 €	-76,78 €	-80,08 €	-104,55 €

Teilergebnishaushalt 2023

54.1.611

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.1
Produkt: 54.1.611

Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.483.120,83	1.359.700	1.353.200	1.354.500	1.331.200	1.262.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	507.129,20	461.800	543.200	550.500	556.300	564.900
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	975.991,63	897.900	810.000	804.000	774.900	697.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.676,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
33110000 Verwaltungsgebühren	1.676,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	3.465,30	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
34110000 Mieten und Pachten	255,00	0	300	300	300	300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.562,61	34.000	100.000	35.000	35.000	35.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106.562,61	34.000	100.000	35.000	35.000	35.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	209.743,81	568.200	179.400	263.400	401.400	134.600
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	193.483,91	552.200	162.400	246.400	384.400	117.600
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	16.259,90	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	791,14	800	300	300	300	300
35620000 Säumniszuschläge	145,00	800	300	300	300	300
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	339,42	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	306,72	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.805.360,19	1.976.000	1.647.200	1.667.500	1.782.200	1.446.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	465.443,20	454.100	483.500	498.900	508.700	519.000
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	362.604,84	354.300	378.700	390.800	398.600	406.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	24.170,32	23.700	25.400	26.200	26.700	27.300
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	75.814,87	74.000	77.000	79.400	80.900	82.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.037,77	2.100	2.400	2.500	2.500	2.600
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	815,40	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.993,96	205.700	1.033.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409.741,02	180.100	1.006.300	991.300	991.300	991.300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52,02	0	100	100	100	100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.042,55	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.262,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	2.973.303,82	2.890.000	2.963.200	2.989.400	3.022.600	3.052.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	34.228,44	20.100	46.900	46.100	45.000	45.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	10.285,96	17.600	11.300	11.300	11.300	11.300
47114000 Abschreibungen auf das	2.891.224,71	2.817.200	2.865.500	2.892.500	2.926.800	2.956.900

Teilergebnishaushalt 2023**54.1.611**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.1
Produkt: 54.1.611

Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Infrastrukturvermögen</i>						
47117000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.265,53	14.800	19.200	19.200	19.200	19.200
47119000 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	20.299,18	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	810.619,52	805.600	897.100	907.100	917.200	927.500
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.507,59	12.800	14.200	14.200	14.200	14.200
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	34.151,60	30.800	112.900	115.200	117.500	119.900
44551000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung</i>	762.960,33	762.000	770.000	777.700	785.500	793.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.675.360,50	4.355.400	5.377.600	5.414.200	5.467.300	5.518.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.870.000,31	-2.379.400	-3.730.400	-3.746.700	-3.685.100	-4.071.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
51310000 <i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen</i>	3,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-4.870.003,31	-2.379.400	-3.730.400	-3.746.700	-3.685.100	-4.071.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.081,80	696.800	800.700	800.700	800.700	800.700
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	39.842,52	38.800	41.100	41.100	41.100	41.100
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	5.864,49	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	30,00	200	200	200	200	200
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	0,00	200	200	200	200	200
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	1.502,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000 <i>Parkkosten</i>	885,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
48112000 <i>Leistungsverrechnung Lichtsignalanlagen</i>	1.720,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	893.236,86	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-943.081,80	-696.800	-800.700	-800.700	-800.700	-800.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.813.085,11	-3.076.200	-4.531.100	-4.547.400	-4.485.800	-4.871.800

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541611-0000									
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.894,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	2.894,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	278.482,93	195.000	2.455.000	0	255.000	255.000	255.000	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	278.482,93	195.000	2.455.000	0	255.000	255.000	255.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.377,17	195.000	2.455.000	0	255.000	255.000	255.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	208.840,81	437.400	248.400	3.000.000	768.400	2.848.400	248.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.840,81	437.400	248.400	3.000.000	768.400	2.848.400	248.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.840,81	437.400	248.400	3.000.000	768.400	2.848.400	248.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.536,36	-242.400	2.206.600	-3.000.000	-513.400	-2.593.400	6.600	0,00	0
Maßnahme: 541611-0001									
Wirtschaftswege									
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	88.615,30	432.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.615,30	432.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.615,30	432.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.615,30	-432.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0003 Rad- und Fußwege									
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	933.053,35	129.600	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	933.053,35	129.600	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.772,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	45.772,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978.826,18	129.600	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-978.826,18	-129.600	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0005 Ausbaukosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	61.658,70	243.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.658,70	243.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.658,70	243.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.658,70	-243.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0007									
Attraktivierung der Innenstadt									
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	10.355,48	54.000	75.600	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.355,48	54.000	75.600	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.355,48	54.000	75.600	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.355,48	-54.000	-75.600	0	-54.000	-54.000	-54.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0008									
Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	1.290,86	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.290,86	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.290,86	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.290,86	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0011									
Verkehrssignalanlagen									
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	100.466,26	8.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.466,26	8.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.466,26	8.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.466,26	-8.100	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	0
Maßnahme: 541611-0013									
Verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsteilen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0,00	0
Maßnahme: 541611-0017 Sicherheitsmaßnahmen Innenstadt									
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	3.104,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.104,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.104,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.104,00	0	-32.400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	312.000	416.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	312.000	416.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	312.000	416.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-312.000	-416.000	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0019 Ausbau Knotenpunkt Schüttorferstraße/ Darmer Hafenstraße									
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	37.062,82	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.062,82	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.062,82	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.062,82	0	0	0	-54.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0020 Förderung von Radverkehrsinfrastruktur									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	632.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	632.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	632.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	853.200	86.400	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	853.200	86.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	853.200	86.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-221.200	-16.400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)									
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	174.918,49	409.600	170.400	400.000	524.000	170.400	524.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.918,49	409.600	170.400	400.000	524.000	170.400	524.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.918,49	409.600	170.400	400.000	524.000	170.400	524.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.918,49	-409.600	-170.400	-400.000	-524.000	-170.400	-524.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-1000 Ulanenstraße (B 213 bis Umgehungsstraße)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.193,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	96.193,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.193,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.165.176,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.165.176,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165.176,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.068.983,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-1003 Dorferneuerung Holthausen Biene									
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	196.313,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.313,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.313,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.313,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3003 Dorfmittelpunktplatz Brögbern									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19									
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	78,08	153.700	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78,08	153.700	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,08	153.700	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78,08	-83.700	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3008 Waldlehrpfad Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	0,00	-34.200	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 541611-3011 Walderlebnispfad Darne									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	109.600	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	109.600	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.600	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-43.600	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8006 Gewerbegebiet Ochsenbruch									
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	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar									
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	832,70	0	0	0	0	216.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	832,70	0	0	0	0	216.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	832,70	0	0	0	0	216.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-832,70	0	0	0	0	-216.000	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße									
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	393.249,67	1.080.000	0	1.500.000	0	1.620.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	393.249,67	1.080.000	0	1.500.000	0	1.620.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.249,67	1.080.000	0	1.500.000	0	1.620.000	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.249,67	-1.080.000	0	-1.500.000	0	-1.620.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße/ Meppener Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	2.026,26	140.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.026,26	140.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.026,26	140.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.026,26	-100.400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8016 IT Campus Lingen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	118.700	0	356.300	97.500	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	118.700	0	356.300	97.500	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	118.700	0	356.300	97.500	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	351.000	129.600	980.000	756.000	302.400	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	351.000	129.600	980.000	756.000	302.400	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	351.000	129.600	980.000	756.000	302.400	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-351.000	-10.900	-980.000	-399.700	-204.900	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9007 Querungshilfen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	22.984,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.984,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.984,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.984,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9011 Hannoveraner Straße									
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	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	108.000	162.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	162.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	162.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-108.000	-162.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße									
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	54.000	156.000	550.000	572.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	156.000	550.000	572.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	156.000	550.000	572.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-54.000	-156.000	-550.000	-572.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9019 Wegeverbindung rund um den Dieksee									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9020 Kanalgasse									
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	151.200	140.000	151.200	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	151.200	140.000	151.200	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	151.200	140.000	151.200	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-151.200	-140.000	-151.200	0	0	0,00	0
Maßnahme: 543611-0000 Verkehrssignalanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	8.727,06	54.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.727,06	54.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.727,06	54.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.727,06	-54.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0,00	0
Maßnahme: 543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)									
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	108.000	0	0	378.000	286.200	286.200	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	378.000	286.200	286.200	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	378.000	286.200	286.200	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-108.000	0	0	-378.000	-286.200	-286.200	0,00	0
Maßnahme: 543611-0005 Umgestaltung Frererener Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	25.391,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.391,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.391,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.391,85	0	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 543611-0101 Emsbrücke Schepsdorf (umgestellt von 541611-0101)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	830.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.400.000,00	830.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	830.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	3.531.423,07	1.404.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.531.423,07	1.404.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.531.423,07	1.404.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.131.423,07	-574.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 545622-0000 Straßenbeleuchtung									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	153,00	0	100	0	100	100	100	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	153,00	0	100	0	100	100	100	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153,00	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	367.310,01	118.800	237.600	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	367.310,01	118.800	237.600	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.310,01	118.800	237.600	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.157,01	-106.800	-225.500	0	-117.500	-117.500	-117.500	0,00	0
Maßnahme: 552651-0000 Dammsanierungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1.333,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.333,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	549.139,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	549.139,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.139,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-547.806,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 552651-0001 Wasserläufe, Wasserbau									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
26 Baumaßnahmen	250.681,43	0	16.200	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.681,43	0	16.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.681,43	10.000	26.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.681,43	-10.000	-26.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
Maßnahme: 552651-0003 Maßnahmen gegen Überflutungen durch Starkregenereignisse									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0,00	0

Teilhaushalt 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Diesem Teilhaushalt sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.911.00	Bereitst .u. Bewirtschaftung von Liegenschaften
571	Wirtschaftsförderung	571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.386,29	506.100	160.700	30.000	17.300	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	512,16	9.300	700	1.200	1.300	1.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	418.750,57	539.800	520.800	538.300	538.300	538.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.311,00	348.900	316.400	241.400	241.400	241.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-7.297,12	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	605.512,90	1.406.600	1.001.100	813.400	800.800	783.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.141.247,11	1.210.000	1.177.900	1.367.400	1.388.200	1.420.700
14	Versorgungsaufwendungen	-4.430,83	10.200	196.100	9.000	5.200	3.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.653,09	713.200	691.000	606.000	581.000	581.000
16	Abschreibungen	91.807,49	188.000	188.400	216.800	249.200	282.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.197.014,25	1.355.500	1.701.800	1.475.300	1.695.400	1.665.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	412.895,55	459.300	286.100	287.800	289.500	291.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.674.186,66	3.936.200	4.241.300	3.962.300	4.208.500	4.245.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.068.673,76	-2.529.600	-3.240.200	-3.148.900	-3.407.700	-3.461.600
22	außerordentliche Erträge	904.415,93	1.218.000	4.800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23	außerordentliche Aufwendungen	91.029,18	104.800	100.000	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	813.386,75	1.113.200	4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-3.255.287,01	-1.416.400	1.459.800	-2.148.900	-2.407.700	-2.461.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.275,99	208.200	194.400	194.400	194.400	194.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.275,99	-208.200	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434.563,00	-1.624.600	1.265.400	-2.343.300	-2.602.100	-2.656.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	-1.754.491,31	680.400	2.237.800	-174.300	-177.400	-185.900
53.6.100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-533,72	0	0	0	0	0
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-855.479,91	-1.410.100	77.700	-1.110.500	-1.348.300	-1.372.700
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-824.058,06	-894.900	-1.050.100	-1.058.500	-1.076.400	-1.097.400

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.680.071,69	-2.305.000	-972.400	-2.169.000	-2.424.700	-2.470.100
00800.200	Liegenschaften	-1.754.491,31	680.400	2.237.800	-174.300	-177.400	-185.900

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.386,29	506.100	160.700	0	30.000	17.300	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Entgelte	410.516,53	539.800	520.800	0	538.300	538.300	538.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.536,08	348.900	316.400	0	241.400	241.400	241.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.491,95	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.771,95	1.397.300	1.000.400	0	812.200	799.500	782.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.042.701,67	1.159.300	1.258.800	0	1.298.800	1.325.300	1.351.700
12 Versorgungsauszahlungen	21.245,48	19.100	23.600	0	25.500	25.800	26.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.063.296,10	713.200	691.000	0	606.000	581.000	581.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	911.793,71	1.355.500	1.701.800	0	1.475.300	1.695.400	1.665.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.933,35	459.300	286.100	0	287.800	289.500	291.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.447.970,31	3.706.400	3.961.300	0	3.693.400	3.917.000	3.916.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.988.198,36	-2.309.100	-2.960.900	0	-2.881.200	-3.117.500	-3.134.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.910.000	1.030.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.530.001,21	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.530.001,21	5.410.000	4.530.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.440.412,94	5.015.000	5.020.000	3.000.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
26 Baumaßnahmen	3.840,00	977.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.573,82	150.000	100.000	0	50.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	455.675,19	2.096.000	205.000	800.000	335.000	1.135.000	335.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.943.001,95	8.238.000	5.330.000	3.800.000	4.910.000	5.665.000	4.865.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.413.000,74	-2.828.000	-800.000	-3.800.000	-410.000	-1.165.000	-365.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.401.199,10	-5.137.100	-3.760.900	-3.800.000	-3.291.200	-4.282.500	-3.499.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.401.199,10	-5.137.100	-3.760.900	-3.800.000	-3.291.200	-4.282.500	-3.499.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	-3.372.579,62	-784.900	-922.900	-3.000.000	-427.700	-432.400	-445.700
53.6.100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-1.747,52	0	0	0	0	0	0
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-1.364.755,38	-1.809.900	-1.904.500	0	-1.928.100	-2.113.300	-2.115.300
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-662.116,58	-2.542.300	-933.500	-800.000	-935.400	-1.736.800	-938.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
00800.000	FB 08 - Investitionstätigkeit	-1.413.000,74	-2.828.000	-800.000	-3.800.000	-410.000	-1.165.000	-365.000
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.937.809,33	-2.039.200	-2.558.000	0	-2.473.500	-2.705.100	-2.708.300
00800.200	Liegenschaften	-2.050.389,03	-269.900	-402.900	0	-407.700	-412.400	-425.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

verantwortlich

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

Beschreibung

Kauf, Tausch, Schenkung, Enteignung, Ausübung von Vor-, An- und Wiederkaufsrechten. Zur Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind Abschluss, Verwaltung, Änderung und Aufhebung von Miet-, Pacht und Gestattungsverträgen erforderlich. Die Grundstücke sind zu unterhalten. Erbbaurechte nach dem Familienpolitischen Programm und sonstige Erbbaurechte der Stadt Lingen (Ems), der St. Antonie Gasthauskasse und der Fokkestiftung sind zu bestellen und zu verwalten. Städtebauliche Verträge und Nutzungsausfallverträge im Rahmen von Bauleitplanverfahren.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen bzw. konkrete Beschlüsse Rat/VA

Ziele

1. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaues, zur Ansiedlung von Gewerbe pp. sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
2. Optimierung der Nutzung des städt. Liegenschaftsvermögens

Leistung

- | | |
|-------------|---|
| 11.1.911.01 | Bereitstellung von Grundstücken und Rechten an Grundstücken / Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken |
| 11.1.911.02 | Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (auch Dritter) |
| 11.1.911.03 | An- und Verkauf von Ökopunkten |
| 11.1.911.10 | Geschäftsführung für die GEG |
| 11.1.911.20 | Untere Landwirtschaftsbehörde |
| 11.1.911.30 | Wohnungsmarktbeobachtung/Mietpreisentwicklung |

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
111.911.00	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften (15)	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaues, zur Ansiedlung von Gewerbe pp. sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben	Bestand des Grundvermögens nach Fläche (in ha)	1.728,12	1.768,85	1.764,26	1.766,61	1.770,43
		Optimierung der Nutzung des städt. Liegenschaftsvermögens	Bestand des Grundvermögens nach Grundstückswert	146.604.520,68 €	151.853.390,42 €	153.508.533,50 €	153.666.038,66 €	156.711.201,08 €

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.911

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.911 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.386,29	0	0	0	0	0
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	17.300,00	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.086,29	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	68,84	0	0	0	0	0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68,84	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33110000 Verwaltungsgebühren	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	418.750,57	509.800	485.800	485.800	485.800	485.800
34110000 Mieten und Pachten	413.948,02	469.600	445.800	445.800	445.800	445.800
34210000 Erträge aus Verkauf	7.047,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.245,32	200	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.874,37	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.087,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	3.360,23	0	0	0	0	0
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.427,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-7.297,12	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	-14.814,03	0	0	0	0	0
35826000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	7.516,91	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	597.632,95	753.700	729.700	729.700	729.700	729.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	499.373,57	523.500	570.400	588.600	600.500	612.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	386.473,80	411.900	452.800	467.200	476.600	486.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	26.303,21	27.600	28.900	29.800	30.400	31.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	82.141,26	80.900	85.500	88.500	90.200	92.100
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.762,23	3.100	3.200	3.100	3.300	3.400
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.500,81	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	192,26	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.886,12	424.200	401.900	391.900	391.900	391.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451.109,00	130.000	150.000	140.000	140.000	140.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.961,36	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42310000 Mieten und Pachten	77.203,82	64.100	76.800	76.800	76.800	76.800
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.296,31	40.600	35.600	35.600	35.600	35.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.745,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	30.015,82	26.600	41.000	48.300	46.700	41.900
47110100 Abschreibungen auf immaterielle	4.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2023**11.1.911**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.911 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen</i>						
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	25.573,08	26.100	24.500	31.800	30.200	25.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,74	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	206.921,03	31.900	31.900	26.800	17.900	17.300
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	25.894,09	14.600	14.600	9.500	600	0
43155000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - GEG	165.000,00	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.026,94	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.222,09	44.000	128.400	130.100	131.800	133.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.792,79	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.597,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.173,36	0	0	0	0	0
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	-20.341,12	0	84.400	86.100	87.800	89.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.468.418,63	1.050.200	1.173.600	1.185.700	1.188.800	1.197.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.870.785,68	-296.500	-443.900	-456.000	-459.100	-467.600
22 außerordentliche Erträge	317.050,67	1.218.000	2.900.000	500.000	500.000	500.000
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	317.050,67	1.218.000	2.900.000	500.000	500.000	500.000
23 außerordentliche Aufwendungen	91.029,18	104.800	100.000	100.000	100.000	100.000
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.462,33	0	0	0	0	0
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.566,85	104.800	100.000	100.000	100.000	100.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	226.021,49	1.113.200	2.800.000	400.000	400.000	400.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.644.764,19	816.700	2.356.100	-56.000	-59.100	-67.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.727,12	136.300	118.300	118.300	118.300	118.300
48110100 Kosten der EDV	26.162,14	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	761,16	600	600	600	600	600
48110400 Kosten für Druckerei	3.154,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.589,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110600 Portokosten u. a.	13.063,72	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48111000 Parkkosten	540,00	700	700	700	700	700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	62.456,60	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.727,12	-136.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.754.491,31	680.400	2.237.800	-174.300	-177.400	-185.900

Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

verantwortlich

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

Beschreibung

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung bietet die Stadt Lingen (Ems) Leistungen wie Behördenlotse, Immobilienservice, Existenzgründerberatung, Bestandspflege, Informationsdienste, Standortmarketing und die Förderung des Technologietransfers an. Die Stadt versteht sich hierbei als Partner der Wirtschaft. In enger Zusammenarbeit mit allen am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Institutionen soll die ökonomische Entwicklung Lingens positiv gefördert werden, um vorhandene Arbeitsplätze in Lingen zu sichern, neue Unternehmen anzusiedeln und Existenzgründer nach Kräften zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen oder Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziele

1. Schaffung eines angemessenen Wirtschafts- und Investitionsklimas
2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
3. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lingen (Ems)

Leistung

57.1.111.01	Planung und Durchführung von Projekten
57.1.111.02	Bestandspflege / -entwicklung
57.1.111.03	Ansiedlungsförderung / Akquisition
57.1.111.04	Entwicklung der Standortfaktoren / Stärkung des Wirtschaftsstandortes
57.1.111.05	Beschäftigungssicherung und Entwicklung
57.1.111.06	Existenzgründungsförderung
57.1.111.10	IT Dienstleistungsgesellschaft mbH
57.1.111.20	Coworking-Spaces

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (14)	Schaffung eines angemessenen Wirtschafts- und Investitionsklimas	Ergebnis der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung pro Einwohner	-0,63 €	-9,79 €	-6,03 €	-14,75 €	-15,40
		Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	28.373	27.915	29.001	29.152	28.965
		Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lingen (Ems)	ordentl. Ergebnis Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	-23,87 €	-30,32 €	-30,74 €	-39,18 €	-48,57 €

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.111

Produktbereich: 57 Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.111 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	506.100	160.700	30.000	17.300	0
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	270.000	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	203.100	123.200	30.000	17.300	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	32.500	37.500	0	0	0
31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	179,44	9.100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179,44	9.100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	35.000	52.500	52.500	52.500
34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	35.000	52.500	52.500	52.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436,63	107.500	75.000	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	75.000	0	0	0	0
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	7.436,63	0	0	0	0	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	32.500	75.000	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.616,07	652.700	270.800	82.600	69.900	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	584.993,62	629.900	548.100	717.500	725.000	744.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	151.393,30	113.100	180.800	186.600	190.300	194.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	180.447,56	287.400	260.700	269.000	274.400	279.900
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	95.861,20	90.000	102.100	105.100	107.300	109.500
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	12.887,19	19.200	17.300	17.900	18.300	18.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	34.842,79	56.000	51.000	52.600	53.600	54.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	15.189,09	13.500	17.100	17.700	18.200	18.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	75.615,00	43.600	-74.800	58.700	61.800	59.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	16.828,00	7.100	-6.100	9.900	1.100	9.700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.142,29	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	787,20	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-4.430,83	10.200	196.100	9.000	5.200	3.900
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	20.557,17	19.100	23.600	25.500	25.800	26.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-25.323,00	-7.600	142.400	-14.100	-17.600	-19.400
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	335,00	-1.300	30.100	-2.400	-3.000	-3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.734,35	259.000	259.100	184.100	159.100	159.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.106,99	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.996,80	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**57.1.111**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.1
Produkt: 57.1.111

Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42310000 Mieten und Pachten	13.489,61	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.056,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.585,15	167.000	237.000	162.000	137.000	137.000
16 Abschreibungen	49.479,76	84.600	67.200	81.300	98.700	116.900
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	46.157,79	69.000	59.200	67.800	82.000	101.000
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.673,93	0	3.600	3.600	3.600	900
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,04	15.600	4.400	9.900	13.100	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	331.651,16	666.200	865.500	644.100	873.100	844.100
43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.014,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	12.129,06	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154.850,00	219.700	319.700	319.700	319.700	319.700
43155000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - GEG	0,00	0	160.000	0	250.000	250.000
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	157.657,70	417.300	341.400	280.000	259.000	230.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.558,46	378.000	118.000	118.000	118.000	118.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	2.809,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.749,27	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.986,52	2.027.900	2.054.000	1.754.000	1.979.100	1.986.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.406.370,45	-1.375.200	-1.783.200	-1.671.400	-1.909.200	-1.933.600
22 außerordentliche Erträge	587.365,26	0	1.900.000	600.000	600.000	600.000
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	587.365,26	0	1.900.000	600.000	600.000	600.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	587.365,26	0	1.900.000	600.000	600.000	600.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-819.005,19	-1.375.200	116.800	-1.071.400	-1.309.200	-1.333.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.474,72	34.900	39.100	39.100	39.100	39.100
48110100 Kosten der EDV	24.385,73	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.330,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	2.665,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110600 Portokosten u. a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111000 Parkkosten	540,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	6.552,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.474,72	-34.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.479,91	-1.410.100	77.700	-1.110.500	-1.348.300	-1.372.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111911-0000									
An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -									
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	73.664,06	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.664,06	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.664,06	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.664,06	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0001									
An- und Verkauf von Grundstücken									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.074.956,01	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.074.956,01	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.074.956,01	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.911.703,68	4.300.000	4.300.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.911.703,68	4.300.000	4.300.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.938,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.938,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.319.642,54	4.300.000	4.300.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.244.686,53	-300.000	-300.000	-3.000.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0002 Sonstiges Grundvermögen (bebaut)									
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	3.840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111911-0003									
Aufforstungen und Ersatzmaßnahmen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0005									
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.045,20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 536100-0000									
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	150.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	50.000	150.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-150.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0,00	0
Maßnahme: 571111-0000									
Wirtschaftsförderung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.634,96	150.000	100.000	0	50.000	5.000	5.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.634,96	150.000	100.000	0	50.000	5.000	5.000	0,00	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78439000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.952,00	285.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	4.590,00	285.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	18.362,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.086,96	440.000	160.000	0	110.000	65.000	65.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.086,96	-350.000	-130.000	0	-110.000	-65.000	-65.000	0,00	0
Maßnahme: 571111-0002									
Perspektive Innenstadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	972.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	972.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	972.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 575212-0002 Bahnhofsgebäude									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.723,19	1.761.000	0	800.000	0	800.000	0	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.723,19	1.761.000	0	800.000	0	800.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.723,19	1.761.000	0	800.000	0	800.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.723,19	-1.761.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0,00	0

Teilhaushalt 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Diesem Teilhaushalt sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
521	Bau- und Grundstücksordnung	521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552.113.00	Gewässerschutz UWB
554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 09**

Fachbereich Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.974,63	157.000	67.500	67.500	67.500	37.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.854,90	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757.976,20	1.731.900	1.721.300	1.723.500	1.725.500	1.727.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.574,94	108.700	82.000	82.000	82.000	82.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.744,90	2.200	4.200	3.700	3.300	3.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.460,10	6.100	7.100	6.100	6.100	6.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.992.585,67	2.015.100	1.893.400	1.894.100	1.895.700	1.867.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.776.456,38	1.950.800	2.027.000	2.165.400	2.204.700	2.251.100
14 Versorgungsaufwendungen	2.375,65	3.400	97.100	7.600	6.000	5.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.672,38	590.000	658.600	649.700	602.700	597.200
16 Abschreibungen	59.045,30	81.600	92.200	110.300	131.000	153.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	470,18	500	11.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.861,99	564.600	301.000	290.600	291.600	290.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.884.881,88	3.190.900	3.186.900	3.224.600	3.237.000	3.299.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-892.296,21	-1.175.800	-1.293.500	-1.330.500	-1.341.300	-1.431.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-892.296,21	-1.175.800	-1.293.500	-1.330.500	-1.341.300	-1.431.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.514,50	129.200	137.600	137.700	137.800	137.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.514,50	-129.200	-137.600	-137.700	-137.800	-137.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.810,71	-1.305.000	-1.431.100	-1.468.200	-1.479.100	-1.569.000

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	-49.718,01	-118.800	-82.900	-96.800	-111.900	-133.600
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-41.305,64	-85.500	-114.300	-135.100	-156.800	-180.800
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-45.310,90	-48.600	-129.200	-131.900	-134.000	-137.000
53.8.130	Abwasserabgaben	-45.266,10	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	-357.565,89	-351.100	-388.300	-400.500	-407.300	-412.500
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-286.785,94	-423.000	-502.500	-483.600	-449.500	-453.300
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-211.272,23	-288.300	-224.200	-230.600	-229.900	-262.100
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	-136.334,55	-252.900	-326.400	-363.800	-402.700	-451.400
30900.200	Umwelt	-890.476,16	-1.052.100	-1.104.700	-1.104.400	-1.076.400	-1.117.600

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.989,54	157.000	67.500	0	67.500	67.500	37.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.774.504,28	1.731.900	1.721.300	0	1.723.500	1.725.500	1.727.500
05 privatrechtliche Entgelte	165,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.574,94	108.700	82.000	0	82.000	82.000	82.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.916,09	2.200	4.200	0	3.700	3.300	3.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.268,04	6.100	7.100	0	6.100	6.100	6.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.417,89	2.008.100	1.884.300	0	1.885.000	1.886.600	1.858.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.724.990,41	1.895.500	2.065.600	0	2.132.700	2.174.700	2.218.200
12 Versorgungsauszahlungen	12.887,53	13.100	14.700	0	15.600	15.900	16.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	683.720,56	590.000	658.600	0	649.700	602.700	597.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	470,18	500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471.903,99	564.600	301.000	0	290.600	291.600	290.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.972,67	3.063.700	3.050.900	0	3.089.600	3.085.900	3.123.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-903.554,78	-1.055.600	-1.166.600	0	-1.204.600	-1.199.300	-1.264.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	22.351,16	13.100	11.100	0	10.000	8.900	8.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.351,16	13.100	11.100	0	10.000	8.900	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	242.000,00	255.000	330.000	0	305.000	305.000	305.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.000,00	283.000	1.587.000	0	310.000	310.000	310.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.648,84	-269.900	-1.575.900	0	-300.000	-301.100	-301.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.103.203,62	-1.325.500	-2.742.500	0	-1.504.600	-1.500.400	-1.566.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.103.203,62	-1.325.500	-2.742.500	0	-1.504.600	-1.500.400	-1.566.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	0	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	7.730,08	-23.200	16.000	0	-15.500	-34.800	-54.600
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-188.865,86	-248.900	-1.571.000	0	-325.300	-328.300	-331.100
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-41.863,02	-43.400	-123.700	0	-127.800	-130.200	-133.000
53.8.130	Abwasserabgaben	17,90	0	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	-340.644,01	-340.400	-376.400	0	-388.400	-395.000	-400.000
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-231.060,61	-410.300	-467.800	0	-446.400	-411.700	-414.900
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-318.932,10	-269.600	-229.900	0	-211.500	-210.700	-242.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30900.000	FB 09 - Investitionstätigkeit	-199.648,84	-269.900	-1.575.900	0	-300.000	-301.100	-301.900
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	-23.349,96	-78.600	-139.800	0	-178.600	-202.200	-226.800
30900.200	Umwelt	-880.204,82	-977.000	-1.026.800	0	-1.026.000	-997.100	-1.037.400

Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

Die Bauaufsichtsbehörde hat darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Bauvorhaben dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Hierzu werden Bauberatungen durchgeführt und Bauvoranfragen sowie Bauanträge geprüft und bearbeitet. Es erfolgen baubegleitende Kontrollen und Schlussabnahmen sowie regelmäßige nachfolgende Überprüfungen z. B. von Sonderbauten. Rechtsverstöße werden aufgenommen und geprüft und erforderliche Verfügungen erlassen. Es werden Abgeschlossenheitsbescheinigungen des Wohnungseigentums und Befreiungen von den Festsetzungen der Bebauungspläne und den Vorschriften der Nds. Bauordnung erteilt, sowie das Baulastenverzeichnis geführt. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren anderer Behörden (Atomrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz usw.) werden die baurechtlichen Prüfungsergebnisse in das Verfahren eingebracht und Zustimmungen zu Vorhaben des Bundes und des Landes erteilt.

Es werden Widersprüche und Klagen bearbeitet. Die Bauaufsichtsbehörde wirkt als Fachbehörde z.B. bei der Bauleitplanung und anderen Fachplanungen mit.

Die Stadt Lingen hat als Untere Immissionsschutzbehörde bei der Genehmigung und beim Betrieb von Anlagen darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden und dem Entstehen schädlicher Einwirkungen vorgebeugt wird. Hierzu werden Genehmigungs- und Anzeigeverfahren für Anlagen, die von ihrer Art und Größe den besonderen Anforderungen und Verfahrensvorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen, unter Beteiligung von Fachbehörden durchgeführt. Zu den Tätigkeiten gehören Beratungen, Antragskonferenzen und Prüfungen der Umweltverträglichkeit, sowie baubegleitende Kontrollen, Schlussabnahmen und wiederkehrende Prüfungen. Anträge und Genehmigungen sind im Einzelfall öffentlich bekannt zu machen, zur Einsichtnahme auszulegen (Öffentlichkeitsbeteiligung), ggf. sind Erörterungstermine durchzuführen. Es werden Rechtsverstöße aufgenommen, geprüft und die erforderlichen Verfügungen erlassen. Es werden Widersprüche und Klagen bearbeitet. Die genehmigungsbedürftigen Anlagen werden einer wiederkehrenden Kontrolle unterzogen.

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz und Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Versammlungsstättenengesetz, usw.

Ziele

1. Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden

Leistung

52.1.111.01	Erteilung von Baugenehmigungen
52.1.111.02	Statikprüfungen (intern / extern)
52.1.111.03	Sonstige aufsichtsbehördliche Leistungen
52.1.111.04	Serviceleistungen der Bauaufsicht
52.1.111.20	Immissionsschutz

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz (16)	Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden	Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	1.307	1.156	1290	1295	1.488
			Kostendeckungsgrad der bauaufsichtlichen Verfahren	101,84%	108,77%	91,14%	84,66%	96,33%
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Bruttolaufzeit Tage	91,83	101,66	100,28	93,49	103
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Nettolaufzeit Tage	44,69	54,70	52,31	47,92	46,50

Teilergebnishaushalt 2023

52.1.111

Produktbereich: 52 Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.111 Bauaufsicht und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.304.040,71	1.230.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
33110000 Verwaltungsgebühren	1.304.040,71	1.230.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	368,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35620000 Säumniszuschläge	368,04	400	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.304.408,75	1.232.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	849.990,94	940.200	882.100	978.200	994.700	1.016.900
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	115.425,04	115.400	80.300	82.900	84.500	86.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	492.611,18	553.700	602.300	621.600	634.000	646.800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	55.318,40	58.000	58.900	60.600	61.900	63.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	34.186,79	36.600	40.400	41.700	42.500	43.300
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	99.805,00	112.800	123.500	127.600	130.300	133.100
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	10.951,15	11.900	12.700	13.300	13.500	13.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	29.272,00	44.500	-33.300	26.100	27.500	26.400
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	6.515,00	7.300	-2.700	4.400	500	4.300
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	4.969,39	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	936,99	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.188,88	3.200	90.500	7.200	5.700	5.200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	11.862,88	12.300	13.700	14.600	14.900	15.200
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-9.803,00	-7.800	63.400	-6.300	-7.900	-8.600
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	129,00	-1.300	13.400	-1.100	-1.300	-1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.011,70	336.800	456.600	457.500	457.500	457.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	500	800	800	800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.695,38	5.900	5.900	6.500	6.500	6.500
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	421.316,32	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.983,85	18.200	18.100	18.200	18.200	18.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	14.983,85	18.200	18.100	18.200	18.200	18.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.175,37	1.298.400	1.447.300	1.461.100	1.476.100	1.497.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.233,38	-65.900	-24.800	-38.600	-53.600	-75.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**52.1.111**

Produktbereich: 52 Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.111 Bauaufsicht und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</i>	12.233,38	-65.900	-24.800	-38.600	-53.600	-75.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.951,39	52.900	58.100	58.200	58.300	58.300
48110100 Kosten der EDV	46.109,31	40.400	43.800	43.800	43.800	43.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	3.861,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
48110400 Kosten für Druckerei	125,00	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	30,00	800	800	800	800	800
48110600 Portokosten u. a.	8.785,39	5.200	7.000	7.100	7.200	7.200
48111000 Parkkosten	3.040,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.951,39	-52.900	-58.100	-58.200	-58.300	-58.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.718,01	-118.800	-82.900	-96.800	-111.900	-133.600

Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

Die Wasserrechtbehörde hat den Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers sicher zu stellen. Es werden öffentliche Verfahren zur Ausweisung oder Aufhebung von Überschwemmungsgebieten und Wasserschutzgebieten durchgeführt. Für die Anlegung, Beseitigung, oder wesentliche Änderung von Gewässern, für Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen, Einleitungen in Oberflächengewässern und in das Grundwasser, Einleitungen in die Kanalisation, Grundwasserentnahmen und den Bau von Anlagen im und am Gewässer werden Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Bewilligungen, Plangenehmigungen oder Planfeststellungen erteilt. Gewässerverunreinigungen werden ermittelt und Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen angeordnet. Die Einhaltung aller Regelungen wird kontrolliert, Verfügungen werden erlassen, sowie Widersprüche und Klagen bearbeitet.

Es wird die Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände ausgeübt und die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung gesichert.

Als Fachbehörde sind Stellungnahmen und Beratungen zu Bauleitplanungen und anderen Fachplanungen sowie Unterhaltungsarbeiten an und im Gewässer zu bearbeiten. Baumaßnahmen und sonstige Vorhaben an Standorten mit Bodenbelastungen und sonstigen Atlasten und Hochwasserschutzangelegenheiten werden als Fachbehörde begleitet. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird ggf. durch regelmäßige Kontrolltermine sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswassergesetz, Verordnungen hierzu, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände, Verordnung über die Schau und Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung

Ziele

1. Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestandteil des Naturhaushaltes

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
552.113.00	Gewässerschutz UWB (18)	Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestandteil des Naturhaushaltes	Gesamtaufwendungen je km ² Stadtgebietsfläche	4.444,80 €	4.479,20 €	4.608,47 €	- 2.629,21 €	2.210,97 €	2.310,26 €

Teilergebnishaushalt 2023

55.2.113

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.2
Produkt: 55.2.113

Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	131,17	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	131,17	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.217,14	37.400	38.800	40.000	41.000	42.000
33110000 Verwaltungsgebühren	37.217,14	37.400	38.800	40.000	41.000	42.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	7.337,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.792,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	4.792,06	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	49.478,31	46.700	48.100	49.300	50.300	51.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	375.050,30	356.900	395.300	408.500	416.100	424.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	298.108,72	280.100	310.500	320.500	326.900	333.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	18.929,54	19.000	20.900	21.600	22.000	22.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	55.698,96	56.000	61.900	64.300	65.100	66.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.664,28	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	648,80	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021,40	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.332,97	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.331,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.357,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	148,48	500	400	600	800	1.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	200	400	600	800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	148,48	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,61	6.300	6.300	6.300	6.300	4.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.472,91	2.700	2.700	2.700	2.700	400
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.243,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	391.936,79	382.500	419.800	433.200	441.000	447.200

Teilergebnishaushalt 2023

55.2.113

Produktbereich: 55 Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.113 Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-342.458,48	-335.800	-371.700	-383.900	-390.700	-395.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-342.458,48	-335.800	-371.700	-383.900	-390.700	-395.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.107,41	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
48110100 Kosten der EDV	11.975,99	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	569,42	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	100	100	100	100	100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	120,50	800	800	800	800	800
48111000 Parkkosten	1.520,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	921,50	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.107,41	-15.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.565,89	-351.100	-388.300	-400.500	-407.300	-412.500

Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

Die Naturschutzbehörde hat den Schutz, die Sicherung, die Pflege und die Gestaltung von Natur und Landschaft sicher zu stellen und die Arten- und Biotopvielfalt zu fördern. Als Grundlage hierfür ist ein Landschaftsrahmenplan zu erstellen. Schutzwürdige Gebiete und Objekte sind in öffentlichen Rechtsverfahren als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder Naturdenkmal unter Schutz zu stellen. Gesetzlich geschützte Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile sind zu ermitteln, in ein Verzeichnis aufzunehmen und die Eigentümer sind zu benachrichtigen. Es wird das Kompensationsflächenkataster geführt. Es werden Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung wichtiger Flächen durchgeführt und Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen im Zusammenhang mit Bodenabbauvorhaben, Tiergehegen, Schutzgebieten sowie geschützten Landschaftsteilen und im Artenschutzrecht erteilt. Im Rahmen der Schutzaufgaben sind zu Bauleitplanungen und anderen Fachplanungen sowie Eingriffsvorhaben Stellungnahmen zu erarbeiten und Beratungen durchzuführen. Schutzgebiete und geschützte Landschaftsteile werden kontrolliert, ebenso die Einhaltung von Nebenbestimmungen bei Eingriffsvorhaben und die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Anforderungen bei Tierhaltern und Händlern. Es werden Rechtsverstöße aufgenommen und Verfügungen erlassen, sowie Widersprüche und Klagen bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Naturschutzgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen sowie die internationalen Artenschutzbestimmungen

Ziele

1. Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt

Leistung

55.4.122.01 Naturschutz- und Landschaftspflege UNB - allgemein -
 55.4.122.02 Naturschutzprojekt Hotspot

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB (17)	Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt	Gesamtaufwendungen je km ² Stadtgebietsfläche	2.808,59 €	2.472,64 €	3.077,63 €	2.939,40 €	2.180,26 €

Teilergebnishaushalt 2023**55.4.122**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.4
Produkt: 55.4.122

Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.987,30	42.000	37.500	37.500	37.500	37.500
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	59.444,71	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	0,00	5.000	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.542,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	148,62	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	148,62	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.823,45	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
33110000 Verwaltungsgebühren	13.823,45	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.094,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	18.094,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.500
35610000 Bußgelder	1.300,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	97.353,37	73.900	70.400	69.400	69.400	69.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	275.929,19	357.900	348.200	359.300	366.600	373.900
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	214.396,15	278.400	271.100	279.700	285.300	291.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	14.083,64	18.600	18.200	18.700	19.100	19.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	45.628,71	59.100	57.000	59.000	60.200	61.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.421,13	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	360,19	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	39,37	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.493,70	94.700	157.300	147.300	105.300	101.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.213,41	60.000	69.000	69.000	69.000	65.400
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.053,71	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,59	1.500	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	664,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.542,59	5.500	60.000	50.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	1.091,19	1.700	1.700	2.200	2.800	3.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,19	1.700	1.700	2.200	2.800	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	500	500	500
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	10.500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,68	3.500	15.100	3.600	3.600	3.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
44310000 Geschäftsaufwendungen	4.703,68	3.400	15.000	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	351.217,76	457.800	532.800	512.900	478.800	483.100

Teilergebnishaushalt 2023**55.4.122**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.4
Produkt: 55.4.122

Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.864,39	-383.900	-462.400	-443.500	-409.400	-413.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-253.864,39	-383.900	-462.400	-443.500	-409.400	-413.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.921,55	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
48110100 Kosten der EDV	22.038,22	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.917,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	93,00	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	0,00	100	100	100	100	100
48111000 Parkkosten	1.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	7.413,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.921,55	-39.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.785,94	-423.000	-502.500	-483.600	-449.500	-453.300

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 522112-0000									
Wohnungsbauförderung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	22.351,16	13.100	11.100	0	10.000	8.900	8.100	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	22.351,16	13.100	11.100	0	10.000	8.900	8.100	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.351,16	13.100	11.100	0	10.000	8.900	8.100	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	242.000,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	242.000,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.000,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.648,84	-236.900	-288.900	0	-290.000	-291.100	-291.900	0,00	0
Maßnahme: 522112-0001									
Förderung von bezahlbarem Wohnraum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0
78439000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>verbundenen Unternehmen - Sonstige</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 552113-0001 Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 554122-0000 Untere Naturschutzbehörde									
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	28.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	28.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 561111-0000 Allgemeiner Umweltschutz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 12

Oberbürgermeisterbüro

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.111.00	Oberste Gemeindeorgane / Stadtrat

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	50.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.911,99	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	9.512,40	9.300	9.300	5.300	9.300	5.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.095,12	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.142,72	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82.162,23	79.800	130.800	76.800	80.800	76.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.887.656,66	1.906.600	1.467.400	2.122.000	2.138.300	2.043.800
14 Versorgungsaufwendungen	-18.950,67	23.900	692.800	26.300	13.900	9.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.600,10	223.100	233.200	303.200	303.200	203.200
16 Abschreibungen	101.279,56	97.600	97.700	97.000	97.200	97.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	202.613,49	209.900	202.900	202.900	195.900	205.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	558.111,37	718.800	916.700	785.700	1.030.800	999.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.924.310,51	3.179.900	3.610.700	3.537.100	3.779.300	3.558.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.842.148,28	-3.100.100	-3.479.900	-3.460.300	-3.698.500	-3.481.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-2.842.148,28	-3.100.100	-3.479.900	-3.460.300	-3.698.500	-3.481.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.013,18	150.600	159.100	159.100	159.100	159.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.013,18	-150.600	-159.100	-159.100	-159.100	-159.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.025.161,46	-3.250.700	-3.639.000	-3.619.400	-3.857.600	-3.640.800

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.010	Verwaltungsführung	-1.071.657,30	-1.145.300	-1.212.500	-1.160.500	-1.159.700	-1.188.200
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-369.974,89	-426.400	-480.600	-489.500	-476.400	-488.700
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-787.721,28	-710.900	-813.600	-780.700	-799.400	-787.600
11.1.112	Städtepartnerschaften	-39.776,26	-62.900	-69.800	-70.500	-71.000	-71.900
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-110.971,22	-138.700	-140.700	-139.900	-140.300	-140.600
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-342.786,88	-378.700	-440.000	-587.600	-595.300	-350.300
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-13.202,79	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11.1.121	Ortsrat Baccum	-44.523,95	-27.400	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-20.409,23	-29.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-15.248,10	-32.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-4.117,03	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-25.847,75	-43.300	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-29.850,94	-34.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
11.1.127	Ortsrat Laxten	-65.504,78	-74.600	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-10.585,29	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
11.1.129	Brockhausen	-1.415,90	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-71.567,87	-84.000	-176.400	-85.300	-310.100	-308.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01200.100	Verwaltungsführung	-1.071.657,30	-1.145.300	-1.212.500	-1.160.500	-1.159.700	-1.188.200
01200.200	OB-Büro	-752.538,03	-868.000	-990.400	-1.147.600	-1.142.700	-910.900
01200.300	Politische Vertretung	-1.200.966,13	-1.237.400	-1.436.100	-1.311.300	-1.555.200	-1.541.700

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	50.000	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	8.262,40	9.300	9.300	0	5.300	9.300	5.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.149,75	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.912,15	57.300	107.300	0	53.300	57.300	53.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.561.101,83	1.586.200	1.755.100	0	1.878.200	1.914.700	1.798.300
12 Versorgungsauszahlungen	69.517,87	79.700	79.600	0	85.100	87.300	89.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.706,94	223.100	233.200	0	303.200	303.200	203.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	201.697,17	209.900	202.900	0	202.900	195.900	205.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.159,23	718.800	916.700	0	785.700	1.030.800	999.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.183,04	2.817.700	3.187.500	0	3.255.100	3.531.900	3.295.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.490.270,89	-2.760.400	-3.080.200	0	-3.201.800	-3.474.600	-3.242.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	45.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	45.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	54.518,30	0	21.600	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.091,53	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.223,60	5.000	355.000	0	55.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.833,43	5.000	381.600	0	60.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.833,43	-5.000	-66.600	0	-15.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.563.104,32	-2.765.400	-3.146.800	0	-3.216.800	-3.484.600	-3.252.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.563.104,32	-2.765.400	-3.146.800	0	-3.216.800	-3.484.600	-3.252.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.010	Verwaltungsführung	-940.091,22	-905.300	-946.500	0	-976.800	-996.400	-1.015.800
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-306.442,45	-337.400	-359.700	0	-411.800	-409.300	-417.000
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-581.780,74	-645.000	-739.300	0	-718.100	-739.700	-726.600
11.1.112	Städtepartnerschaften	-36.384,72	-59.700	-100.900	0	-72.100	-67.900	-68.700
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-56.156,05	-89.700	-97.600	0	-98.000	-98.600	-99.300
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-337.379,03	-361.900	-420.700	0	-570.900	-579.100	-333.900
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-13.217,34	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
11.1.121	Ortsrat Baccum	-42.813,68	-27.400	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-24.853,15	-29.300	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-14.581,76	-32.100	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-4.117,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-24.455,00	-43.300	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-30.989,49	-34.400	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
11.1.127	Ortsrat Laxten	-61.488,98	-74.600	-73.900	0	-73.900	-73.900	-73.900
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-8.853,72	-19.500	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
11.1.129	Brockhausen	-1.415,90	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-78.084,06	-62.600	-176.700	0	-63.700	-288.200	-285.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
01200.000	Referat 120 - Investitionstätigkeit	-59.609,83	-5.000	-66.600	0	-15.000	-10.000	-10.000
01200.100	Verwaltungsführung	-940.091,22	-905.300	-946.500	0	-976.800	-996.400	-1.015.800
01200.200	OB-Büro	-680.206,20	-759.000	-846.300	0	-1.049.800	-1.056.300	-819.600
01200.300	Politische Vertretung	-869.973,47	-1.096.100	-1.287.400	0	-1.175.200	-1.421.900	-1.407.200
01300.000	Ortsratsmittel - Investitionstätigkeit	-13.223,60	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat

verantwortlich

OB Büro, Referat 120 Leiterin Frau Witt

Beschreibung

Der Rat der Stadt Lingen (Ems) als oberstes Kollegialorgan der Stadt besteht aus 43 Mitgliedern. Der Verwaltungsausschuss als weiteres Kollegialorgan besteht aus dem Oberbürgermeister und weiteren 10 vom Rat gewählten stimmberechtigten Mitgliedern, den Grundmandatsinhabern (ohne Stimmrecht) sowie den Dezernenten mit beratender Stimme.

Für die Vorbereitung seiner Beschlüsse hat der Rat (beratende) Fachausschüsse gebildet. Darüber hinaus sind die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsausschüsse gebildet worden.

Auftragsgrundlage

NKomVG , Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelbeschlüsse

Ziele

1. Zielorientiertes, wirtschaftliches und rechtmäßiges Handeln durch Beschlüsse i. R. der kommunalen Willensbildung durch die zuständigen Organe

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
111.111.00	Oberste Gemeindeorgane/ Stadtrat (20)	Zielorientiertes, wirtschaftliches und rechtmäßiges Handeln durch Beschlüsse i. R. der kommunalen Willensbildung durch die zuständigen	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	11,92 €	10,57 €	11,94 €	11,05 €	14,18 €

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.111

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	586,40	4.100	4.100	100	4.100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,40	4.100	4.100	100	4.100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	586,40	4.100	4.100	100	4.100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	279.010,29	148.500	109.000	157.600	158.400	163.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	51.952,94	52.000	53.500	55.200	56.300	57.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	39.163,31	36.000	41.100	42.500	43.300	44.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	23.766,21	24.900	25.300	26.100	26.600	27.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.621,63	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.252,32	8.300	8.700	9.000	9.100	9.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.341,23	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	123.503,00	20.100	-22.100	17.400	18.300	17.500
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	27.486,00	3.300	-1.800	2.900	300	2.900
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	886,21	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	37,44	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-35.718,40	1.300	56.900	1.400	300	-100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.096,60	5.400	5.900	6.300	6.400	6.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-41.361,00	-3.500	42.100	-4.200	-5.200	-5.700
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	546,00	-600	8.900	-700	-900	-900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.502,62	10.000	7.000	7.000	0	10.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.502,62	10.000	7.000	7.000	0	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	463.710,34	508.600	597.600	567.600	597.600	567.600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	386.651,81	424.000	509.000	479.000	509.000	479.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	77.058,53	84.600	88.600	88.600	88.600	88.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	722.504,85	668.400	770.500	733.600	756.300	740.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-721.918,45	-664.300	-766.400	-733.500	-752.200	-740.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.111

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-721.918,45	-664.300	-766.400	-733.500	-752.200	-740.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.802,83	46.600	47.200	47.200	47.200	47.200
48110100 Kosten der EDV	11.973,75	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	29.653,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	20.525,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110600 Portokosten u. a.	3.651,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.802,83	-46.600	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.721,28	-710.900	-813.600	-780.700	-799.400	-787.600

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 111112-0000										
Städtepartnerschaften										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	45.000	0	0	0,00	0
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	315.000	0	45.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	45.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	350.000	0	50.000	0	0	0,00	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	350.000	0	50.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	50.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-35.000	0	-5.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111113-0000										
Stadtteile										
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	5.091,53	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.091,53	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.091,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.091,53	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
Maßnahme: 111121-0000 Ortsrat Baccum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.163,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.163,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.163,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.163,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111122-0000 Ortsat Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.127,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.127,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.127,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.127,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111126-0000 Ortsrat Holthausen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.232,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.232,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.232,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.232,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111127-0000 Ortsrat Laxten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 281123-0000 Heimathäuser									
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	54.518,30	0	21.600	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.518,30	0	21.600	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.518,30	0	21.600	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.518,30	0	-21.600	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Diesem Teilhaushalt ist kein wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.983,00	24.100	29.500	29.500	29.500	29.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.983,00	24.100	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	538.802,53	546.500	405.900	613.400	616.400	635.100
14	Versorgungsaufwendungen	-846,84	4.000	249.200	8.900	4.400	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.309,29	556.100	661.500	628.700	627.200	644.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.326,29	-532.000	-632.000	-599.200	-597.700	-614.700
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-516.326,29	-532.000	-632.000	-599.200	-597.700	-614.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.036,19	23.200	24.100	24.100	24.100	24.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.036,19	-23.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.362,48	-555.200	-656.100	-623.300	-621.800	-638.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-536.362,48	-555.200	-656.100	-623.300	-621.800	-638.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR					
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-536.362,48	-555.200	-656.100	-623.300	-621.800	-638.800

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.929,00	24.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.929,00	24.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	447.335,43	446.000	509.500	0	525.500	535.900	546.700
12 Versorgungsauszahlungen	25.595,73	21.600	28.300	0	30.100	30.900	31.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.154,00	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.284,76	473.200	544.200	0	562.000	573.200	584.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-464.355,76	-449.100	-514.700	0	-532.500	-543.700	-555.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-464.355,76	-449.100	-514.700	0	-532.500	-543.700	-555.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-464.355,76	-449.100	-514.700	0	-532.500	-543.700	-555.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-464.355,76	-449.100	-514.700	0	-532.500	-543.700	-555.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-464.355,76	-449.100	-514.700	0	-532.500	-543.700	-555.100

Teilhaushalt 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Diesem Teilhaushalt ist kein wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.819,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	291,68	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.723,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	113.153,68	104.800	112.300	115.800	118.200	120.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.894,31	24.700	27.700	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.415,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.940,38	133.600	144.100	144.600	147.000	149.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.216,98	-122.800	-133.300	-133.800	-136.200	-138.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-128.216,98	-122.800	-133.300	-133.800	-136.200	-138.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.623,06	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.623,06	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.840,04	-131.000	-141.600	-142.100	-144.500	-146.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-134.840,04	-131.000	-141.600	-142.100	-144.500	-146.800

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-134.840,04	-131.000	-141.600	-142.100	-144.500	-146.800

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	500	500	0	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.652,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.461,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.773,06	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	112.641,47	104.800	112.300	0	115.800	118.200	120.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.194,31	24.700	27.700	0	24.700	24.700	24.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.415,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.728,17	133.600	144.100	0	144.600	147.000	149.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.955,11	-122.800	-133.300	0	-133.800	-136.200	-138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.955,11	-122.800	-133.300	0	-133.800	-136.200	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.955,11	-122.800	-133.300	0	-133.800	-136.200	-138.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-128.955,11	-122.800	-133.300	0	-133.800	-136.200	-138.500

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-128.955,11	-122.800	-133.300	0	-133.800	-136.200	-138.500

Teilhaushalt 30

Rechtsamt

Diesem Teilhaushalt ist kein wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.558,26	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.558,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	162.992,10	235.300	175.600	223.800	226.300	232.100
14	Versorgungsaufwendungen	4.477,58	7.900	55.100	2.600	1.700	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,20	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,89	3.700	3.200	3.200	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.703,77	249.900	237.900	233.700	235.500	241.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.145,51	-249.900	-237.900	-233.700	-235.500	-241.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-167.145,51	-249.900	-237.900	-233.700	-235.500	-241.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.712,31	22.600	24.600	24.700	24.800	24.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.712,31	-22.600	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.857,82	-272.500	-262.500	-258.400	-260.300	-265.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-188.857,82	-272.500	-262.500	-258.400	-260.300	-265.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR					
13000.100	Rechtsamt	-188.857,82	-272.500	-262.500	-258.400	-260.300	-265.900

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	151.387,71	214.600	198.300	0	204.500	208.700	212.800
12 Versorgungsauszahlungen	5.169,60	11.500	6.800	0	7.300	7.400	7.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	460,20	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.773,89	3.700	3.200	0	3.200	3.300	3.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.791,40	232.800	212.300	0	219.100	223.600	228.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.791,40	-232.800	-212.300	0	-219.100	-223.600	-228.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-158.791,40	-232.800	-212.300	0	-219.100	-223.600	-228.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-158.791,40	-232.800	-212.300	0	-219.100	-223.600	-228.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-158.791,40	-232.800	-212.300	0	-219.100	-223.600	-228.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
13000.100	Rechtsamt	-158.791,40	-232.800	-212.300	0	-219.100	-223.600	-228.000

Teilhaushalt 68

Regiebetrieb Bauhof

Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches Produkt i. S. v. § 4 VII KomHKVO zugeordnet:

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551.748.00	Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.044,65	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.695,76	9.300	6.900	4.800	3.100	1.600
06	privatrechtliche Entgelte	56.617,10	57.600	49.700	49.700	49.700	49.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.959,55	709.700	739.000	749.000	749.000	749.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.615,11	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	805.932,17	780.900	800.000	807.900	806.200	804.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.736.981,85	4.186.000	4.203.200	4.375.400	4.462.200	4.552.600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.384,01	1.052.700	1.275.800	1.129.800	1.134.800	1.139.800
16	Abschreibungen	402.032,84	383.800	370.700	387.300	381.800	379.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	15.521,54	18.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.182,49	337.300	493.500	497.800	502.700	507.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.540.102,73	5.978.500	6.358.900	6.406.000	6.497.200	6.594.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.734.170,56	-5.197.600	-5.558.900	-5.598.100	-5.691.000	-5.790.200
22	außerordentliche Erträge	19.747,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	19.747,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-4.714.423,56	-5.166.600	-5.527.900	-5.567.100	-5.660.000	-5.759.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.387.485,13	4.097.300	4.175.600	4.227.600	4.179.600	4.187.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.191,11	1.851.200	1.752.800	1.752.800	1.752.800	1.752.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.294,02	2.246.100	2.422.800	2.474.800	2.426.800	2.434.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.029.129,54	-2.920.500	-3.105.100	-3.092.300	-3.233.200	-3.324.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-2.146.629,21	-2.317.900	-2.274.000	-2.234.700	-2.240.400	-2.246.100
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-66.264,19	-79.900	-82.300	-84.400	-86.100	-86.800
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	177.979,52	-505.600	-731.600	-756.000	-889.500	-974.200
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	5.784,34	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	177.979,52	-505.600	-731.600	-756.000	-889.500	-974.200
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-2.207.109,06	-2.414.900	-2.373.500	-2.336.300	-2.343.700	-2.350.100

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	45.671,00	57.600	49.700	0	49.700	49.700	49.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.944,86	709.700	739.000	0	749.000	749.000	749.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.302,33	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.918,19	767.300	788.700	0	798.700	798.700	798.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.710.756,29	4.186.000	4.203.200	0	4.375.400	4.462.200	4.552.600
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.024.170,22	1.052.700	1.275.800	0	1.129.800	1.134.800	1.139.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	15.010,25	18.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.210,71	337.300	493.500	0	497.800	502.700	507.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.147,47	5.594.700	5.988.200	0	6.018.700	6.115.400	6.215.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.291.229,28	-4.827.400	-5.199.500	0	-5.220.000	-5.316.700	-5.417.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.750,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.750,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	114.057,34	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.968,35	410.000	514.000	275.000	285.000	310.000	310.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.025,69	410.000	514.000	275.000	285.000	310.000	310.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456.275,69	-379.000	-483.000	-275.000	-254.000	-279.000	-279.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.747.504,97	-5.206.400	-5.682.500	-275.000	-5.474.000	-5.595.700	-5.696.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**A. Zahlungsübersicht****Budget: 68**

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.747.504,97	-5.206.400	-5.682.500	-275.000	-5.474.000	-5.595.700	-5.696.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-456.980,68	-494.800	-550.900	0	-511.600	-517.300	-523.000
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-153.795,05	-28.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	-4.137.627,14	-4.685.300	-5.108.200	-275.000	-4.939.000	-5.055.000	-5.149.600
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	897,90	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
36800.000	Regiebetrieb 68 - Investitionstätigkeit	-456.275,69	-379.000	-483.000	-275.000	-254.000	-279.000	-279.000
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	-3.820.408,79	-4.306.300	-4.625.200	0	-4.685.000	-4.776.000	-4.870.600
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-470.820,49	-521.100	-574.300	0	-535.000	-540.700	-546.400

Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.748	Öffentliche Grünanlagen

verantwortlich

Regiebetrieb Bauhof, Leiter Herr Herzog

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung aller in der Grünkartei erfassten öffentlichen Grünanlagen.

Hierzu gehören auch die im Zusammenhang mit dem Straßenbau erstmalig erstellten Grünanlagen, die nach Ablauf der Garantieflege dem Bauhof zur weiteren Unterhaltung übertragen werden.

Zu den wesentlichen Tätigkeiten der Grünflächenpflege gehören Unkrautbeseitigung, Rasenmähen, Gehölz- und Heckenrückschnitt, Bewässern der Beete und Kübel mit Wechselbepflanzung, Baumpflegearbeiten, Baumkontrollen, Pflanzarbeiten und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen wie Bänken und Zäunen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

Verkehrssicherungspflicht

Einzelanweisung des Oberbürgermeisters i. R. seiner Organisationshoheit

Ziele

1. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Stadtbildpflege, zur Klimaverbesserung sowie zum Erhalt eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes

Leistung

55.1.748.02	Unterhaltung und Entwicklung von Parkanlagen
55.1.748.03	Parkanlagen Reholand
55.1.748.04	Bäume auf Gasleitungen
55.1.748.06	Straßenbegleitgrün
55.1.748.07	Trimm-Sport-Anlagen
55.1.748.08	Spielecken
55.1.748.09	Bolzplätze
55.1.748.10	Unterhaltung und Pflege Emsauenpark

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2017 - 2021

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>
551.748.00	Öffentliche Grünanlagen (21)	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Stadtbildpflege, zur Klimaverbesserung sowie zum Erhalt eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes	Gesamtaufwendungen je ha Grünfläche	6.665,84 €	6.223,62 €	6.478,96 €	6.335,33 €	6.040,76 €

Teilergebnishaushalt 2023**55.1.748**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.748

Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliche Grünanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	780,65	700	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	780,65	700	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.155,00	10.100	5.200	5.200	5.200	5.200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	10.100	5.200	5.200	5.200	5.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.935,65	10.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.114,31	443.200	493.200	453.200	458.200	463.200
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.038,12	410.700	445.700	410.700	415.700	420.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.221,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
42310000 Mieten und Pachten	19.004,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42814000 Verbrauch von Vorräten für Waren	9.850,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	23.683,76	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.255,45	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,31	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.302,33	61.700	62.900	63.600	64.300	65.000
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	20.302,33	20.700	21.900	22.600	23.300	24.000
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.100,40	528.700	579.900	540.600	546.300	552.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-482.164,75	-517.900	-574.000	-534.700	-540.400	-546.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-482.164,75	-517.900	-574.000	-534.700	-540.400	-546.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.464,46	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.664.464,46	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664.464,46	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.629,21	-2.317.900	-2.274.000	-2.234.700	-2.240.400	-2.246.100

Teilergebnishaushalt 2023

55.1.748

Produktbereich: 55 Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.748 Öffentliche Grünanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 553175-0000									
Bestattungswesen									
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	114.057,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.057,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.057,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.057,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573100-0000									
Bauhof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.750,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	19.750,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.750,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.968,35	410.000	514.000	275.000	285.000	310.000	310.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von	336.968,35	410.000	514.000	275.000	285.000	310.000	310.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.968,35	410.000	514.000	275.000	285.000	310.000	310.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.218,35	-379.000	-483.000	-275.000	-254.000	-279.000	-279.000	0,00	0

Stellenplan zum
Haushalt 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit:

1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			AE 4.464,00 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			AE 2.952,00 € 1 x gleichzeitig Betriebsleitung EB ZGW
3	Stadträtin	B 3	2	2	2			AE 2.232,00 €

Laufbahngruppe 2 (ehemals Höherer Dienst)

4	Städt. Baudirektor	A 15	1	1		1		
5	Städt. Oberrät/In	A 14	6	5	4	1		1 x Neubewertung vorher A 13

(ehemals Gehobener Dienst)

6	Stadtoberamtsrät/In	A 13	3	4	3		1	1 x Neubewertung jetzt A 14
7	Stadtamtsrät/In	A 12	9	9	6		3	
8	Stadtamtman/-amtfrau	A 11	22	21	15	4	2	1 x Neubewertung vorher A 10
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	32	23	12	9	2	6 x Neueinrichtung Reserve 1 x Neueinrichtung Ausländerwesen 1 x Neueinrichtung SB Digitales Dokumentenmanagement 1 x Neueinrichtung SB Wirtschaftsförderung 1 x Neubewertung jetzt A 11 1 x Umwandlung TB in B A 10
10	Stadtinspektor/in	A 9	1	1		1		

Laufbahngruppe 1 (ehemals Mittlerer Dienst)

11	Stadtamtsinsp. mit Zulage	A 9 Z	1	1	1			
12	Stadthauptsekretär	A 8	4	5	4		1	
13	Stadtobersekretär	A 7	3	2		1	1	
14	Stadtsekretär	A 6	2	2		2		

insgesamt			88	78	49	19	10	
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
			insgesamt		mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

	Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	1	1	1			
--	-----------------------	------	---	---	---	--	--	--

Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft

	Betriebsleiter/in	A 13	1	1	1			Aufgabenwahrnehmung durch den Ersten Stadtrat
--	-------------------	------	---	---	---	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung (ehemals Angestellte)

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reserve	15	1	1		1	
2	Museumsleiter	14	1	1	1		
3	Archivar	13	1	1	1		
4	Fachbereichsleitung Tiefbau Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	13	2	2	2		
5	Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	13	1	1	1		
6	Rechtssachbearbeitung	13	2	2	2		Streichung 1 x 9,5 Std. kw 31.12.2022
7	Leiter Regiebetrieb Bauhof	12	1	1	1		
8	Fachdienstleit. Bauordn. u. Denkmalpfl. Fachdienstleit. Stadtplanung Fachdienstleit. Hochbau	12	3	3	3		
9	Bauingenieur, Techn. Prüfer	12	3	2	2		1 x Neueinrichtung Technischer Prüfer RPA
10	Fachdienstleitung Liegenschaften Fachdienstleitung Arbeit Fachdienstleitung Kassen- u. Steueramt	11	3	3	3		
11	Leitung Stadtbibliothek	11	1	1	1		
12	UNB (fachliche Leitung)	11	1	1	1		
13	Ingenieure u. andere Fachrichtungen	11	17	15	14	1	1 x Neueinrichtung Ingenieur/in 1 x Umwandlung Technikerstelle in Ingenieurstelle EG 11
14	Klimaschutzmanager	11	1	1	1		1 x kw 31.12.2025
15	Archäologe	11	1	1		1	
16	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		
17	Projektmanager/in Stadtjubiläum 2025	11	1	0			1 x Neueinrichtung Projektmanager/in mit kw 2025
18	Sb Finanzen/stellv. FBL Sb Controlling Sb Wirtschaftsförderung Projekte Sb Wirtschaftsförderung Sb Koordination komm.Entwicklungspolit. Sb Öffentlichkeits- u. Medienarbeit Sb Haushaltsangel./ Controlling FB 1 2 x Reserve	11	9	7	5	2	2 x Neubewertung von EG 10 zu EG 11
19	Ausbildungsleitung	11	1	1	1		
20	EDV-Fachkraft (IT-Sicherheit)	11	1	1	1		
21	Sachbearbeitung	10	13	14	14		1 x Neubewertung von EG 10 zu EG 11
22	EDV-Fachkräfte	10	3	3	3		
23	GIS-Manager	10	1	1	1		
24	Öffentlichkeits- u. Medienarbeit	10	1	2	2		1 x Neubewertung von EG 10 zu EG 11
25	Bauingenieure u. andere Fachrichtungen	10	6	5	5		1 x Umwandlung Sachb. in Ingenieurstelle EG 10

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sachbearbeitung	9c	26	23	19	4	Streichung 1 x kw 31.12.2023 1 x Neubewertung von EG 9b zu EG 9c 2 x Neueinrichtung Sachbearbeitung EG 9c
27	Sachbearbeitung	9b	20	20	18	2	1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 9b 1 x Neueinrichtung Sachbearbeitung EG 9b 1 x Neubewertung von EG 9b zu EG 9c 1 x Umwandlung Sachb. in Ingenieurstelle EG 10 2 x kw 31.12.2024
28	Bibliothekare	9b	1	1	1		
29	EDV-Fachkräfte	9b	1	1	1		
30	Bautechniker (Hochbau)	9b	2	2	2		
31	Bautechniker (Tiefbau)	9b	2	3	2	1	1 x Umwandlung Technikerstelle in Ingenieurstelle EG 11
32	PR - freigestelltes Mitglied	9b	1	1	1		
33	Sachbearbeitung	9a	31	29	26	3	1 x 19,5 Std. kw 31.12.2024 2 x Neueinrichtung Sachbearbeitung EG 9a
34	Vollziehungsangestellte	9a	2	2	2		
35	Bezügeberechner/innen	9a	3	3	3		1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a 1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 9b
36	EDV-Fachkräfte	9a	1	1		1	
37	Veranstaltungskaufmann	9a	1	1	1		
38	Techniker	9a	1	1	1		
39	Veranstaltungsmeister, Gärtnermeister, Stadtschirrmmeister	9a	6	3	3		2 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a 1 x Neueinrichtung Gärtnermeister EG 9a
40	Sachbearbeitung	8	25	25	21	4	1 x ku EG 7 1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a 1 x Umwandlung in Beamtenstelle A 10 1 x Umwandlung in Heilpädagogenstelle S 9 3 x Neueinrichtung Sachbearbeitung EG 8
41	Sekretariat OB	8	1	1	1		
42	Grünflächenkataster	8	1	1	1		
43	Meister Veranstaltungstechnik	8	1	1	1		
44	LintraNet/IntraNet	8	1	1	1		
45	EDV-Fachkräfte	8	3	2	2		1 x Neueinrichtung Fachinformatiker Systemintegrat. EG 8
46	Meister	8	0	2	2		2 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a
47	Maschinenmeister	8	1	1	1		
48	Sachbearbeitung	7	12	12	12		1 x Aufteilung VZ-Stelle in zwei TZ-Stellen 1 x Umwandlung RE-Stelle in Sachbearbeiterstelle EG 6
49	Sekretariatskräfte Dez.	7	3	3	3		
50	Fachangestellte für Medien- und Informations- dienste, Fachrichtung Bibliothek	7	3	2	2		1 x Neubewertung von EG 6 zu EG 7
51	EDV-Fachkräfte	7	3	3	3		

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Sachbearbeitung	6	13	12	12		1 x Umwandlung RE-Stelle in Sachbearbeiterstelle EG 6
53	Technische Zeichner	6	1	1	1		
54	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	1	2	2		1 x Neubewertung von EG 6 zu EG 7
55	Sachbearbeitung, Schulsekretariat, Sekretariat, Schreibdienst	5	40	39	37	2	1 x kw 31.12.23 1 x Neueinrichtung Sekretariat / Sachbearbeitung EG 5
56	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	2	2	2		
57	Technische Zeichner	5	2	2	2		
58	Politesse/Politeur	5	4	4	4		
59	Personalrat - Vorzimmer/Schreibkraft	5	1	1	1		
60	Sachbearbeitung, Schreibdienst	4	4	4	3	1	
61	Verwaltungsmitarbeiter/innen	3	3	3	1	2	
62	Mikroverfilmer	3	1	1	1		
63	Verwaltungsmitarbeiter/innen	2	1	1	1		
	Zwischensumme		301	288	263	25	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst (ehemals Angestellte)

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Fachbereichsleitung Jugendarbeit	S 18	1	1	1		
65	Fachdienstleitung Jugendhilfe	S 17	1	1	1		
66	Leitung Kita am Kiesbergwald II Leitung Kira St. Ansgar	S 17	2	1	1		1 x Neubewertung von S 16 zu S 17
67	Stellvertret. Leit. Kita am Kiesbergwald II Stellvertret. Leit. Kita St. Ansgar	S 16	2	2	1	1	1 x Neubewertung von S 16 zu S 17 1 x Neubewertung von S 15 zu S 16
68	Leit. Heilpäd. Kindertagesst. Edith Stein Leit. Jugendzentr. u. Stadtteiltreff Stroot Leit. Haus des Kindes Leit. Kita am Kiesbergwald I Pädagog. Fachberatung für die Kitas	S 15	5	5	4	1	1 x Neubewertung von S 15 zu S 16 1 x Neubewertung von S 12 zu S 15
69	Sozialpäd./Sozialarb. ASD / Pflegekinderd.	S 14	13	13	13		

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Leit. Kita Kunterbunt Damaschke Leit. Kita Lütke Lüe Clusorth Stellvertret. Leit. Kita Haus des Kindes Stellvertret. Leit. Kita am Kiesbergwald I Erzieherin Haus Edith Stein	S 13	5	5	5		1 x ku S 8b
71	Sozialpäd./Sozialarb. (Bes. Schwierigk.)	S 12	13	12	11	1	1 x kw 31.05.2023 3x kw 31.07.2025 1 x Neubewertung von S 12 zu S 11b 1 x Neubewertung von S 12 zu S 15 3 x Neubewertung von S 11b zu S 12
72	Sozialpäd./Sozialarb. (Grundtätigkeit)	S 11b	7	9	8	1	3 x Neubewertung von S 11b zu S 12 1 x Neubewertung von S 12 zu S 11b
73	Heilpädagogen/in	S 9	12	12	8	4	1 x Umwandlung RE-Stelle in Heilpädagogenstelle S 9 1 x Umwandlung Heilpädagogenstelle in Erzieher/in S 8a
74	Leitung Kita Paul-Gerhardt Stellvertretende Leitung Kita Lütke Lüe Stellvertretende Leitung Kita Kunterbunt	S 9	3	3	1	2	
75	Erzieher/in (bes. schw. fachl. Tätigkeiten) Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	14	13	9	4	1 x kw 31.12.23 1 x kw 31.12.24 1 x Umwandlung Heilpädagogenstelle in Erzieher/in S 8a
76	Erzieher/in	S 8a	95	93	52	41	2 x Neueinrichtung Erzieher/in S 8a Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/ Stundenaufteilung ergeben sich teilweise interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
77	Ergänzungskräfte/Sozialassistenten	S 3	21	21	11	10	Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/ Stundenaufteilung ergeben sich teilweise interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
78	Betreuungskräfte	S 2	7	7	2	5	
	Zwischensumme		201	198	128	70	
			502	486	391	95	
79	Leerstellen		17	9	9		
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst			519	495	400	95	

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	10	10	9	1	
2	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5	53	53	51	2	
3	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4	6	6	4	2	
4	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	2	2	2		
5	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2 Ü	4	4	3	1	
6	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	1	1		1	
7	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1	2	2	1	1	
Zwischensumme			78	78	70	8	
8	Leerstellen		0	1	1		1 x Sonderurlaub bis 30.06.22
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)			78	79	71	8	

**Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer insgesamt:**

597

574

471

103

Gesamtzahl der Stellen

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.2022		
					insgesamt		tatsächlich besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtstellenzahl

Beamte	88	78	68	10
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	597	574	471	103
Gesamt	685	652	539	113
* einschl. Leerstellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17	10		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zweckverbände/Sonstiges

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Volkshochschule gGmbH:

	Beamte		-	-			
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	1	1	1		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	9	5	
2	Stadtassistentenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	
3	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	56	47	2 x Neueinrichtung Ausbildung Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieher/in Kiesbergwald II 1 x Neueinrichtung B.A. Soziale Arbeit 5 x Ausb. Erzieher/Sozialass. RL- Qualität Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.25
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	0	
5	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	0	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehemals höherer Dienst) (ehemals gehobener Dienst)									Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)				Erläuterungen	
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7		A 6
		Gemeindeorgane/OB																	
	Oberbürgermeister u. Dezenten	1	1	2															
120	Büro des Oberbürgermeisters und Pressestelle								1	1	1	2							
14	Rechnungsprüfungsamt						1			1	1								
8	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										1	2							
Dezernat I																			
1	Fachbereich Personal und Innere Dienste						1			1	5	3	1						
3	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1			2	3	3			2			2	
5	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales						1			1		9			1				
30	Rechtsamt										1								
Dezernat II																			
2	Fachbereich Finanzen						1					2		1				1	
0	Fachbereich Schule, Kita und Sport						1			1	2	3							
4	Fachbereich Kultur								1		1								
Dezernat III																			
6	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau					1					1								
7	Fachbereich Tiefbau										1								
9	Fachbereich Bauen und Umwelt										1	1					1		
	nachrichtlich																		
83	Eigenbetrieb Stadtentwässerung										1								
84	Eigenbetrieb ZGW								1										Erster Stadtrat (keine Aufrechnung in OB u. Dez. enthalten)
Reserve									1	2	3	7				1	1		
INSGESAMT 88		1	1	2	0	1	6	0	3	9	22	32	1	1	0	4	3	2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Städt. Baudirektor/in	14	A 15	5	01.10.2019		
2	Städt. Oberrät/in	12	A 14	6	15.07.2016		
3	Stadtamtmann/-amtfrau	10	A 11	9	01.06.2014		
4	Stadtamtmann/-amtfrau	10	A 11	9	01.09.2019		
5	Stadtoberinspektor/in	10	A 11	9	11.03.2019		
6	Stadtamtmann/-amtfrau	9c	A 11	9	01.11.2021		
7	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.08.2021		
8	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	15.06.2022	14.07.2023	
9	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.04.2018		
10	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.11.2020		
11	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	21.02.2022		
12	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.08.2021		
13	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	24.04.2020		
14	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	10	15.09.2021	14.03.2024	
15	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	10	16.10.2022	15.01.2024	
16	Stadtinspektor/in	6	A 9 g.D.	11	01.11.2021	31.10.2023	
17	Stadtobersekretär/in	7	A 7	15	15.09.1997		
18	Stadtsekretär/in	6	A 6	16	23.11.2009		
19	Stadtsekretär/in	5	A 6	16	11.06.2016		

Anlagen

gem. § 1 II KomHKVO

**Übersicht Ergebnishaushalt 2023
(Muster 4)**

Anlage 1

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	9.147.700	35.694.900	-26.547.200	0	0	0
Teilhaushalt 01, Personal und Innere Dienste	3.059.200	8.054.100	-4.994.900	0	0	0
Teilhaushalt 02, Finanzen	90.590.000	34.688.100	55.901.900	0	200	-200
Teilhaushalt 03, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	5.044.000	9.631.100	-4.587.100	2.000	20.000	-18.000
Teilhaushalt 04, Kultur	769.400	4.721.400	-3.952.000	0	0	0
Teilhaushalt 05, Jugend, Arbeit und Soziales	14.837.900	22.568.900	-7.731.000	0	0	0
Teilhaushalt 06, Stadtplanung und Hochbau	663.700	2.730.800	-2.067.100	0	0	0
Teilhaushalt 07, Tiefbau	2.141.900	9.144.100	-7.002.200	100	0	100
Teilhaushalt 08, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1.001.100	4.435.700	-3.434.600	4.800.000	100.000	4.700.000
Teilhaushalt 09, Bauen und Umwelt	1.893.400	3.324.500	-1.431.100	0	0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	130.800	3.769.800	-3.639.000	0	0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	29.500	685.600	-656.100	0	0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	10.800	152.400	-141.600	0	0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	262.500	-262.500	0	0	0
Teilhaushalt 68, Bauhof	4.975.600	8.111.700	-3.136.100	31.000	0	31.000
Summe	134.295.000	147.975.600	-13.680.600	4.833.100	120.200	4.712.900

einschließlich interner Verrechnungen

**Übersicht Finanzhaushalt 2023
(Muster 5)**

Anlage 2

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9	-Euro-10	-Euro-11
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	8.375.000	31.847.400	-23.472.400	661.000	7.580.400	-6.919.400				-12.817.000
Teilhaushalt 01, Fachbereich Personal und Innere Dienste	855.400	6.901.000	-6.045.600	6.000	684.400	-678.400				0
Teilhaushalt 02, Fachbereich Finanzen	90.378.700	47.678.600	42.700.100	0	0	0	15.091.300	2.188.100	12.903.200	0
Teilhaushalt 03, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	4.903.000	8.121.700	-3.218.700	44.000	2.082.800	-2.038.800				-1.340.000
Teilhaushalt 04, Fachbereich Kultur	622.200	4.099.900	-3.477.700	309.500	1.367.400	-1.057.900				-510.000
Teilhaushalt 05, Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	14.815.600	21.652.700	-6.837.100	4.800	277.100	-272.300				-300.000
Teilhaushalt 06, Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	618.000	2.514.300	-1.896.300	2.115.900	3.789.000	-1.673.100				-2.000.000
Teilhaushalt 07, Fachbereich Tiefbau	553.200	4.052.300	-3.499.100	2.781.800	2.309.000	472.800				-6.570.000
Teilhaushalt 08, Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1.000.400	3.961.300	-2.960.900	4.530.000	5.330.000	-800.000				-3.800.000
Teilhaushalt 09, Fachbereich Bauen und Umwelt	1.884.300	3.050.900	-1.166.600	11.100	1.587.000	-1.575.900				0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	107.300	3.187.500	-3.080.200	315.000	381.600	-66.600				0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	29.500	544.200	-514.700							0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	10.800	144.100	-133.300							0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt		212.300	-212.300							0
Teilhaushalt 68, Regiebetrieb Bauhof	788.700	5.988.200	-5.199.500	31.000	514.000	-483.000				-275.000
Summe	124.942.100	143.956.400	-19.014.300	10.810.100	25.902.700	-15.092.600	15.091.300	2.188.100	12.903.200	-27.612.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	124.942.100	143.956.400
Investitionstätigkeit	10.810.100	25.902.700
Finanzierungstätigkeit	15.091.300	2.188.100
Summe	150.843.500	172.047.200

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	2	3	4	5
2023		17.127.000	10.255.000	230.000
2022	13.435.100	3.345.000	555.000	0
2021	470.000	0	0	0
Insgesamt	13.905.100	20.472.000	10.810.000	230.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.091.300	15.188.700	16.101.500	3.897.500

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über
mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenze
(Muster 8d)**

Übersicht gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr	bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2024 - 2026	VE's für das Jahr 2024	VE's für das Jahr 2025	VE's für das Jahr 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken - sonstige unbebaute Grundstücke				2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken - Ackerland				1.000.000€	1.000.000€	0€	0€
126216-0000 Feuerschutz - allgemein - Bau von Feuerlöchbrunnen				150.000€	75.000€	75.000€	0€
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen				440.000€	440.000€	0€	0€
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - Baukosten	3.080.000	800.000	1.530.000	750.000€	750.000€	0€	0€
211111-1028 Grundschule Johannesschule - Baukosten Grundschule	2.800.000	600.000	1.000.000	1.200.000€	1.200.000€	0€	0€
216112-0001 Friedensschule - Baukosten	2.600.000	1.500.000	0	1.100.000€	600.000€	500.000€	0€
281122-0002 Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen	560.000	0	50.000	510.000€	510.000€	0€	0€
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten				5.055.000€	2.825.000€	2.000.000€	230.000€
365001-0022 Kita Bramsche - Baukosten	3.700.000	150.000	50.000	3.500.000€	1.500.000€	2.000.000€	0€
366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	450.000	100.000	50.000	300.000€	300.000€	0€	0€
424125-0000 Eigene Sportanlagen - aktivierbare Zuwendungen				1.462.000€	862.000€	600.000€	0€
424125-1040 Kunstrasenplatz - aktivierbare Zuwendungen	600.000	100.000	0	500.000€	500.000€	0€	0€
511111-0003 Resiliente Innenstädte - Baukosten	3.500.000	1.500.000	0	2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen - Baukosten				3.000.000€	500.000€	2.500.000€	0€
541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen) - Baukosten				400.000€	400.000€	0€	0€
541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße - Baukosten	4.050.000	0	2.550.000	1.500.000€	0€	1.500.000€	0€
541611-8016 IT Campus Lingen - Baukosten	1.425.000	120.000	325.000	980.000€	700.000€	280.000€	0€
541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße - Baukosten	750.000	150.000	50.000	550.000€	550.000€	0€	0€
541611-9020 Kanalgasse - Baukosten	280.000	140.000	0	140.000€	140.000€	0€	0€
573100-0000 Bauhof - bewegliches Vermögen				275.000€	275.000€	0€	0€
575212-0002 Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	4.701.457	1.761.000	2.140.457	800.000€	0€	800.000€	0€
Gesamt				27.612.000	17.127.000	10.255.000	230.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.941	23.626
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	130	52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.551	3.295
4. Transferverbindlichkeiten	828	523
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.279	3.928
Schulden gesamt	32.729	31.424

Anlage
zum Haushalt
gemäß § 1 II Nr. 7 KomHKVO

Auf eine Darstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses wird im Haushaltsjahr 2023 verzichtet, da entsprechende Werte noch fehlen.

Die Bilanz zum 31.12.2021 wird auf den folgenden Seiten dargestellt.

Bilanz 2021

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	19.211.380,33	24.957.150,26	5.745.769,93
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	289.275,90	391.910,58	102.634,68
1.3 Ähnliche Rechte	1.043.382,79	1.189.643,12	146.260,33
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.700.847,68	19.581.434,84	8.880.587,16
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	7.177.873,96	3.794.161,72	-3.383.712,24
2. Sachvermögen	312.823.212,81	333.494.380,88	20.671.168,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.129.486,16	62.966.009,10	1.836.522,94
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	138.606,27	138.606,27	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.306.091,04	125.819.475,15	10.513.384,11
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.588.875,80	1.520.179,58	-68.696,22
davon: Fokkestiftung	157.020,50	157.020,50	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	114.869.244,90	117.717.682,70	2.848.437,80
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.354,50	1.354,50	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.831.113,88	1.858.348,11	27.234,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	304.221,59	309.536,59	5.315,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.784.065,72	3.798.016,81	13.951,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.258.281,55	7.459.935,34	2.201.653,79
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	42.856,40	42.856,40	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.297.851,57	13.522.520,68	3.224.669,11
3. Finanzvermögen	50.826.041,65	51.166.810,76	340.769,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.632,69	15.919.632,69	0,00
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	498.591,86	511.091,86	12.500,00
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.807.293,24	28.807.293,44	0,20
3.4 Ausleihungen	608.691,18	578.345,01	-30.346,17
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.132.008,70	2.900.891,94	768.883,24
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	195.304,77	88.646,79	-106.657,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.728.444,01	1.375.725,83	-352.718,18
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	936.075,20	985.183,20	49.108,00
4. Liquide Mittel	20.973.093,12	14.886.972,20	-6.086.120,92
4. Liquide Mittel	20.973.093,12	14.886.972,20	-6.086.120,92
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	814.218,16	837.239,65	23.021,49
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	814.218,16	837.239,65	23.021,49
Bilanzsumme	404.647.946,07	425.342.553,75	20.694.607,68

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1. Nettoposition	307.228.002,63	325.844.537,32	18.616.534,69
1.1 Basisreinvermögen	209.825.184,56	210.685.169,82	859.985,26
1.1.1 Reinvermögen	209.825.184,56	210.685.169,82	859.985,26
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	41.844.232,79	46.719.049,19	4.874.816,40
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.875.414,24	35.450.775,83	3.575.361,59
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.454.448,40	8.675.166,24	1.220.717,84
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	104.797,67	133.593,95	28.796,28
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.409.572,48	2.459.513,17	49.940,69
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.869.751,65	1.944.350,51	74.598,86
davon: Fokkestiftung	163.544,52	161.523,32	-2.021,20
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	4.853.005,21	12.379.477,43	7.526.472,22
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	4.853.005,21	0,00	-4.853.005,21
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (2.076.390,13 Euro)	0,00	12.379.477,43	12.379.477,43
1.4 Sonderposten	50.705.580,07	56.060.840,88	5.355.260,81
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.140.876,98	44.823.955,31	4.683.078,33
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.791.747,48	6.925.476,62	-866.270,66
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.772.592,40	4.311.149,31	1.538.556,91
1.4.6 Sonstige Sonderposten	363,21	259,44	-103,77
2. Schulden	41.628.913,55	32.729.001,22	-8.899.912,33
2.1 Geldschulden	36.241.650,97	24.940.995,56	-11.300.655,41
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.241.650,97	24.940.995,56	-1.300.655,41
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	133.584,00	105.456,00	-28.128,00
2.1.3 Liquiditätskredite	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	624,52	130.360,45	129.735,93
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	624,52	130.360,45	129.735,93
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.641.513,41	3.551.063,54	-90.449,87
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.641.513,41	3.551.063,54	-90.449,87
2.4 Transferverbindlichkeiten	167.634,17	827.817,96	660.183,79
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	67.334,15	593.471,26	526.137,11
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	81.920,25	222.563,97	140.643,72
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	18.115,00	11.164,67	-6.950,33
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	264,77	818,06	353,29

Bilanz 2021

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.577.490,48	3.278.763,71	1.701.273,23
2.5.1 Durchlaufende Posten	667.761,22	914.015,45	246.254,23
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	156.644,50	73.376,55	-83.267,95
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	294.538,72	302.719,74	8.181,02
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	216.578,00	537.919,16	321.341,16
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	770.501,00	2.235.238,00	1.464.737,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	139.228,26	129.510,26	-9.718,00
3. Rückstellungen	54.586.641,57	65.825.917,83	11.239.276,26
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	41.847.988,00	42.934.654,00	1.086.666,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	36.106.979,00	36.917.157,00	810.178,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	5.741.009,00	6.017.497,00	276.488,00
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.345.011,58	1.425.541,31	80.529,73
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.657.241,12	4.869.432,66	2.212.191,54
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	993.748,78	556.439,72	-437.309,06
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.355.638,00	6.291.792,00	4.936.154,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.394,80	3.394,80	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.383.619,29	9.744.663,34	3.361.044,05
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.204.388,32	943.097,38	-261.290,94
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.204.388,32	943.097,38	-261.290,94
Bilanzsumme	404.647.946,07	425.342.553,75	20.694.607,68

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Bei der Stadt Lingen (Ems) bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	59.282.169,09 €
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	40.799.586,29 €
Bürgschaften	14.978.534,18 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.137.526,23 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	366.522,39 €

Ort, Datum

Unterschrift

Wirtschaftsplan
der
Emslandhallen Lingen
für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Anlage

Finanzplanung 2021 – 2026

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.328.669	1.420.000
2.a.) Sonst. betriebl. Erträge	77.276	10.000
2.b.) Auflösung Sonderposten	250.098	258.500
2.c.) Betriebskostenzuschuss Stadt Lingen	1.800.000	1.800.000
Summe Erträge	3.456.043	3.488.500
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	229.094	230.000
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	519.899	700.000
4. Personalaufwand	868.010	1.100.000
5. Abschreibungen	1.099.604	1.200.000
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	729.990	690.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	125.259	55.700
8. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	6.599	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.044	216.500
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-66.740	-592.300
12. Sonst. Steuern/Abgaben	70.650	31.400
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-137.390	-623.700

Emslandhalle Plan 2023 €	Halle IV Plan 2023 €	Ausstellungs- gelände Plan 2023 €	EmslandArena Plan 2023 €	Gesamt Plan 2023 €
687.800	217.000	46.000	1.549.200	2.500.000
1.800	1.000	200	7.000	10.000
			258.500	258.500
367.800	224.300	38.500	1.469.400	2.100.000
1.057.400	442.300	84.700	3.284.100	4.868.500
177.900	111.200	25.700	185.200	500.000
119.900	35.100	6.700	1.338.300	1.500.000
470.000	117.500	58.800	528.700	1.175.000
345.700	175.800		678.500	1.200.000
336.500	44.100		469.400	850.000
55.700				55.700
20.000	55.000		170.500	245.500
				0
-356.900	-96.400	-6.500	-86.500	-546.300
15.000	2.100		14.300	31.400
-371.900	-98.500	-6.500	-100.800	-577.700

Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
2.650.000	2.703.000	2.748.600
10.000	10.000	10.000
258.500	258.500	258.500
2.200.000	2.350.000	2.450.000
5.118.500	5.321.500	5.467.100
500.000	500.000	500.000
1.550.000	1.581.000	1.612.700
1.204.400	1.234.600	1.265.500
1.200.000	1.200.000	1.200.000
890.000	895.000	900.000
282.400	324.100	363.500
0	0	0
-508.300	-413.200	-374.600
31.400	31.400	31.400
-539.700	-444.600	-406.000

Vermögensplan für das Jahr 2023

I. Verfügbare Mittel

1. Eigene Mittel	0 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen (netto)	941.500 €
	941.500 €

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung	351.100 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	230.000 €
3. Ausgleich Verlust	577.700 €
	1.158.800 €

III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)

-217.300 €

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 217.300 € geplant.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird auf 200.000 € festgesetzt.

Stellenübersicht Emslandhallen Lingen 2023

Stand: 15.11.2022

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Bewertung EG TVöD	Ist EG TVöD Besoldung	VZÄ der Stellen 2022 Soll	VZÄ der Stellen 2023 Soll	VZÄ der Stellen IST	Sperre
82000	Betriebsleiter	AT	AT	1	1	1	
82001	Sachbearbeiter (Kaufm. Leiter und allg. Vertreter Betriebsleiter)	12	A 13	1	1	1	
82002	Angestellter Halle IV	9c	8	1	1	1	
82007	Veranstaltungsmanagement und Marketing	11	11	1	1	1	
82008	Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement und Marketing	9c	9b	1	1	1	
82003	Sachbearbeiterin	8	8	1	1	1	
82004	Sachbearbeiterin	7	6	1	1	1	
82005	Sachbearbeiterin Sekretariat / Veranstaltungen / Emslandhallen / Halle IV	7	7	0,769	0,769	0,769	
82006	Sachbearb. Veranstaltungsangelegenheiten / Ticketing	7	7	1	1	1	
82009	Sb Buchhaltung	5	7	0,5	0,5	0,5	
82010	Sachbearb. Ticketing / Allgemeine Verwaltung	5	5	0,5	0,5	0,5	
82050	Praktikant/in Veranstaltungsmanagement	PV	PV/2	1	1	1	
82100	techn. Hallenleitung Halle IV / Veranstaltungstechnik (Meister)	9a	9a	1	1	1	
82101	Meister für Veranstaltungstechnik	8	5	1	1	1	
82104	Meister für Veranstaltungstechnik	8	7	1	1	1	
82102	Hallenarbeiter	5	5	1	1	1	
82103	Hallenarbeiter	5	4	1	1	1	
82105	Hallenarbeiter	5	5	1	1	1	
82110	Hilfsarbeiter	3	3	0,756	0,756	0,756	
82111	Hilfsarbeiter	3	3	1	1	1	
82120	Hausmeister Halle IV	5		0,256	0,256	0	
82140	Aushilfen: Aufbauhelfer / Hilfsarbeiter	2 bzw. Std.Vergüt.	1 bzw. Std.Vergüt.	1	1	1	
82141	Aufbauhelfer/Hilfsarbeiter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	2		0,5	0,5	0	
82150	Raumpflegerin	1	1	0,649	0,649	0,5	
82151	Raumpflegerin Halle IV	1		0,465	0,465	0	

Finanzplanung 2021 - 2026

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>I. Verfügbare Mittel</u>							
1. Eigene Mittel	1.269.788 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
2. Abschreibung auf Sachanlagen -Netto-	849.506 €	941.500 €	941.500 €		941.500 €	941.500 €	941.500 €
	2.119.294 €	941.500 €	941.500 €		941.500 €	941.500 €	941.500 €
<u>II. Benötigte Mittel</u>							
1. Tilgungen	276.670 €	305.200 €	351.100 €		398.700 €	459.600 €	522.600 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	316.290 €	230.000 €	230.000 €	3.000.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	100.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	137.390 €	623.700 €	577.700 €		539.700 €	444.600 €	406.000 €
	730.349 €	1.158.900 €	1.158.800 €		2.538.400 €	2.504.200 €	1.028.600 €
<u>III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)</u>	1.388.945 €	-217.400 €	-217.300 €		-1.596.900 €	-1.562.700 €	-87.100 €

Im Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 und 2025 in Höhe von 3,0 Mio. € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie die Durchführung weiterer Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV eingeplant.

Investitionen 2023

180.000 € Betriebliche u. sicherheitsrelevante Anforderungen (Veranstaltungsbereich)
50.000 € Sonstige Erneuerung- und Ersatzinvestitionen
230.000 € Gesamt

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023 – Eigenbetrieb Emslandhallen

Im Erfolgsplan weist das Planergebnis für das Jahr 2023 ein Defizit von 578 T € aus. Zu den Positionen sind folgende Hinweise zu geben:

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Insgesamt werden 4,87 Mio. € an Erlösen geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 2,5 Mio. € und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2,37 Mio. € zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Umsatzerlöse 2023 um 1,08 Mio. €. Dabei geht der Eigenbetrieb nach über 2 Corona-Jahren mit Lockdowns, abgesagten und verschobenen Veranstaltungen davon aus, sich wieder dem Vor-Corona-Niveau anzunähern. Entgegen dem allgemeinen Trend in der Veranstaltungsbranche ist der Veranstaltungskalender 2023 der EmslandArena bereits mit mehreren Highlights gefüllt. Trotz einiger bereits ausverkaufter Veranstaltungen und dem bestätigten Open Air Auftritt von Sting bleibt aber aufgrund des bundesweit sichtbaren Kaufverhaltens der Konzertbesucher eine gewisse Unsicherheit in der gesamten Veranstaltungsbranche bestehen.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 2,37 Mio. € umfassen im Wesentlichen den seitens der Stadt Lingen (Ems) gewährten jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zur dauerhaften Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes sowie Begleichung der Kapitaldienste wird der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2023 mit 2,1 Mio. € geplant. Entsprechend verringert sich der Jahresfehlbetrag, der gegen das betriebliche Eigenkapital verrechnet und in dieser Höhe Aufwand der städtischen Ergebnisrechnung wird (Buchverlust Finanzvermögen).

Weiterhin werden Sonderposten in Höhe von 258 T € aufgelöst. Diese resultieren aus den Zuschüssen des Landes und des Landkreises.

Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich im Jahr 2023 um 1,07 Mio. € und wird mit 2,0 Mio. € geplant. Wesentliche Positionen sind dabei der überproportional gestiegene Energieverbrauch im Eigenbetrieb sowie die Kosten für die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen in der EmslandArena und auf dem Open Air Gelände (Künstlertagen, Produktionskosten).

Personalaufwand

Der Personalaufwand wird unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen mit 1,18 Mio. € für 2023 angesetzt. Zur Bewältigung von Spitzenlasten, bedingt durch kurzfristige Umrüstung und Umbau der Emslandhallen und EmslandArena sowie für zusätzliche Aufgaben zur Wahrung und Einhaltung von Hygieneregeln werden weiterhin bei Bedarf Aushilfen eingeplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungsplanung basiert auf der bisherigen Abschreibung des Anlagevermögens sowie der geplanten zusätzlichen Abschreibung der umgesetzten Investitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 850 T € geplant. Wesentliche Faktoren für alle Eventlokationen sind die Vermarktungskosten der Veranstaltungen des Eigenbetriebs, die turnusmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten sowie die Nutzungspauschalen für die Inanspruchnahme der zentralen Dienste der Stadt Lingen (Ems).

Erträge aus Finanzanlagen

Aufgrund der Ankündigung im Halbjahresbericht der RWE wird eine Dividende von 0,90 € pro Aktie, insgesamt 55.700 €, eingeplant.

Zinsen und andere Aufwendungen

Die geplanten Zinsen in Höhe von 246 T€ sind entsprechend der Zins- und Tilgungspläne der Darlehensverträge angesetzt.

Sonstige Steuern

Für Grundsteuern sowie KFZ-Steuern sind 31 T€ angesetzt.

Finanzplan und Vermögensplan

Die für 2023 geplanten Investitionen belaufen sich auf 230 T€.

In der Finanzplanung enthalten sind 180 T€ für betriebliche und sicherheitsrelevante Anforderungen aus dem Veranstaltungsbereich, sowie 50 T€ für sonstige Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen. In den Jahren 2024 und 2025 sind für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Durchführung der geplanten Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV zusätzliche 3,0 Mio. € vorgesehen. Daher wird für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist in 2023 die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 217.300 € beabsichtigt.

Jahresabschluss

der

Emslandhallen Lingen

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Emslandhallen Lingen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.175,00	10.411,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.909.949,96		31.594.499,96
2. technische Anlagen und Maschinen	76.174,00		80.066,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.905,00		689.588,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.123,29		486.078,06
		32.068.152,25	32.850.232,02
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		2.216.862,90	2.144.328,75
		34.294.190,15	35.004.971,77
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	218.222,54		284.130,53
2. Forderungen an die Gemeinde	729.125,58		29.046,55
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.055,15		474.571,76
		970.403,27	787.748,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		309.690,92	673.575,18
		1.280.094,19	1.461.324,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		110.145,00	132.222,98
		<u>35.684.429,34</u>	<u>36.598.518,77</u>

PASSIVSEITE

	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.812.105,35	2.812.105,35
II. Kapitalrücklage	14.771.065,60	14.771.065,60
III. Gewinnvortrag	333.961,93	0,00
IV. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	-137.389,73	333.961,93
	17.779.743,15	17.917.132,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.987.814,70	9.237.912,78
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	34.960,00	33.150,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.394.726,83	8.671.396,60
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 283.303,61 Vorjahr: € 276.669,77 von mehr als einem Jahr: € 8.111.423,22 Vorjahr: € 8.394.726,83)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.785,59	78.973,80
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 198.785,59 Vorjahr: € 78.973,80)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	162.625,18
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 Vorjahr: € 162.625,18)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	119.048,92	79.411,94
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 119.048,92 Vorjahr: € 79.411,94)	8.712.561,34	8.992.407,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten	169.350,15	417.915,59
	<u>35.684.429,34</u>	<u>36.598.518,77</u>

Emslandhallen Lingen

**Bruttoanlagenspiegel
zum 31. Dezember 2021**

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Umbuchungen 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Anlagevermögen											
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.752,15	0,00	0,00	0,00	94.752,15	84.341,15	1.236,00	0,00	85.577,15	9.175,00	10.411,00
II. <u>Sachanlagen</u>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.463.156,72	212.408,31	0,00	0,00	46.675.565,03	14.868.656,76	896.958,31	0,00	15.765.615,07	30.909.949,96	31.594.499,96
2. technische Anlagen und Maschinen	1.024.526,56	1.445,37	0,00	0,00	1.025.971,93	944.460,56	5.337,37	0,00	949.797,93	76.174,00	80.066,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.687.328,13	33.390,78	0,00	0,00	4.720.718,91	3.997.740,13	196.073,78	0,00	4.193.813,91	526.905,00	689.588,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	486.078,06	69.045,23	0,00	0,00	555.123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	555.123,29	486.078,06
	52.661.089,47	316.289,69	0,00	0,00	52.977.379,16	19.810.857,45	1.098.369,46	0,00	20.909.226,91	32.068.152,25	32.850.232,02
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.541,28	0,00	0,00	0,00	2.580.541,28	436.212,53	0,00	72.534,15	363.678,38	2.216.862,90	2.144.328,75
	55.336.382,90	316.289,69	0,00	0,00	55.652.672,59	20.331.411,13	1.099.605,46	72.534,15	21.358.482,44	34.294.190,15	35.004.971,77

Emslandhallen Lingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.328.669,35	1.163.074,65
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.127.374,09</u>	<u>2.255.843,45</u>
		3.456.043,44	3.418.918,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.093,71		<u>176.910,56</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>519.898,86</u>		<u>495.668,80</u>
		748.992,57	672.579,36
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	647.832,71		<u>710.571,04</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 33.891,24) Vorjahr: € 37.155,20)	<u>220.177,34</u>		<u>207.478,32</u>
		868.010,05	918.049,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.099.604,46	1.113.756,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		729.990,28	603.057,64
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	125.258,50		<u>500.981,20</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.599,00		11.068,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>208.043,75</u>		<u>216.524,38</u>
		<u>-76.186,25</u>	<u>295.525,50</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-66.740,17	407.001,10
11. sonstige Steuern		<u>70.649,56</u>	<u>73.039,17</u>
12. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)		<u>-137.389,73</u>	<u>333.961,93</u>

Wirtschaftsplan
der
Stadtentwässerung Lingen
für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Anlage

Finanzplanung 2021 – 2026

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2023

	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Schmutzwasser Soll 2023	Regenwasser Soll 2023	insgesamt Soll 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1. Umsatzerlöse, Gebühren	8.772.028,54	8.287.000	7.600.000	1.900.000	9.500.000	9.510.000	9.515.000	9.520.000
Umsatzerlöse Sonstiges	352.120,71	286.000	256.000	30.000	286.000	286.000	286.000	286.000
2. Erträge aus Auflösung	998.704,27	1.016.000	454.000	566.000	1.020.000	1.028.000	1.035.000	1.040.000
3. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo	293.634,51	287.000	190.000	0	190.000	195.000	195.000	195.000
4. andere aktivierte Eigenleistungen	176.862,08	90.000	60.000	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Sonst. betr. Erträge	6.249,03	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Materialaufwand	10.599.599,14	9.967.500	8.561.000	2.526.500	11.087.500	11.110.500	11.122.500	11.132.500
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	765.559,20	800.000	1.465.500	32.000	1.497.500	1.312.000	1.285.000	1.290.000
b) Aufw. f. Klärschlamm	394.576,74	410.000	432.000	0	432.000	436.000	440.000	444.000
Aufw. f. bezogene Leistung KN, PW	723.170,69	885.000	800.000	334.000	1.134.000	1.154.800	1.162.500	1.170.000
Aufw. f. bezogene Leistung KA	196.443,98	285.000	268.000	0	268.000	276.000	285.000	290.000
Zwischensumme	1.314.191,41	1.580.000	1.500.000	334.000	1.834.000	1.866.800	1.887.500	1.904.000
7. Personalaufwand	1.974.044,23	2.000.000	1.850.000	350.000	2.200.000	2.288.000	2.368.000	2.439.000
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.073.151,10	3.110.000	2.395.000	855.000	3.250.000	3.400.000	3.455.000	3.550.000
9. Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.199.565,90	870.000	895.000	120.000	1.015.000	1.028.500	1.048.000	1.055.000
Abwasserabgabe	396.901,00	195.000	196.500	0	196.500	188.000	188.000	188.000
Zwischensumme	1.596.466,90	1.065.000	1.091.500	120.000	1.211.500	1.216.500	1.236.000	1.243.000
10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	-37,67	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	289.852,05	257.000	220.000	5.000	225.000	220.000	215.000	198.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.586.371,92	1.156.000	39.500	830.500	870.000	807.700	676.500	509.000
13. Sonstige Steuern	-1.450,80	-1.500	-1.000	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
14. Jahresergebnis	1.584.921,12	1.154.500	38.500	830.000	868.500	805.700	674.500	507.000

VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2023

I. Verfügbare Mittel	EURO								
1. Abschreibung auf Sachanlagen	3.250.000								
2. Baukostenzuschüsse	1.192.500								
3. Jahresgewinn	868.500								
	5.311.000								
II. Benötigte Mittel									
1. Tilgung Darlehen	866.900								
2. Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.210.000								
3. Neu-Investitionen *	4.907.200								
	6.984.100								
III. Kreditbedarf	1.673.100								
<table border="1"><tbody><tr><td>Kanalnetz</td><td>2.700.000</td></tr><tr><td>Erweiterung Kläranlage</td><td>1.642.200</td></tr><tr><td>bewegl. Vermögen</td><td>565.000</td></tr><tr><td></td><td>4.907.200</td></tr></tbody></table>		Kanalnetz	2.700.000	Erweiterung Kläranlage	1.642.200	bewegl. Vermögen	565.000		4.907.200
Kanalnetz	2.700.000								
Erweiterung Kläranlage	1.642.200								
bewegl. Vermögen	565.000								
	4.907.200								

Der Höchstbetrag, bis zu dem in Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Stellenübersicht Stadtentwässerung Lingen 2023

Stellenbezeichnung	Bewertung Besold./ EG TVöD Soll	Ist - Eingrup- pierung Besold./EG TVöD	Zahl der Stellen Soll	Zahl der Stellen Ist	Stellen- Nr.	Vermerk im Stellenplan
Beamte:						
Verwaltung	A 11	A 11	1,000	1,000	66501	
Tariflich Beschäftigte (ehemals Angestellte)						
Betriebsleiter	15 Ü	AT	0,100	0,100	66500	
kfm. Angestellte Sekretariat	5	5	0,250	0,250	66502	
Verwaltung Kläranlage	5	5	0,769	0,500	66513	TZ während EZ 07.02.22 - 31.03.23
Ingenieur/in - Betriebsleit. Kläranlage	13	13	1,000	1,000	66669	
Ingenieur/in Bereichsleit. Kanalbau und Sonderbauwerke	12	13 12	1,000	0,300 1,000	66503	ab 01.04.23 Rentenbezug
Ingenieur/in TSM	11	11	1,000	1,000	66506	
Ingenieur/in Chemie	11	11	1,000	1,000	66507	
Ingenieur/in	11	11	1,000	1,000	66504	
Ingenieur/in	11	11	1,000	1,000	66505	
Ingenieur/in Siedlungs- wasserwirtschaft	11	11	1,000	1,000	66515	
Meister der Abwassertechnik	9b	9b	1,000	1,000	66665	
Techniker/in	9a	9a	1,000	1,000	66511	
Techniker/in Abwasser- sammlung u. Transport Gemeinde Wietmarschen	9a		1,000		66514	
Elektronikermeister / Leitung Elektro-Abteil.	9a	9a	1,000	1,000	66651	
Feinwerkmechaniker- /Industriemechanikermeister	9a	9a	1,000	1,000	66664	
Angestellte Labor	6	6	2,000	2,000	66508 66510	ZV 01.07.22 - 09.05.24
Zeichner/in	6	6	2,000	2,000	66512 66668	
Leerstelle Elternzeit	6	6	1,000	1,000	96516	EZ 08.07.22 - 09.05.24
Tariflich Beschäftigte (ehemals Arbeiter)						
Handwerker	8	8	1,000	0,897	66653	STREZ 01.01.15 - 31.07.24 35 Std.
Handwerker	8	8	1,000	1,000	66663	ab 01.06.23 Rentenbezug
Handwerker	8	8	1,000	1,000	66673	
Arbeiter - Fachkraft Abwassertechnik	7	7	3,000	3,000	66670 66671 66672	
Handwerker	7	7	1,000	1,000	66674	
Arbeiter/Elektroniker Betreuung Kanalisation u. Pumpwerke Gemeinde Wietmarschen	6		1,000	0,000	66675	
Handwerker	6	7	1,000	0,769	66660	Besitzstand EG 7
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66658	
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66666	
Arbeiter (Sonderfahrzeug- führer)	5	5	2,000	2,000	66661 66662	
Arbeiter (Spülwagenbeifahrer)	5	1 x 5 2 x 4	3,000	3,000	66655 66657 66659	ab 01.03.22 Zulage EG 5 ab 01.03.22 Zulage EG 5
Arbeiter	4	4	1,000	1,000	66654	
Raumpfleger/in	1	1	0,428	0,428	66667	
Neueinrichtung mit Stellenplan 2023						
Techniker/in	9a		1,000			
Zeichner/in mit CAD-Ausbil- dung	6		0,500			
Verwaltung	5		0,500			
Raumpfleger/in	1		0,436			17 Std.

Finanzplanung 2022 - 2026

I. Verfügbare Mittel

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Abschreibung auf Sachanlagen SW	2.252.233,08	2.260.000	2.395.000	2.450.000	2.556.800	2.500.000
2. Abschreibung auf Sachanlagen RW	820.918,02	850.000	855.000	949.900	894.900	880.000
3. Baukostenzuschüsse	1.035.883,00	1.590.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500
4. Jahresgewinn	1.584.921,12	1.154.500	868.500	805.700	674.500	507.000
	5.693.955,22	5.854.500	5.311.000	5.398.100	5.318.700	5.079.500

II. Benötigte Mittel

1. Tilgungen	2.672.402,41	837.000	866.900	943.500	955.500	969.200
2. Erweiterungen u. Erneuerungen *	3.156.572,74	7.112.500	4.907.200	5.522.500	4.232.500	4.232.500
3. Auflösung Beiträge	998.704,27	1.016.000	1.020.000	1.028.000	1.035.000	1.040.000
4. Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo	293.634,51	287.000	190.000	190.000	195.000	195.000
5. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	7.121.313,93	9.252.500	6.984.100	7.684.000	6.418.000	6.436.700

III. Kreditbedarf

(I. / II.)

	1.427.358,71	3.398.000	1.673.100	2.285.900	1.099.300	1.357.200
* Erweiterungen u. Erneuerungen Kanalnetz mit Pumpwerke	2.901.313,04	5.350.000	2.700.000	3.625.000	2.600.000	2.600.000
Erweiterung Kläranlage	65.874,13	1.672.500	1.642.200	1.767.500	1.532.500	1.532.500
bewegl. Vermögen	189.385,57	90.000	565.000	130.000	100.000	100.000

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der **Erfolgsplan für 2023** weist ein Jahresergebnis von 868.500 € aus. Das gegenüber dem Vorjahr um rund 300.000 € verminderte Ergebnis resultiert insbesondere aus den Kostensteigerungen bei den bezogenen Leistungen und den erhöhten Aufwendungen.

Die im Vergleich zum Planansatz 2022 um rund 1.200.000 € erhöhten Ansätze für Umsatzerlöse und Gebühren resultieren aus der neuen Gebührenkalkulation 2023 - 2025.

Bei den Positionen Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Aufwendungen für bezogene Leistungen wird eine signifikante Erhöhung unter anderem aufgrund der stark angezogenen Strompreise und den erheblichen Preissteigerungen bei den Hilfs- und Betriebsstoffen erwartet.

Bedingt durch allgemeine Tarifsteigerungen und Neuanstellungen im Bereich Kanalnetz wird der Personalaufwand um 200.000 € erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des Ergebnis 2021 um 120.000 € höher angesetzt als im Planansatz 2022.

Die geringere Belastung bei der Abwasserabgabe im Vergleich zum Ergebnis 2021 beruht auf der geringeren Belastung durch das ausbleibende Industrieabwasser mit dem vollständigen Wegfall eines Großeinleiters.

Die in 2023 geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 32.000 €, da in 2022 zwei Kredite getilgt wurden.

Der **Vermögensplan 2023** weist Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt 4.907.200 € aus. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von 1.673.100 €. Für die Erweiterung und Sanierung des Kanalnetzes sind 2.700.000 € vorgesehen. Für Erweiterungsmaßnahmen auf der Kläranlage fallen insgesamt 1.642.200 € an.

Jahresabschluss

der

Stadtentwässerung Lingen

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Lingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.944,87	41.673,49
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.063.816,97		3.080.418,48
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	12.411.104,67		13.038.235,20
3. Verteilungsanlagen	47.095.415,82		46.269.483,60
4. Leittechnik	45.642,13		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	330.276,35		480.370,86
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.545,63		639.143,17
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.042.690,23		1.333.493,39
		<u>65.619.491,80</u>	<u>64.841.144,70</u>
		<u>65.675.436,67</u>	<u>64.882.818,19</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.797,94	52.797,82
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	877.834,91		172.935,64
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	807.839,56		891.866,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	286.617,45		127.473,99
		1.972.291,92	1.192.275,77
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>550.011,19</u>	<u>2.538.673,03</u>
		<u>2.580.101,05</u>	<u>3.783.746,62</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.483,66</u>	<u>4.222,34</u>
		<u>68.259.021,38</u>	<u>68.670.787,15</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	7.084.879,91		7.084.879,91
II. <u>Gewinnvortrag</u>	15.486.183,79		13.881.459,54
III. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.584.921,12</u>		<u>1.604.724,25</u>
		24.155.984,82	22.571.063,70
B. Empfangene Ertragszuschüsse		<u>25.124.323,89</u>	<u>25.087.145,16</u>
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		<u>2.829.798,89</u>	<u>3.123.433,40</u>
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		<u>1.582.500,00</u>	<u>1.128.500,00</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.278.394,78		14.957.965,18
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 876.958,13 Vorjahr: € 968.415,42 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 11.401.436,65 Vorjahr: € 13.989.549,76)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.007.059,69		916.722,23
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.007.059,69 Vorjahr: € 916.722,23)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen	945.347,08		742.528,60
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 945.347,08 Vorjahr: € 742.528,60)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>335.612,23</u>		<u>143.428,88</u>
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 335.612,23 Vorjahr: € 143.428,88 davon aus Steuern: € 27.170,63 Vorjahr: € 0,00)		14.566.413,78	16.760.644,89
		<u>68.259.021,38</u>	<u>68.670.787,15</u>

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Lingen**

**Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2021**

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<u>Anlagevermögen</u>										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	282.320,94	38.517,31	0,00	320.838,25	240.647,45	24.245,93	0,00	264.893,38	55.944,87	41.673,49
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.247.578,02	97.161,20	373,66	5.344.365,56	2.167.159,54	113.762,71	373,66	2.280.548,59	3.063.816,97	3.080.418,48
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	31.273.491,96	179.917,18 366.932,58 U	11.216,60	31.809.125,12	18.235.256,76	1.173.980,29	11.216,60	19.398.020,45	12.411.104,67	13.038.235,20
3. Verteilungsanlagen										
- Schmutzwasserkanalnetz	43.237.502,20	40.598,17 1.437.238,97 U	0,00	44.715.339,34	23.340.572,17	631.872,17	0,00	23.972.444,34	20.742.895,00	19.896.930,03
- Schmutzwasser Hausanschlussleitungen	5.417.205,25	71.277,24 54.634,05 U	0,00	5.543.116,54	2.888.554,10	78.355,25	0,00	2.966.909,35	2.576.207,19	2.528.651,15
- Regenwasserkanalnetz	47.853.326,95	37.889,71 623.799,41 U	0,00	48.515.016,07	26.239.505,99	690.886,65	0,00	26.930.392,64	21.584.623,43	21.613.820,96
- Regenwasser Hausanschlussleitungen	4.694.208,29	28.884,87 0,00 U	0,00	4.723.093,16	2.464.126,83	67.276,13	0,00	2.531.402,96	2.191.690,20	2.230.081,46
4. Leittechnik	1.870.457,81	45.897,11	146.406,99	1.769.947,93	1.870.457,81	254,98	146.406,99	1.724.305,80	45.642,13	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.466.151,93	0,00	299,61	1.465.852,32	985.781,07	150.094,51	299,61	1.135.575,97	330.276,35	480.370,86
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.115.292,99	133.824,94	52.703,08	2.196.414,85	1.476.149,82	142.422,48	52.703,08	1.565.869,22	630.545,63	639.143,17
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.333.493,39	3.195.916,82	4.114,97 2.482.605,01 U	2.042.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.690,23	1.333.493,39
	144.508.708,79	3.831.367,24 2.482.605,01 U	215.114,91 2.482.605,01 U	148.124.961,12	79.667.564,09	3.048.905,17	210.999,94	82.505.469,32	65.619.491,80	64.841.144,70
	144.791.029,73	3.869.884,55 2.482.605,01 U	215.114,91 2.482.605,01 U	148.445.799,37	79.908.211,54	3.073.151,10	210.999,94	82.770.362,70	65.675.436,67	64.882.818,19

U = Umbuchung

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Lingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.122.853,52	9.820.642,29
2. andere aktivierte Eigenleistungen		176.862,08	79.400,73
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>299.883,54</u>	<u>327.165,86</u>
		10.599.599,14	10.227.208,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	765.559,20		744.713,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.314.191,41</u>		<u>1.325.763,55</u>
		2.079.750,61	2.070.477,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.527.357,91		1.437.366,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 127.728,67 Vorjahr: € 118.061,58)	<u>446.686,32</u>		<u>407.668,75</u>
		1.974.044,23	1.845.035,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.073.151,10	3.043.113,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.596.466,90	1.295.574,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,67		1.032,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>289.852,05</u>		<u>367.718,31</u>
		./.	./.
		<u>289.814,38</u>	<u>366.685,61</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.586.371,92	1.606.322,05
11. sonstige Steuern		1.450,80	1.597,80
12. Jahresüberschuss		<u>1.584.921,12</u>	<u>1.604.724,25</u>

ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2021

	Schmutzwasser Soll 2021	Schmutzwasser IST 2021	Regenwasser Soll 2021	Regenwasser IST 2021	insgesamt Soll 2021	insgesamt IST 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	8.096.000	8.087.018,65	2.083.000	2.035.834,87	10.179.000	10.122.853,52	10.144.458,80
2. Erh. oder Verm. Bestand Erzeugnisse	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	157.605,80	30.000	19.256,28	90.000	176.862,08	79.400,73
4. Sonst. betr. Erträge	1.000	297.172,26	500	2.711,28	1.500	299.883,54	3.349,35
	8.157.000	8.541.796,71	2.113.500	2.057.802,43	10.270.500	10.599.599,14	10.227.208,88
5. Materialaufwand							
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	723.000	744.255,78	36.000	21.303,42	759.000	765.559,20	744.713,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.201.000	1.027.819,81	334.000	286.371,60	1.535.000	1.314.191,41	1.325.763,55
	1.924.000	1.772.075,59	370.000	307.675,02	2.294.000	2.079.750,61	2.070.477,13
6. Personalaufwand	1.655.000	1.543.401,48	295.000	430.642,75	1.950.000	1.974.044,23	1.845.035,66
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.284.000	2.252.233,08	826.000	820.918,02	3.110.000	3.073.151,10	3.043.113,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	961.000	1.460.427,96	99.000	136.038,94	1.060.000	1.596.466,90	1.295.574,75
9. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	-500	33,90	0	3,77	-500	37,67	1.032,70
10. Zinsen Aufwendungen	295.000	283.725,08	6.500	6.126,97	301.500	289.852,05	367.718,31
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.038.500	1.229.967,42	517.000	356.404,50	1.555.500	1.586.371,92	1.606.322,05
12. Sonstige Steuern	-1.000	-1.118,86	-500	-331,94	-1.500	-1.450,80	-1.597,80
Jahresergebnis	1.037.500	1.228.848,56	516.500	356.072,56	1.554.000	1.584.921,12	1.604.724,25
Gewinnvortrag						1.604.724,25	1.569.344,98

Wirtschaftsplan
der
Zentralen Gebäudewirtschaft
Lingen (Ems)
für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Anlage

Finanzplanung 2021 – 2026

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN 2023

	Bezeichnung	Gesamtplan			Betriebszweige					Planung künftige Jahre		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verw. und Betrieb 2023	Wohn-Gebäude 2023	Bahnhof Lingen 2023	gewerbliche Nutzung 2023	öffentliche Gebäude 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse:											
1a	Mieten/Pachten + sonstige Erlöse	552.361 €	637.700 €	683.700 €	0 €	406.000 €	0 €	95.000 €	182.700 €	690.500 €	697.400 €	704.400 €
1b	Erstattungen Stadt	7.599.683 €	8.378.700 €	12.700.000 €	13.400 €	52.500 €	14.600 €	0 €	12.619.500 €	13.272.400 €	14.339.000 €	14.113.300 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	153.884 €	14.500 €	14.500 €	0 €	2.700 €	11.800 €	0 €	0 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	Summe Erträge	8.305.927 €	9.030.900 €	13.398.200 €	13.400 €	461.200 €	26.400 €	95.000 €	12.802.200 €	13.977.400 €	15.050.900 €	14.832.200 €
3	Materialaufwand:											
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.592.134 €	1.904.700 €	5.423.100 €	0 €	65.000 €	3.000 €	5.400 €	5.349.700 €	5.558.700 €	5.697.700 €	5.840.100 €
3b	Aufwend. für bezog. Leistungen	3.807.530 €	3.916.200 €	4.274.300 €	231.100 €	135.000 €	2.000 €	30.000 €	3.876.200 €	4.612.500 €	5.419.400 €	5.008.200 €
4	Personalaufwand	2.835.250 €	3.271.600 €	3.516.300 €	895.000 €	0 €	8.500 €	0 €	2.612.800 €	3.604.200 €	3.694.300 €	3.786.700 €
5	Abschreibungen	136.494 €	118.600 €	114.200 €	3.700 €	55.600 €	11.800 €	41.700 €	1.400 €	99.200 €	92.200 €	89.000 €
6	sonstige betriebl. Aufwendungen	33.457 €	23.300 €	24.400 €	24.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.300 €	30.600 €
	Summe Aufwendungen	8.404.865 €	9.234.400 €	13.352.300 €	1.154.200 €	255.600 €	25.300 €	77.100 €	11.840.100 €	13.904.600 €	14.933.900 €	14.754.600 €
7	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	59.366 €	50.500 €	41.100 €	0 €	33.000 €	0 €	8.100 €	0 €	32.300 €	23.800 €	15.100 €
	Zwischensumme	-158.303 €	-254.000 €	4.800 €	-1.140.800 €	172.600 €	1.100 €	9.800 €	962.100 €	40.500 €	93.200 €	62.500 €
	Zurechnung Umlage Verwaltung (+)	969.751 €	1.049.700 €	1.140.800 €	0 €	113.300 €	1.100 €	7.800 €	1.018.600 €	1.157.900 €	1.175.300 €	1.192.900 €
	Abgabe Umlage Verwaltung (-)	-969.751 €	-1.049.700 €	-1.140.800 €	-1.140.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.157.900 €	-1.175.300 €	-1.192.900 €
9	Ergebnis nach Steuern/Gesamtergebnis	-158.303 €	-254.000 €	4.800 €	0 €	59.300 €	0 €	2.000 €	-56.500 €	40.500 €	93.200 €	62.500 €

Plan 2022	-254.000 €	0 €	39.700 €	0 €	-20.900 €	-272.800 €
Ist 2021	-158.303 €	0 €	38.182 €	0 €	-37.522 €	-158.953 €

VERMÖGENSPLAN
ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN
2023

<u>I. Verfügbare Mittel</u>	
1a. Eigene Barmittel	1.782.700 €
2. Abschreibung	114.200 €
3. Erlöse aus Veräußerung *	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	4.800 €
5. Investitionszuschuss **	700.000 €
	2.601.700 €
<u>II. Benötigte Mittel</u>	
1. Tilgungen	296.100 €
2. Investitionen ***	700.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	0 €
	996.100 €
<u>III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</u>	1.605.600 €

* Erlöse aus Veräußerung 2023

- keine

** Investitionskostenzuschuss 2023

- Zuschuss resilente Innenstädte Bahnhof Lingen 700.000 €
 (nachrichtlich: davon Zuschuss NBank 280.000 €)

*** beabsichtigte Investitionen 2023

- Bau- und Baunebenkosten Bahnhof Lingen 700.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Für die Baukosten des Bahnhofs Lingen werden im Wirtschaftsplan 2023 zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2024 bzw. 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.050.000 € bzw. 1.864.000 € veranschlagt.

Kassenkredit:

Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft 2023

Stand: 15.11.2022

Bezeichnung	Bewertung Besold. EG TVöD	IST Eingrup- pierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2023	Stellen- anteile 2023 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellen- anteil IST VZÄ	Bemerkungen
Beamte								
Betriebsleiter/in	A 13	B 4	0,2	0,2	84000	8	0,2	Wahlzeit bis 30.09.30
Beschäftigte								
Leiter Verwaltung	11	11	1	1	84001	39	1	
Technischer Leiter	12	12	1	1	84020	39	1	Führung auf Probe ab 01.02.22, Zulagengewährung
Ingenieur/in	11		1	1	84022	0	0	
Ingenieur/in	10	10	1	1	84021	39	1	
Bautechniker/in	9b	9b	1	1	84030	39	1	Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
Bautechniker/in	9a	9a	1	1	84031	39	1	
Bautechniker/in	9a		1	1	84032	0	0	
Sachbearbeiter/in	9b	9b	1	0,641	84006	30	0,769	STAUF 5 Std. bis 31.12.23
Sachb. Verwaltung	9a*	9a	1	1	84002	39	1	*Bewertungsüberprüf. mit Stellenplan 2023
Sachbearbeiter/in	8*	8	1	0,518	84005	20,19	0,518	*Bewertungsüberprüf. mit Stellenplan 2023
Sachb. Wohnungsverwalt.	8	9a 9a	1	0,5	84007	0 39	0 1	Besitzstand EG 9a - derzeit langfristig erkrankt
Sachb. Verwaltung	5	5	1	1	84003	39	1	
Hausmeister/in Kultur	6	6	1	1	84100	39	1	
Elektriker/Hausmeister/in Theater	5	5	1	1	84600	39	1	
Hausmeister/in Rathaus Springerkraft	5	5	1	1	84102	20,28	0,52	zusätzl. Einsatz 84480 Wilhelm-Berning- Schule
Hausmeister/in JZ	5	5	1	1	84610	39	1	
Hausmeister/in Kita am Kiesbergwald, Haus des Kindes	5	5	1	1	84420	39	1	
Schulhausmeister/in	7	1 x 7 4,5 x 5	7	6,647	84470 84330 84400 84410 84430 84440 84450	39 39 19,5 19,5 19,5 39 39	5,5	Tagesschule/Sonderschule EG 7 ab 01.01.22 - Eingruppierung läuft derzeit EG 7 ab 01.01.22 - Eingruppierung läuft derzeit EG 7 ab 01.01.22 - Eingruppierung läuft derzeit EG 7 ab 01.01.22 - Eingruppierung läuft derzeit EG 7 ab 01.01.22 - Eingruppierung läuft derzeit
Schulhausmeister/in	5	5	12	9,51	84300 84310 84320 84350 84360 84370 84380 84390 84411 84421 84460 84480	39 19,5 39 39 19,5 19,5 39 19,5 0 6 39 18,72	7,634	zusätzl. Einsatz 84102 HM Rathaus
Saisonkraft	3	3	2	2	84103 84104	25 78	2,641	ZV bis 30.11.22 ZV bs 20.02.23 und ZV 10.01.23
Essensausgabe Komponentenessen	2	3,336 x 2 0,430 x 1	6	3,605	84555 84556 84558 84560 84562 84571	16 33,25 22,61 25 25 25	3,766	Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
Essensausgabe Catereressen	1	1,989 x 2 4,234 x 1	18	6,079	84550 84551 84552 84553 84554 84557 84559 84561 84563 84564 84565 84566 84567 84568 84569 84570 84572 84573	14,65 8,2 16 21,5 15,5 14 16,36 14,5 16,3 15,45 11,85 7,5 12,75 0 20,5 8,2 0 15,5 14	6,223	1,989 Besitzstand EG 2 Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes. *84568 1 x ATZ Freistellungsphase bis 31.08.23
Raumpfleger/innen	1	8,252 x 2 11,583 x 1 0,205 xAT	74	28,74		781,62	20,04	8,252 x Besitzstand EG 2 0,205 AT (außertariflich) 1 x Erwerbsminderungsrente bis 30.09.23

Bezeichnung	Bewertung Besold. EG TVöD	IST Eingruppierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2023	Stellenanteile 2023 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellenanteil IST VZÄ	Bemerkungen
-------------	---------------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------

Neueinrichtung mit Stellenplan 2023

Bezeichnung	Bewertung Besold./EG TVöD	IST Eingruppierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2023	Stellenanteile 2023 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellenanteil IST VZÄ	Bemerkungen
Hausmeister Kita St. Ansgar	5		1	0,192	84422			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus
Essensausgabe Kita St. Ansgar	1		1	0,205	84574			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus
Essensausgabe Kita St. Ansgar	1		1	0,308	84575			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus
Raumpfleger/in	1		1	0,385	84423			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus, tlw. Reinigung Kita Christophoruswerk
Raumpfleger/in	1		1	0,513	84424			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus, tlw. Reinigung Kita Christophoruswerk
Raumpfleger/in	1		1	0,513	84425			Übernahme vom Ludwig-Windhorst-Haus, tlw. Reinigung Kita Christophoruswerk
Essensausgabe Reserve Komponentenessen	2		1	0,385	84xxx			15 Std. /Woche
Essensausgabe Reserve Catereressen	1		4	1,54	84xxx			4 x mit je 15 Std./Woche

Ergebnis- und Finanzplan
Eigenbetrieb ZGW Lingen (Ems)
2021 bis 2026

I. Verfügbare Mittel

	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1a. eigene Barmittel	1.647.511	2.212.173	1.782.700	1.605.600	1.460.100	1.351.800
1b. Forderungen an die Stadt Lingen (Ems) *)		0	0	0	0	0
2. Abschreibung	136.494	118.600	114.200	99.200	92.200	89.000
3. Erlöse aus Veräußerung	0	0	0	0	0	0
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	0	0	4.800	40.500	93.200	62.500
5a. Investitionszuschuss der Stadt Lingen	32.723	1.761.000	0	0	800.000	0
5b. Zuschuss "Resiliente Innenstädte"	0	0	700.000	2.000.000	800.000	0
(nachrichtlich: davon Zuschuss NBank)	(0)	(0)	(280.000)	(800.000)	(320.000)	(0)
6. Investitionszuschuss der LVNG	0	400.000	0	50.000	264.000	0
	1.816.727	4.491.773	2.601.700	3.795.300	3.509.500	1.503.300

II. Benötigte Mittel

1. Tilgungen	285.440	294.100	296.100	285.200	293.700	302.400
2. Investitionen	51.490	2.161.000	700.000	2.050.000	1.864.000	0
3. Ausgleich des Verlustes	158.303	254.000	0	0	0	0
	495.234	2.709.100	996.100	2.335.200	2.157.700	302.400

III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)

	1.321.493	1.782.673	1.605.600	1.460.100	1.351.800	1.200.900
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der **Erfolgsplan 2023** weist einen Jahresüberschuss von 4.800 € aus. Das gegenüber der Vorjahresplanung um 258.800 € höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

Die **Umsatzerlöse** liegen im Planjahr 2023 voraussichtlich um ca. 4.370.000 Euro über dem Ansatz für 2022, was im Wesentlichen auf den höheren Ansatz für die Serviceleistungen gegenüber der Stadt Lingen (Ems) zurückzuführen ist.

Entsprechend werden auch die **Materialaufwendungen** für das Jahr 2023 mit ca. 3.880.000 € höher geplant als für 2022, wovon allein ca. 3.845.000 € auf den Servicebereich entfallen. Grund hierfür ist der überproportionale Anstieg der Energiekosten für öffentliche Gebäude.

Der **Personalaufwand** liegt im Planjahr 2023 rund 245.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Neben den zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen sind ab 2023 auch die Aufwendungen für 6 zusätzliche Teilzeitkräfte für die Kita St. Ansgar sowie für 4 Reserve-Teilzeitkräfte in der Essensausgabe einzuplanen.

Die **Abschreibungen** für das Planjahr liegen, aufgrund der im Vorjahr voll abgeschriebener Wohngebäude, 4.400 Euro unter dem Vorjahresansatz.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** reduzieren sich aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 9.400 €.

Der **Vermögensplan 2023** weist Investitionen in Höhe von 700.000 € für den Lingener Bahnhof aus. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss von der Stadt Lingen (Ems) aus dem Förderprogramm „Resilente Innenstädte“, hiervon 280.000 Euro als Zuschuss von der NBank. Für die Gesamtinvestition ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Im Jahr 2023 werden keine Kredite ausgewiesen; der Eigenbetrieb wird auch keine Kassenkredite benötigen.

Jahresabschluss

der

Zentralen Gebäudewirtschaft
Lingen (Ems)

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

**Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.704,50	11.490,50
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.092.536,56		1.134.065,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.408.996,97		3.489.629,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.207,00		17.985,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	458.287,68		425.564,49
		4.986.028,21	5.067.245,52
		4.993.732,71	5.078.736,02
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	16.567,23
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.192,53		61.303,72
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	869.659,11		1.145.140,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.594,96		51.551,97
		960.446,60	1.257.996,62
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.321.493,48	1.312.138,34
		2.281.940,08	2.586.702,19
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		3.323,38	23.948,07
		7.278.996,17	7.689.386,28

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	3.500.000,00		3.500.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklage</u>	611.880,68		611.880,68
III. <u>Gewinnvortrag</u>	388.828,16		325.436,29
IV. <u>Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)</u>	-158.303,32		63.391,87
		4.342.405,52	4.500.708,84
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		585.095,18	566.845,99
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		119.638,72	90.522,15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 310.193,31 Vorjahr: € 301.569,79)	1.811.950,61		2.097.390,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 399.588,09 Vorjahr: € 422.723,90)	399.588,09		422.723,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.461,29 Vorjahr: € 8.996,25)	18.461,29		8.996,25
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 316,76 Vorjahr: € 33,32)	316,76		33,32
		2.230.316,75	2.529.144,30
E. Passive Rechnungsabgrenzung		1.540,00	2.165,00
		7.278.996,17	7.689.386,28

Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2021

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Umbuchungen 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Umbuchungen 2021 €	Abgänge 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €	
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.226,50	0,00	0,00	0,00	20.226,50	8.736,00	3.786,00	0,00	0,00	12.522,00	7.704,50	11.490,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten												
Gewerbliche Gebäude	800.248,04	0,00	0,00	0,00	800.248,04	230.023,87	24.489,00	0,00	0,00	254.512,87	545.735,17	570.224,17
Gaststätten	912.889,62	3.943,52	0,00	0,00	916.833,14	349.048,23	20.983,52	0,00	0,00	370.031,75	546.801,39	563.841,39
	1.713.137,66	3.943,52	0,00	0,00	1.717.081,18	579.072,10	45.472,52	0,00	0,00	624.544,62	1.092.536,56	1.134.065,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten												
Wohngebäude	5.401.122,45	0,00	0,00	0,00	5.401.122,45	2.318.648,14	68.835,00	0,00	0,00	2.387.483,14	3.013.639,31	3.082.474,31
Hausmeisterwohnungen	218.975,05	0,00	0,00	0,00	218.975,05	97.521,10	2.767,00	0,00	0,00	100.288,10	118.686,95	121.453,95
Obdachlosenwohnungen	300.135,54	0,00	0,00	0,00	300.135,54	194.608,58	2.699,00	0,00	0,00	197.307,58	102.827,96	105.526,96
Sonstige Gebäude	425.978,23	0,00	0,00	0,00	425.978,23	245.803,48	6.332,00	0,00	0,00	252.135,48	173.842,75	180.174,75
Außenanlagen	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	0,00	0,00
	6.367.505,75	0,00	0,00	0,00	6.367.505,75	2.877.875,78	80.633,00	0,00	0,00	2.958.508,78	3.408.996,97	3.489.629,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.200,18	14.823,53	0,00	0,00	93.023,71	60.214,68	6.602,03	0,00	0,00	66.816,71	26.207,00	17.985,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	425.564,49	32.723,19	0,00	0,00	458.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.287,68	425.564,49
	8.584.408,08	51.490,24	0,00	0,00	8.635.898,32	3.517.162,56	132.707,55	0,00	0,00	3.649.870,11	4.986.028,21	5.067.245,52
	8.604.634,58	51.490,24	0,00	0,00	8.656.124,82	3.525.898,56	136.493,55	0,00	0,00	3.662.392,11	4.993.732,71	5.078.736,02

**Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		8.152.043,69	10.280.862,41
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>153.883,50</u>	<u>211.300,74</u>
		8.305.927,19	10.492.163,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.592.133,77		1.415.759,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.807.530,27</u>	5.399.664,04	<u>5.858.924,30</u> 7.274.684,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.216.239,77		2.288.143,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 139.914,54) (Vorjahr: € 145.692,99)	<u>619.010,00</u>	2.835.249,77	<u>621.701,23</u> 2.909.845,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.493,55	138.203,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		33.457,37	38.934,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>59.365,78</u>	<u>-59.365,78</u>	<u>67.104,77</u> <u>-67.104,75</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>-158.303,32</u></u>	<u><u>63.391,87</u></u>

**Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)**

Erfolgsübersicht 2021

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Wohngebäude	gewerbliche Nutzung	Bahnhof	Service/öffentl. Gebäude
1. Materialaufwand						
a) Aufw. f. Roh-Hilfs- und Betriebsst. u. bezog. Waren	1.592.133,77 €	134,88 €	50.171,99 €	4.259,80 €	5.257,16 €	1.532.309,94 €
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	3.807.530,27 €	228.282,58 €	101.623,44 €	66.392,39 €	15.013,24 €	3.396.218,62 €
2. Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter	2.216.239,77 €	585.234,02 €	0,00 €	0,00 €	6.266,77 €	1.624.738,98 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützungen	619.010,00 €	152.477,41 €	0,00 €	0,00 €	1.800,37 €	464.732,22 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	136.493,55 €	3.786,00 €	80.633,00 €	38.920,55 €	11.775,00 €	1.379,00 €
4. Sonst. betriebliche Aufwendungen	33.457,37 €	22.387,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.070,20 €
5. Zinsen u. ä. Aufwendungen	59.365,78 €	0,00 €	47.646,57 €	11.719,21 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	8.464.230,51 €	992.302,06 €	280.075,00 €	121.291,95 €	40.112,54 €	7.030.448,96 €
6. Umsatzerlöse	8.152.043,69 €	13.018,33 €	436.109,80 €	97.343,71 €	4.592,40 €	7.600.979,45 €
7. aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	153.883,50 €	167,97 €	7.533,75 €	1.157,16 €	37.787,14 €	107.237,48 €
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Umlage Verwaltung und Betrieb						
Zurechnung (+)	979.115,76 €	0,00 €	125.396,94 €	14.730,99 €	2.267,00 €	836.720,83 €
Abgabe (-)	-979.115,76 €	-979.115,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Jahresergebnis	-158.303,32 €	0,00 €	38.171,61 €	-37.522,07 €	0,00 €	-158.952,86 €
12. Gesamtergebnis	-158.303,32 €	0,00 €	38.171,61 €	-37.522,07 €	0,00 €	-158.952,86 €

Wirtschaftsplan
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Anlage

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Plan 2023 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Park- einrichtungen	Bäder	Fernwärme	Sonstige	Planansatz Gesamt	Hochrechn. Gesamt	Planansatz Gesamt	Ergebnis Gesamt	Veränderung PI 23 / HR 22
	Soll 2023 €	Soll 2023 €	Soll 2023 €	Soll 2023 €	Soll 2023 €	Soll 2022	Soll 2022 €	Ist 2021 €	€
1. Umsatzerlöse	1.788.000	2.389.000	148.000	297.000	4.622.000	4.542.000	4.486.000	3.264.630	80.000
2. sonstige betriebliche Erträge	2.000	4.000		74.000	80.000	389.000	280.000	368.032	-309.000
	1.790.000	2.393.000	148.000	371.000	4.702.000	4.931.000	4.766.000	3.632.662	-229.000
3. Materialaufwand						0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	-319.000	-2.481.000	-154.000	-4.000	-2.958.000	-1.116.000	-1.269.000	-825.263	-1.842.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-701.000	-723.000	-3.000	-50.000	-1.477.000	-1.474.000	-1.462.000	-1.090.457	-3.000
4. Personalaufwand						0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	-287.000	-1.538.000	0	0	-1.825.000	-1.748.000	-1.810.000	-1.370.387	-77.000
b) soziale Abgaben	-66.000	-326.000	0	0	-392.000	-370.000	-437.000	-392.757	-22.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-20.000	-104.000	0	0	-124.000	-121.000	-112.000	-83.307	-3.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-275.000	-534.000	-41.000	-124.000	-974.000	-968.000	-975.000	-1.322.635	-6.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-205.000	-408.000	-8.000	-7.000	-628.000	-605.000	-640.000	-506.320	-23.000
	-83.000	-3.721.000	-58.000	186.000	-3.676.000	-1.471.000	-1.939.000	-1.958.463	-2.205.000
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				3.582.000	3.582.000	4.428.000	3.094.000	1.515.727	-846.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				10.000	10.000	15.000	20.000	24.091	-5.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Stadtverkehr GmbH				-846.000	-846.000	-764.000	-847.000	-656.903	-82.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000	-66.000	-1.000	-27.000	-102.000	-121.000	-121.000	-150.354	19.000
12. Ergebnis vor Steuern	-91.000	-3.787.000	-59.000	2.905.000	-1.032.000	2.087.000	207.000	-1.225.903	-3.119.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				18.000	18.000	-602.000	-384.000	50.607	620.000
14. sonstige Steuern	-32.000	-7.000	0	-5.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.388	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-123.000	-3.794.000	-59.000	2.918.000	-1.058.000	1.441.000	-221.000	-1.219.683	-2.499.000

Vermögensplan 2023

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>		
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	974.000,00	
2.) Bürgerbeteiligung	0,00	
3.) Beteiligung Lohne	0,00	
2.) Kreditaufnahme	0,00	
3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse	0,00	
4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse	0,00	
	<hr/>	<hr/>
		974.000,00
 <u>II. Benötigte Mittel</u>		
1.) Tilgungen	606.000,00	
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	160.000,00	
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	
	<hr/>	<hr/>
		816.000,00
 <u>III. Finanzmittelbedarf</u>		
(II. ./ I.)		<hr/>
		-158.000,00

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgelegt.

Aufgliederung der geplanten Erweiterungen und Erneuerungen

(Anlage zu Pos. II. 2.)

	Plan 2023 €
Parkeinrichtungen	
E-Mobilität Ladesäulen	27.000,00
Sanierungskonzept E-Mobilität	20.000,00
Planungskosten Infrastruktur für E-Mobilität	15.000,00
	<u>62.000,00</u>
Bäder	
Ausstattung für Ruhe- und Besucheraufenthaltsräumen	40.000,00
Planung Neubau Erlebnis- und Panoramasauna im Außenbereich	30.000,00
Digitalisierung zu Drittanbietern sowie Wartungs- und Kontrolldaten im Schwimmbetrieb	22.000,00
Unterwassersauger	6.000,00
	<u>98.000,00</u>
sonstige Betriebszweige	0,00
	<u>0,00</u>
Insgesamt	<u><u>160.000,00</u></u>

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

Stellenübersicht 2023

	2023		2022		Bemerkung
	Anz. Stellen	EG. Gruppe	Anz. Stellen	31.12.22 besetzt	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Angestellter	1	TVÖD 12	1	1	TVÖD 12
Angestellter	1	TVÖD 11	1	1	TVÖD 11
Angestellte	1	TVÖD 9 a	1	1	TVÖD 9 a
Angestellte/r	2	TVÖD 8	2	2	TVÖD 8
Angestellte/r	5	TVÖD 6	5	5	TVÖD 6
Angestellte	1	TVÖD 6	1	-	TVÖD 6 Elternzeit
Angestellte ¹⁾	4	TVÖD 6	4	4	TVÖD 6
Angestellte	1	TVÖD 5	1	1	TVÖD 5
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 5	1	1	TVÖD 5
Angestellte	3	TVÖD 4	3	3	TVÖD 4
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Angestellte	1	TVÖD 3	1	-	TVÖD 3 Elternzeit
Angestellte/r	5	TVÖD 3	5	5	TVÖD 3
Angestellte ¹⁾	5	TVÖD 3	5	5	TVÖD 3
Angestellte ¹⁾	2	TVÖD 2	2	2	TVÖD 2
Auszubildende (FAB)	2	TVAöD	1	1	TVAöD Ausbildung 2020-2026
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Facharbeiter	1	TVÖD 8	1	1	TVÖD 8
Facharbeiter	2	TVÖD 6	2	2	TVÖD 6
Facharbeiterin	1	TVÖD 5	1	1	TVÖD 5
Arbeiter	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Arbeiter	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Arbeiter	1	TVÖD 3	1	1	TVÖD 3
Raumpflege ¹⁾	5	TVÖD 2	5	5	TVÖD 2
48		47		45	

¹⁾ Teilzeitstelle

Finanzplan

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Soll <u>2022</u> €	Soll <u>2023</u> €	Soll <u>2024</u> €	Soll <u>2025</u> €	Soll <u>2026</u> €
<u>I. Verfügbare Mittel</u>					
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	968.000,00	974.000,00	994.000,00	1.028.000,00	1.020.000,00
2.) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>968.000,00</u>	<u>974.000,00</u>	<u>994.000,00</u>	<u>1.028.000,00</u>	<u>1.020.000,00</u>
<u>II. Benötigte Mittel</u>					
1.) Tilgungen	681.000,00	606.000,00	542.000,00	497.000,00	270.000,00
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	247.000,00	160.000,00	511.000,00	1.056.000,00	2.701.000,00
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<u>978.000,00</u>	<u>816.000,00</u>	<u>1.103.000,00</u>	<u>1.603.000,00</u>	<u>3.021.000,00</u>
<u>III. Finanzmittelbedarf</u>					
(II. ./ . I.)	<u>10.000,00</u>	<u>-158.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>2.001.000,00</u>

Jahresabschluss

der

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

<u>Aktiva</u>	€	€	Vorjahr T€	<u>Passiva</u>	€	€	Vorjahr T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Sachanlagen</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	8.000.000,00		8.000
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.220.577,76		16.289	II. <u>Kapitalrücklage</u>			
2. technische Anlagen und Maschinen	779.657,52		921	a) aus Eigenmitteln	7.870.282,69		7.870
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.665,35		449	b) Zuschüsse von Bund und Land	<u>3.713.551,41</u>		3.714
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>72.235,85</u>		0		11.583.834,10		
		16.495.136,48		III. <u>Gewinnvortrag</u>		2.527.150,87	2.664
II. <u>Finanzanlagen</u>				IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		<u>-1.219.683,08</u>	-137
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.818.727,57		4.819		20.891.301,89		22.111
2. Beteiligungen	<u>5.000,00</u>		0	B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		133.823,00	145
		4.823.727,57					
		<u>21.318.864,05</u>	22.478	C. <u>Rückstellungen</u>			
B. <u>Umlaufvermögen</u>				1. Steuerrückstellungen	17.214,80		22
I. <u>Vorräte</u>				2. sonstige Rückstellungen	<u>143.000,00</u>		84
fertige Erzeugnisse und Waren		11.904,33	14			160.214,80	106
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.340,22		18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 681.334,57 €, i. Vj.: 855 T€)	4.196.630,07		5.341
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.534.470,74		5.459	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 184.385,48 €, i. Vj.: 148 T€)	184.385,48		148
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	532.848,93		235	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 515.856,81 €, i. Vj.: 287 T€)	515.856,81		287
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>512.052,61</u>		699	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 53.703,15 €, i. Vj.: 56 T€)	53.703,15		56
		5.641.712,50		5. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 21.682,19 €, i. Vj.: 13 T€; davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 595.350,59 €, i. Vj.: 554 T€)	1.099.380,59		1.109
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		246.379,16	377			6.049.956,10	6.941
		<u>5.899.995,99</u>	6.802				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		16.435,75	23			<u>27.235.295,79</u>	<u>29.303</u>
		<u>27.235.295,79</u>	<u>29.303</u>				

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2021
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endbestand	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>I. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	44.978.337,83	0,00	0,00	0,00	44.978.337,83	28.689.735,58	1.068.024,49	0,00	0,00	29.757.760,07	15.220.577,76	16.288.602,25
2. technische Anlagen und Maschinen	4.212.654,52	609,20	0,00	0,00	4.213.263,72	3.291.492,66	142.113,54	0,00	0,00	3.433.606,20	779.657,52	921.161,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413.495,31	89.106,68	105.974,39	0,00	4.396.627,60	3.964.093,47	112.496,47	102.627,69	0,00	3.973.962,25	422.665,35	449.401,84
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	72.235,85	0,00	0,00	72.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.235,85	0,00
	<u>53.604.487,66</u>	<u>161.951,73</u>	<u>105.974,39</u>	<u>0,00</u>	<u>53.660.465,00</u>	<u>35.945.321,71</u>	<u>1.322.634,50</u>	<u>102.627,69</u>	<u>0,00</u>	<u>37.165.328,52</u>	<u>16.495.136,48</u>	<u>17.659.165,95</u>
<u>II. Finanzanlagen</u>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.818.727,57	0,00	0,00	0,00	4.818.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.727,57	4.818.727,57
2. Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<u>4.818.727,57</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.823.727,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.823.727,57</u>	<u>4.818.727,57</u>
	<u><u>58.423.215,23</u></u>	<u><u>166.951,73</u></u>	<u><u>105.974,39</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>58.484.192,57</u></u>	<u><u>35.945.321,71</u></u>	<u><u>1.322.634,50</u></u>	<u><u>102.627,69</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>37.165.328,52</u></u>	<u><u>21.318.864,05</u></u>	<u><u>22.477.893,52</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		3.264.629,92	3.151
2. sonstige betriebliche Erträge		368.032,04	333
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	825.262,83		712
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.090.456,69</u>		<u>1.162</u>
		1.915.719,52	1.874
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.370.386,89		1.404
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 83.306,77 €, i. Vj.: 92 T€)	<u>476.064,11</u>		<u>472</u>
		1.846.451,00	1.876
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.322.634,50	1.485
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		506.320,23	542
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.515.726,57	3.211
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 24.090,87 €, i. Vj.: 17 T€)		24.090,87	21
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		656.903,03	552
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €, i. Vj.: 0 T€)		150.354,00	185
11. Ergebnis vor Steuern		<u>-1.225.902,88</u>	<u>202</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-50.607,41	294
13. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.175.295,47</u>	<u>-92</u>
14. sonstige Steuern		44.387,61	45
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-1.219.683,08</u>	<u>-137</u>

Wirtschaftsplan

der

Grundstücks- und Erschließungs-
gesellschaft Lingen (Ems) mbH

für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Anlage

Finanzplanung 2021 - 2026

Grundstück- und Erschließungsgesellschaft (GEG)

Erfolgsvorschau 2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse aus Verkauf Umlaufvermögen			9.442.600 €	11.567.800 €	8.858.200 €	4.638.300 €	4.942.500 €
Erlöse aus Umlagen- und Nebenkostenverrechnung bei Verkauf			916.500 €	1.246.300 €	871.600 €	727.400 €	745.500 €
Summe Umsatzerlöse	2.063.174 €	6.536.297 €	10.359.100 €	12.814.100 €	9.729.800 €	5.365.700 €	5.688.000 €
sonstige betriebliche Erträge	528.854 €	11.378 €	150.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Summe Erträge:	2.592.028 €	6.547.675 €	10.509.100 €	12.884.100 €	9.799.800 €	5.435.700 €	5.758.000 €
Aufwendungen für Beschaffung und Erschließung	1.918.137 €	5.601.036 €	9.442.600 €	11.567.800 €	8.858.200 €	4.638.300 €	4.942.500 €
Rohergebnis	673.892 €	946.639 €	1.066.500 €	1.316.300 €	941.600 €	797.400 €	815.500 €
Personalkosten Gehälter	137.242 €	126.412 €	160.000 €	160.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Abschreibungen	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Verwaltungskosten Stadt	260.824 €	259.775 €	250.000 €	275.000 €	250.000 €	230.000 €	230.000 €
Jahresabschluss, Prüfung, Rechtsberatung	21.584 €	26.676 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.593 €	86.968 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	6 €	6 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.070 €	227.039 €	418.000 €	660.000 €	425.000 €	382.500 €	367.500 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.176 €	- €					
Summe Aufwendungen:	711.483 €	726.864 €	903.500 €	1.185.500 €	930.500 €	853.000 €	838.000 €
Jahresergebnis	-	219.775 €	163.000 €	130.800 €	11.100 €	55.600 €	22.500 €

Vermögensplan 2023

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH

	Plan 2023
Vortrag Kreditbedarf Vorjahr:	22.000.000 €
I. Verfügbare Finanzmittel	
1. Finanzmittel aus Abgang Anlagenvermögen (Verkauf)	11.567.800 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto	500 €
3. Jahresergebnis	130.800 €
	11.699.100 €
II. Benötigte Finanzmittel	
1. Tilgungen	5.000.000 €
2. Ankauf Wohnbauentwicklung	1.800.000 €
3. Entwicklungskosten: Verfahren, Kompensation, Erschließung	3.000.000 €
4. Ankauf Kompensation	1.000.000 €
5 Ankauf Tauschflächen	800.000 €
	11.600.000 €
III. Finanzmittelbedarf	
Finanzsaldo lfd. Jahr	99.100 €
Kreditbedarf / Kreditentwicklung auf:	17.000.000 €

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Auszahlungen von Leistungen wird mit 1.500.000 € festgesetzt.

Stellenübersicht 2023
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH

2022			2023		
	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Bemerkung
<u>Angestellte</u>	3	TVÖD 11	3	TVÖD 11	Stadtplanung Förster
	1		0		geringfügig

Im Übrigen erfolgt die Betriebsführung über städtisches Personal gegen Kostenverrechnung.

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Finanzplanung bis 2026		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bestand zum		2022	2023	2024	2025	2026		
31.12.2021								
I. Verfügbare Finanzmittel								
1. Finanzmittel aus Abgang Vorratsvermögen (Verkauf)		9.442.600 €	11.567.800 €	8.858.200 €	4.638.300 €	4.942.500 €		
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		
3. Jahresergebnis	219.775 €	163.000 €	130.800 €	11.100 €	-55.600 €	-22.500 €		
Summe		9.606.100 €	11.699.100 €	8.869.800 €	4.583.200 €	4.920.500 €		
II. Benötigte Finanzmittel								
1. Tilgungen		0 €	5.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €		
2. Erwerb Wohnbauentwicklung		3.600.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €	1.850.000 €	2.100.000 €		
3. Entwicklungskosten:								
Verfahren, Erschließung pp.		4.400.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €		
4. Erwerb Kompensation		800.000 €	1.000.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €		
5. Erwerb Tauschflächen		800.000 €	800.000 €	500.000 €	200.000 €	500.000 €		
Summe		9.600.000 €	11.600.000 €	8.700.000 €	4.550.000 €	4.800.000 €		
III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)								
Finanzsaldo lfd. Jahr:		6.100 €	99.100 €	169.800 €	33.200 €	120.500 €		
Entwicklung Kreditbedarf	22.000.000 €	21.993.900 €	16.894.800 €	15.225.000 €	14.691.800 €	14.071.300 €		
Entwicklung Kreditbedarf gerundet		22.000.000 €	17.000.000 €	15.300.000 €	14.700.000 €	14.100.000 €		
Zugänge Umlaufvermögen:		9.600.000 €	6.600.000 €	7.200.000 €	4.050.000 €	4.300.000 €		
Abgänge Umlaufvermögen:		9.442.600 €	11.567.800 €	8.858.200 €	4.638.300 €	4.942.500 €		
Bestand Umlaufvermögen	31.574.523 €	27.357.400 €	22.389.600 €	20.731.400 €	20.143.100 €	19.500.600 €		

Jahresabschluss

der

**Grundstücks- und Erschließungs-
gesellschaft Lingen (Ems) mbH**

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	348.645,25	348.645,25
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
	<u>348.646,25</u>	<u>348.646,25</u>
B. I. Vorräte		
1. Vorrats- und Tauschflächen	31.574.522,52	26.790.615,92
2. Werteinheiten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	2.397.298,90	1.578.657,25
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	689.670,00	0,00
	<u>34.661.491,42</u>	<u>28.369.273,17</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.042,50	157.795,00
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	164.376,27	10.645,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.984,92	165.983,42
	<u>425.403,69</u>	<u>334.423,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	108.875,90	202.022,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.500,00	29.500,00
	<u><u>35.573.919,26</u></u>	<u><u>29.283.868,10</u></u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	804.980,37	842.571,69
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.774,71	-37.591,32
	<u>1.050.355,08</u>	<u>830.580,37</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.031.836,00	5.373.836,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.000.000,00	21.750.305,56
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	82.000,00	133.272,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019.106,30	178.410,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	320.067,88	963.432,68
	<u>23.421.174,18</u>	<u>23.025.420,73</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	70.554,00	54.031,00
	<u><u>35.573.919,26</u></u>	<u><u>29.283.868,10</u></u>

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH, Lingen (Ems)

Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>				<u>Restbuchwerte</u>	
	<u>01.01.2021</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.217,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.217,54</u>	<u>2.215,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.215,54</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	348.645,25	0,00	0,00	348.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	348.645,25	348.645,25
2. GWG Sammelposten	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.642,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.642,69</u>	<u>3.641,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.641,69</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>353.287,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353.287,84</u>	<u>4.641,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.641,59</u>	<u>348.646,25</u>	<u>348.646,25</u>
	<u>355.505,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.505,38</u>	<u>6.857,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.857,13</u>	<u>348.648,25</u>	<u>348.648,25</u>

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH, Lingen (Ems)

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Rohergebnis	946.638,12	673.891,60
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	95.296,95	105.372,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung:</i>	31.115,06 6.696,19	31.869,80 6.919,12
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.418,35	310.001,07
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	6,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.039,05	208.069,90
7. Ergebnis nach Steuern	219.774,71	18.584,23
8. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>56.175,55</u>
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>219.774,71</u>	<u>-37.591,32</u>

Wirtschaftsplan

der

**Lingen Wirtschaft und Tourismus
GmbH**

für das Jahr 2023

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Vermögensplan 2023**
- 3. Stellenübersicht 2023**

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021	Plan 2020	IST 2020
Erlöse						
Reiseleistungen (Pauschalen & Tagestouren)	70.000,00	105.000,00	75.000,00	72.165,81	65.000,00	31.509,86
Stadtführungen	13.000,00	10.000,00	12.000,00	7.898,42	23.500,00	6.486,94
Provisionserlöse (Ticketverkauf, Einkaufsgutscheine, Zimmervermittlung)	52.200,00	38.000,00	21.800,00	42.088,44	53.000,00	47.675,75
Projekterlöse	216.000,00	193.000,00	196.100,00	142.187,13	201.100,00	31.583,31
sonstige Projekterlöse	20.500,00	22.155,00	2.800,00	25.024,35	2.800,00	2.350,45
Sonstige Erlöse (Verkauf Merchandising)	72.000,00	102.000,00	31.500,00	143.817,11	34.500,00	39.888,19
sonstige betriebliche Erträge (u.a. Aufwandsentschädigung Verein)	106.800,00	85.700,00	96.950,00	97.491,46	82.950,00	86.840,63
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge steuerfrei	100,00	100,00	100,00	120.203,34	100,00	360.638,57
Summe Erlöse	550.600,00	555.955,00	436.250,00	650.876,06	462.950,00	606.973,70
Aufwendungen						
Projektaufwand	543.550,00	465.200,00	373.700,00	553.664,56	430.700,00	208.714,29
sonstiger Materialaufwand	94.000,00	91.500,00	76.000,00	122.635,12	68.500,00	59.959,92
Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben	485.000,00	410.000,00	410.000,00	376.722,73	360.000,00	344.999,41
Abschreibungen	43.500,00	42.500,00	14.000,00	31.278,13	14.000,00	19.926,13
Raumkosten	11.000,00	10.700,00	9.200,00	10.977,88	12.500,00	7.999,91
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.829,55	5.100,00	2.812,60
Fahrzeugkosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.976,98	8.000,00	6.981,75
Werbe- und Fortbildungskosten	58.800,00	54.500,00	53.300,00	58.541,08	52.300,00	57.936,36
Kosten Warenabgabe -Projekte-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.835,50	5.000,00	2.322,88
verschiedene betriebliche Kosten*	89.150,00	89.150,00	72.550,00	233.571,25	69.950,00	291.527,91
Zinsen, Steuern	2.100,00	3.100,00	1.500,00	605,03	1.500,00	1.054,10
Summe Aufwendungen	1.342.100,00	1.181.650,00	1.025.250,00	1.401.637,81	1.027.550,00	1.004.235,26
Zusammenfassung:	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021	Plan 2020	IST 2020
Summe Erträge:	550.600,00	555.955,00	436.250,00	650.876,06	462.950,00	606.973,70
Summe Aufwendungen:	1.342.100,00	1.181.650,00	1.025.250,00	1.401.637,81	1.027.550,00	1.004.235,26
Jahresergebnis vor Zuschuss Stadt:	-791.500,00	-625.695,00	-589.000,00	-750.761,75	-564.600,00	-397.261,56

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Vermögensplan

benötigte Mittel	Euro
<u>Investitionen 2023</u>	200.000,00 *
<u>Erneuerung und Ersatz</u>	5.000,00
Summe benötigte Mittel	205.000,00

verfügbare Mittel	Euro
Abschreibungen	42.500,00
Summe verfügbare Mittel	42.500,00
Saldo Vermögensplan	-162.500,00 Kredit

* Wohnmobilstellplatz Teichstraße

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Stellenplan 2023

BST	Std. / Woche	Art
LWT	40,00	Geschäftsführung
LWT	30,00	Angestellte/r
LWT	30,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	22,50	Angestellte/r
LWT	22,50	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Willkommensbüro (geförderte, befristete Projektstelle)
LWT		Ausbildung
Wohnmobilplatz		geringf. Beschäftigung

Jahresabschluss

der

**Lingen Wirtschaft und Tourismus
GmbH**

zum 31. Dezember 2021

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH
Lingen (Ems)

Bilanz zum 31. Dezember 2021
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktiva	31.12.2021		Vorjahr		Passiva	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6.217,00		10.101,00	II. Bilanzgewinn	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>					B. Rückstellungen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.839,00		110.159,00	1. Sonstige Rückstellungen	18.935,00	18.935,00	15.600,00	15.600,00
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten				
I. <u>Vorräte</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.713,66		21.185,59	
1. Waren	78.709,67		37.801,25		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	904.208,88		845.288,61	
2. geleistete Anzahlungen	0,00	78.709,67	20.040,00	57.841,25	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.529,68		65.273,81	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	129.595,74		235.575,39	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.651,24		37.560,37		5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.505,86	1.295.553,82	18.192,20	1.185.515,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	101.753,73		21.951,90		- davon aus Steuern EUR 4.032,12 (Vorjahr EUR 3.536,24)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.749,39	251.154,36	178.207,58	237.719,85	D. Rechnungsabgrenzungsposten		47.867,64		23.335,00
III. <u>Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten</u>		737.777,42		762.545,75					
		1.067.641,45		1.058.106,85					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		152.659,01		71.083,75					
		1.387.356,46		1.249.450,60			1.387.356,46		1.249.450,60

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag zum 1.1.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	Vortrag zum 1.1.2021	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Stand am 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	63.626,80	0,00	0,00	63.626,80	53.525,80	3.884,00	0,00	57.409,80	6.217,00	10.101,00
II. <u>Sachanlagen</u>										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.443,05	68.604,40	0,00	264.047,45	95.403,05	21.990,40	0,00	117.393,45	146.654,00	100.040,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00
3. GWG Sammelposten	28.678,17	9.469,73	0,00	38.147,90	24.278,17	3.188,73	0,00	27.466,90	10.681,00	4.400,00
4. Trinkbecher (Vertrag mit FA. Essmann)	11.072,60	0,00	0,00	11.072,60	5.353,60	2.215,00	0,00	7.568,60	3.504,00	5.719,00
	235.302,22	78.074,13	0,00	313.376,35	125.143,22	27.394,13	0,00	152.537,35	160.839,00	110.159,00
	<u>298.929,02</u>	<u>78.074,13</u>	<u>0,00</u>	<u>377.003,15</u>	<u>178.669,02</u>	<u>31.278,13</u>	<u>0,00</u>	<u>209.947,15</u>	<u>167.056,00</u>	<u>120.260,00</u>

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH
Lingen (Ems)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		499.151,43		227.647,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		151.724,63		379.242,77
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	66.373,45		30.044,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>659.305,08</u>	725.678,53	<u>299.160,45</u>	329.204,74
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	298.130,58		278.572,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>78.592,15</u>	376.722,73	<u>66.426,43</u>	344.999,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.278,13		19.926,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		267.353,39		309.050,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,04		26,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		620,07		1.054,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>		<u>-56,88</u>
10. Ergebnis nach Ertragsteuern / Jahresfehlbetrag		-750.761,75		-397.261,56
11. Verlustausgleich		<u>750.761,75</u>		<u>397.261,56</u>
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

**Anlage
gemäß § 1 II Nr. 10 KomHKVO**

Der Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG wurde in der Finanzausschusssitzung am 09.12.2021 vorgestellt (vgl. Vorlage 401/2021) und anschließend veröffentlicht.

Übersicht der Produktgruppen und Produkte je Teilhaushalt (§ 1 II Nr. 11 und § 4 I S. 3 KomHKVO)

Teilhaushalt 00				
Fachbereich: Schule, Kita und Sport				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
211	Grundschulen	211.111.00	Grundschulen incl. Schulkindergärten	x
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.112.00	Schulen Sekundarbereich I	x
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.113.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Marienschule	
217	Gymnasien, Kollegs	217.114.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Franziskusgymnasium	
218	Gesamtschulen	218.115.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Gesamtschule Emsland	
221	Förderschulen	221.116.00	Förderschule Pestalozzischule	
241	Schülerbeförderung	241.118.00	Schülerbeförderung	
243	Sonstige schulische Aufgaben	243.119.00	Zentral schülerbezogene Leistungen	
244	Kreisschulbaukasse	244.111.00	Kreisschulbaukasse	
251	Wissenschaft und Forschung	251.117.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / BA / Hochschule	
271	Volkshochschulen	271.121.00	Förderung der VHS	
273	Sonstige Volksbildung	273.123.00	Sonstige Volksbildung / LWH	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.710.00	Schulsozialarbeit	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (SGB VIII)	361.202.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und Tagespflege	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	x
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen	x
421	Förderung des Sports	421.124.00	Sportförderung (fremde Sportanlagen)	
424	Sportstätten und Bäder	424.125.00	Bereitstellung u. Betrieb v. eigenen Sportanlagen	x

Teilhaushalt 01				
Fachbereich: Personal und Innere Dienste				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.421.00	Zentraler Service und Einkauf	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.432.00	EDV	x
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.511.00	Personalmanagement	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.521.00	Aus-, Fort- und Weiterbildung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.524.00	Personalservice	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.527.00	Zensus	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.800.00	Personalvertretung	

Teilhaushalt 02				
Fachbereich: Finanzen				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.211.00	Finanzmanagement	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.215.00	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.221.00	Leistungen der Stadtkasse	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.222.00	Leistungen des Steueramtes	
535	Kombinierte Versorgung	535.100.00	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.200.00	Eigenbetrieb Emslandhallen	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.210.00	Sonstige Unternehmen	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	x
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	x

Teilhaushalt 03				
Fachbereich: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
121	Statistik und Wahlen	121.218.00	Vorbereitung und Durchführung v. Wahlen und Abstimmungen	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.211.00	Angelegenh. der öffentl. Sicherheit u. d. allge. öffentlichen Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.212.00	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.213.00	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.221.00	Einwohnerwesen	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.223.00	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.224.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

126	Brandschutz	126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr)	x
127	Rettungsdienst	127.225.00	Rettungsdienst	
128	Katastrophenschutz	128.225.00	Katastrophenschutz	
546	Parkeinrichtungen	546.633.00	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.217.00	Durchführung von Märkten	

Teilhaushalt 04**Fachbereich: Kultur**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.311.00	Archiv	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.312.00	Emslandmuseum	
261	Theater	261.111.00	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	
261	Theater	261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen	x
261	Theater	261.114.00	Weltkindertheaterfest	
263	Musikschulen	263.112.00	Gebäude der Musikschule an der Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	
263	Musikschulen	263.115.00	Förderung von Musikschulen	
272	Büchereien	272.121.00	Büchereien	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.121.00	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen	x
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.124.00	Europäisches Theaterhaus	

Teilhaushalt 05**Fachbereich: Jugend, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.500.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.600.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.905.00	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	312.903.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313.004.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
315	Soziale Einrichtungen	315.100.00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
315	Soziale Einrichtungen	315.200.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	
315	Soziale Einrichtungen	315.300.00	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	
315	Soziale Einrichtungen	315.600.00	Andere soziale Einrichtungen	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	341.005.00	Unterhaltsvorschussleistungen	
346	Wohngeld	346.003.00	Wohngeld	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.704.00	Sonstige soziale Leistungen	
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	362.003.00	Jugendarbeit	
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	362.507.00	Sonstige Jugendarbeit	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	x
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.128.00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.303.00	Heilpädagogische Tagesstätte Haus Edith Stein	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.544.00	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.620.00	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	x
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.506.00	Förderung von sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
411	Krankenhäuser	411.100.00	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	

Teilhaushalt 06**Fachbereich: Stadtplanung und Hochbau**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.241.00	Hochbauangelegenheiten	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung	x
547	ÖPNV	547.100.00	ÖPNV	

Teilhaushalt 07				
Fachbereich: Tiefbau				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
538	Abwasserbeseitigung	538.120.00	Abwasserbeseitigung	
541	Gemeindestraßen	541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	x
542	Kreisstraßen	542.611.00	Kreisstraßen	
543	Landesstraßen	543.611.00	Landesstraßen	
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.622.00	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.001.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552.651.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	

Teilhaushalt 08				
Fachbereich: Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.911.00	Bereitst .u. Bewirtschaft. v. Liegenschaften	x
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536.100.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
571	Wirtschaftsförderung	571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	x
575	Tourismus	575.212.00	Förderung des Fremdenverkehrs (LWT)	

Teilhaushalt 09				
Fachbereich: Bauen und Umwelt				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
122	Ordnungsangelegenheiten	122.227.00	Ordnungsaufgaben nach Deichaufsicht	
521	Bau- und Grundstücksordnung	521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz	x
522	Wohnbauförderung	522.112.00	Wohnungsbauförderung	
523	Denkmalschutz und -pflege	523.113.00	Denkmalschutz und -pflege	
538	Abwasserbeseitigung	538.130.00	Abwasserabgaben	
538	Abwasserbeseitigung	538.210.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552.113.00	Gewässerschutz UWB	x
554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB	x
561	Umweltschutzmaßnahmen	561.111.00	Allgemeiner Umweltschutz	

Teilhaushalt 12				
Fachbereich: Verwaltungsführung - OB-Büro - Politische Vertretung				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.010.00	Verwaltungsführung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.110.00	Gremien- und Führungsunterstützung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.111.00	Oberste Gemeindeorgane / Stadtrat	x
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.112.00	Städtepartnerschaften	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.113.00	Stadt- und Ortsteile	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.114.00	Öffentlichkeitsarbeit	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.120.00	Ortsrat Altenlingen	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.121.00	Ortsrat Baccum	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.122.00	Ortsrat Bramsche	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.123.00	Ortsrat Brögbern	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.124.00	Ortsrat Clusorth-Bramhar	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.125.00	Ortsrat Darne	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.126.00	Ortsrat Holthausen-Biene	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.127.00	Ortsrat Laxten	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.128.00	Ortsrat Schepsdorf	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.129.00	Brockhausen	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.123.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Heimathäuser)	

Teilhaushalt 14				
Rechnungsprüfungsamt				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.600.00	Rechnungsprüfungsamt	

Teilhaushalt 16				
Referat: Gleichstellungsbeauftragte				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.116.00	Gleichstellungsarbeit	

Teilhaushalt 30				
Rechtsamt				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.231.00	Rechtsberatung und Betreuung	

Teilhaushalt 68				
Regiebetrieb: Baubetriebshof				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551.748.00	Öffentliche Grünanlagen	x
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.175.00	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.100.00	Serviceleistungen des Bauhofes	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.311.00	Verleih von Buden, Bühnen und Toiletten etc.	

Anlage
zum Haushalt
gemäß § 1 II Nr. 12 KomHKVO

Im Haushalt der Stadt Lingen (Ems) werden nach § 4 III 1 KomHKVO die Teilhaushalte zu Budgets erklärt. Aufgrund der Organisationsstruktur werden somit folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 00 - Fachbereich Schule, Kita und Sport
- Teilhaushalt 01 - Fachbereich Personal und Innere Dienste
- Teilhaushalt 02 - Fachbereich Finanzen
- Teilhaushalt 03 - Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 04 - Fachbereich Kultur
- Teilhaushalt 05 - Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales
- Teilhaushalt 06 - Fachbereich Stadtplanung und Hochbau
- Teilhaushalt 07 - Fachbereich Tiefbau
- Teilhaushalt 08 - Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
- Teilhaushalt 09 - Fachbereich Bauen und Umwelt
- Teilhaushalt 12 - Oberbürgermeisterbüro
- Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt
- Teilhaushalt 16 - Referat der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilhaushalt 30 - Rechtsamt
- Teilhaushalt 68 - Regiebetrieb Bauhof

Die Verantwortung der Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen LeiterInnen der Organisationseinheiten (§ 4 III 2 KomHKVO).