



# Haushaltsplan für Lingen (Ems)



*Haushaltsjahr 2021*



STADT **LINGEN** EMS

# **Haushaltssatzung**

**der**

**Stadt Lingen (Ems)**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2021**

Einwohner am 31.12.2019:

54.708

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2019:

176,18 km<sup>2</sup>

## **Impressum:**

### **Herausgeber:**

Stadt Lingen (Ems)  
Der Oberbürgermeister  
Fachbereich Finanzen

### Postanschrift:

Elisabethstr. 14 - 16  
49808 Lingen (Ems)

Internet: [www.lingen.de](http://www.lingen.de)  
[mailto: d.baar@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):**

© Richard Heskamp

Lingen (Ems), im April 2021

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>3 – 41</b>
Haushaltssatzung .....	1
V o r b e r i c h t .....	3
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 .....	4
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020 .....	7
3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 .....	9
3.1. Allgemeines .....	9
3.2. Ergebnishaushalt .....	10
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 .....	40
6. Liquiditätskredite .....	40
7. Ortsratsmittel .....	41
Anlage zum Vorbericht .....	42
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>45</b>

## **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 31.12.2019
7. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Emslandhallen Lingen
8. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Stadtentwässerung Lingen
9. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
10. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
11. Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH
12. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lingen (Ems) in der Sitzung am 21.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	120.856.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	124.260.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.439.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	150.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.066.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.735.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.740.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.073.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.248.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.246.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	148.055.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	148.055.600 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 16.248.500 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 23.416.200 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 21.04.2021

Stadt Lingen (Ems)

Krone  
Oberbürgermeister

**V o r b e r i c h t**  
zum Haushaltsplan der  
Stadt Lingen (Ems)  
für das  
Haushaltsjahr  
2021

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2019 vom Rat der Stadt Lingen (Ems) am 19.12.2018 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt 2019** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz</b>
ordentliche Erträge	116.224.300 €	115.578.506,48 €	-645.793,52 €
ordentliche Aufwendungen	115.026.600 €	114.971.726,76 €	-54.873,24 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.197.700 €</b>	<b>606.779,72 €</b>	<b>-590.920,28 €</b>
außerordentliche Erträge	430.000 €	1.880.325,48 €	1.450.325,48 €
außerordentliche Aufwendungen	806.500 €	560.811,47 €	-245.688,53 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.500 €</b>	<b>1.319.514,01 €</b>	<b>1.696.014,01 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>821.200 €</b>	<b>1.926.293,73 €</b>	<b>1.105.093,73 €</b>

Insbesondere folgende Sachverhalte sind aus der Jahresrechnung 2019 hervorzuheben:

- Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Haushaltsansatz um 2.893.822,95 € unterschritten worden. Im Wesentlichen ist dieses auf die Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4.277.423,54 € zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 1.080.566,00 € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 228.689,00 € erzielt.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge in Höhe von 1.193.749,25 € erzielt werden. Die Schlüsselzuweisungen vom Land verbesserten sich um 1.797.712,00 €. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 241.585,53 €, die u.a. auf geringere Erträge bei der Förderung des Kinderbetreuungsangebotes zurückzuführen sind, sowie Mindererträge bei den Zuschüssen vom Landkreis in Höhe von 271.838,12 € für die Jugendhilfe.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist der Haushaltsansatz um 529.115,67 € unterschritten worden. Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Erträgen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Dieses basiert auf Mindererträgen bei den Abwasserabgaben bei Direkteinleitern, denen jedoch entsprechende Minderaufwendungen entgegenstehen. Im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen sind erhöhte Nutzungsentschädigungen zu verzeichnen.
- Bei den privatrechtlichen Entgelten sind Mindererträge in Höhe von 102.572,72 € zu verzeichnen. Diese sind im Wesentlichen auf Mindererträge bei Mieten und Pachten im Bereich der Liegenschaftsverwaltung zurückzuführen.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine Verbesserung in Höhe von 292.424,81 € erzielt worden. Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ist im Bereich der Liegenschaften ein Mehrertrag in Höhe von 989.446,16 € erwirtschaftet worden. Demgegenüber sind Mindererträge zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus geringeren Erträgen im Bereich der Leerstandskosten und im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer resultieren.

- Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen ist eine Verbesserung in Höhe von 567.347,69 € erzielt worden. Dieses basiert überwiegend auf erhöhten Erträgen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Mehrerträge in Höhe von 1.058.017,43 € erzielt. Im Wesentlichen ist die Verbesserung auf zahlungsunwirksame Mehrerträge in Höhe von 1.041.512,70 € zurückzuführen, die aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen entstanden sind.
- Bei den vorab dotierten Nettopersonalaufwendungen ist insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 2.206.405,48 € entstanden. Dieses ist im Wesentlichen auf zahlungsunwirksame Mehraufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.822.159,87 € entstanden. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Liegenschaften zurückzuführen.
- Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 51.651,66 € entstanden. Den Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 358.447,65 € stehen Minderaufwendungen bei den Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 167.872,59 € und bei den Abschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen in Höhe von 133.189,97 € gegenüber.
- Im Bereich der Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.566.095,39 € entstanden, die unter anderem auf die geringere Gewerbesteuerumlage und eine geringere Kreisumlage zurückzuführen sind.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von 1.357.059,50 € aus. Dieses basiert u.a. auf den Mindererträgen bei den Abwasserabgaben für Direkteinleiter sowie bei den Erstattungen an übrige Bereiche. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ZGW.
- Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.880.325,48 € liegen 1.450.325,48 € über dem geplanten Ansatz in Höhe von 430.000 €. Dieses basiert im Wesentlichen auf den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken im Bereich der Liegenschaften.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.926.293,73 € wurde nach Beschluss des Rates vom 17.12.2020 den zweckgebundenen Rücklagen (26.904,02 €) und der allgemeinen Rücklage (1.899.389,71 €) zugeführt.

Zum 31.12.2020 ergab sich folgende Übersicht der allgemeinen Rücklage aus Überschüssen:

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen	Stand zum 31.12.2018	Jahresüberschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2018 (gebucht in 2019)	Stand zum 31.12.2019	Jahresüberschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2019 (zu buchen in 2020)	Stand am 31.12.2020 (incl. des Jahresergebnisses 2019)
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.925.545,47 €	9.369.993,07 €	31.295.538,54 €	579.875,70 €	31.875.414,24 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.543.182,43 €	591.751,96 €	6.134.934,39 €	1.319.514,01 €	7.454.448,40 €
<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>27.468.727,90 €</b>	<b>9.961.745,03 €</b>	<b>37.430.472,93 €</b>	<b>1.899.389,71 €</b>	<b>39.329.862,64 €</b>

Die Ergebnisrücklage hatte zum 31.12.2019 einen Bestand von 37.430.472,93 €. Sie weist zum 31.12.2020 incl. des Jahresergebnisses 2019 einen Bestand von 39.329.862,64 € auf.

Der **Finanzhaushalt 2019** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.456.300 €	112.267.045,26 €	-1.189.254,74 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	110.479.400 €	105.968.705,59 €	-4.510.694,41 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976.900 €</b>	<b>6.298.339,67 €</b>	<b>3.321.439,67 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.892.400 €	6.115.155,64 €	-3.777.244,36 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.676.600 €	18.736.746,39 €	-4.939.853,61 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.784.200 €</b>	<b>-12.621.590,75 €</b>	<b>1.162.609,25 €</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-10.807.300 €</b>	<b>-6.323.251,08 €</b>	<b>4.484.048,92 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.642.300 €	327.000,00 €	-12.315.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.835.000 €	1.722.767,61 €	-112.232,39 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.807.300 €</b>	<b>-1.395.767,61 €</b>	<b>-12.203.067,61 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.719.018,69 €</b>	<b>-7.719.018,69 €</b>

Bei den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** war ein positiver Saldo in Höhe von 2.976.900 € geplant. Dieser konnte um 3.321.439,67 € auf 6.298.339,67 € verbessert werden. Diese Verbesserung resultiert aus den oben erläuterten zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Bei der **Investitionstätigkeit** waren Einzahlungen in Höhe von 9.892.400 € und Auszahlungen in Höhe von 23.676.600 € geplant. Zudem bestanden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 13.900.438,41 €.

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurde der Ansatz um 3.777.244,36 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und bei der Veräußerung von Sachvermögen zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 18.736.746,39 € und lagen 4.939.853,61 € unter dem Planansatz. Die Abweichungen wurden im Wesentlichen durch die verzögerte Umsetzung von Maßnahmen verursacht. Es wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 19.377.112,31 € gebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich damit von geplanten -13.784.200 € auf -12.621.590,75 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 12.642.300 € und Auszahlungen in Höhe von 1.835.000 € geplant.

In der Rechnung lagen Einzahlungen in Höhe von 327.000,00 € vor, Auszahlungen sind in Höhe von 1.722.767,61 € geflossen.

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 21,5 Mio. € zum 31.12.2018 auf 15,5 Mio. € zum 31.12.2019.

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

	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Gesamtverschuldung (Ist-Verschuldung)	29.397.555,13 €	28.001.787,52 €	-1.395.767,61 €

Die Reduzierung von 2018 nach 2019 ergibt sich wie folgt:

1. Neuaufnahme von Krediten (ohne Umschuldung), einschließlich sonstiger Zugänge (Kreisschulbaukasse)	327.000,00 €
2. abzüglich ordentlicher Tilgung und sonstiger Abgänge	-1.722.767,61 €
<b>Gesamtverschuldung (Ist-Verschuldung) - Veränderung</b>	<b>-1.395.767,61 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019
Einwohnerzahl*	54.422	54.708
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>540,18 €</b>	<b>511,84 €</b>

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

Die Verschuldung der Eigenbetriebe hat sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

	Verschuldung Ende 2018	Verschuldung Ende 2019	Mehr- / Minderverschuldung
Stadtentwässerung	17.342.432,44 €	15.886.336,56 €	-1.456.095,88 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.624.572,08 €	2.356.937,75 €	-267.634,33 €
Emslandhallen	8.072.042,45 €	8.940.966,67 €	868.924,22 €

Die **Bilanzsumme** der Kernverwaltung erhöhte sich von 385.073.750,27 € zum 31.12.2018 auf 387.050.985,24 € zum 31.12.2019 und somit um 1.977.234,97 € (0,51 %).

Die **Nettoposition** erhöhte sich von 300.895.570,11 € zum 31.12.2018 auf 302.257.316,21 € zum 31.12.2019.

Jahr	Zugang / Abgang	Nettoposition
2015	3.230.621,95 €	284.848.730,70 €
2016	5.463.790,21 €	290.312.520,91 €
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 €

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 19.12.2019 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet.

Aufgrund der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie war es erforderlich, einen Nachtragshaushalt 2020 aufzustellen. Insbesondere im Bereich der Steuern waren deutlich verminderte

Erträge einzuplanen, die das geplante Ergebnis verschlechterten. Ebenso wurden die Auswirkungen des kommunalen Rettungsschirmes von Bund und Land berücksichtigt. Es erfolgte eine Anpassung der investiven Maßnahmen.

Der 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung wurde am 08.10.2020 beschlossen und sah folgende Festsetzungen vor:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	123.242.700		6.915.800	<b>116.326.900</b>
ordentliche Aufwendungen	122.288.200	1.077.200		<b>123.365.400</b>
außerordentliche Erträge	260.300	1.230.000		<b>1.490.300</b>
außerordentliche Aufwendungen	345.200		205.000	<b>140.200</b>
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.452.900		6.915.800	<b>113.537.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.742.300		818.200	<b>112.924.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.811.500		689.000	<b>9.122.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.744.300		5.379.000	<b>26.365.300</b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.166.500	14.700		<b>17.181.200</b>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.944.300			<b>1.944.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	147.430.900	14.700	7.604.800	<b>139.840.800</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	147.430.900	0	6.197.200	<b>141.233.700</b>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sah ein planmäßiges Defizit in Höhe von 5.688.400 € vor. Die Kompensationszahlung von Bund und Land zum Ausgleich der Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer wurden in Höhe von 6,38 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich ist jedoch eine Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 11,2 Mio. € eingegangen, so dass ein Mehrertrag in Höhe von 4,82 Mio. € erzielt wurde. In der Jahresrechnung für das Jahr 2020 ist im Ergebnishaushalt daher nach dem jetzigen Stand mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 15,5 Mio. € zum 31.12.2019 auf 20,98 Mio. € (incl. eines Liquiditätskredites von 10 Mio. €) zum 31.12.2020.

Die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 17.181.200 € wird in voller Höhe in das Jahr 2021 vorgetragen. Ob aus der Kreditermächtigung 2019 noch eine Kreditaufnahme erfolgen muss, wird bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021 entschieden.

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

	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Gesamtverschuldung (Ist-Verschuldung)	28.001.787,52 €	26.241.650,97 €	-1.760.136,55 €

Die Reduzierung von 2019 nach 2020 ergibt sich wie folgt:

1. Neuaufnahme von Krediten (ohne Umschuldung), einschließlich sonstiger Zugänge (Kreisschulbaukasse)	0,00 €
2. abzüglich ordentlicher Tilgung und sonstiger Abgänge	-1.760.136,56 €
<b>Gesamtverschuldung (Ist-Verschuldung) - Veränderung</b>	<b>-1.760.136,56 €</b>

Aufgrund von Liquiditätsengpässen wurden im Jahr 2020 mehrfach Liquiditätskredite aufgenommen. Zum 31.12.2020 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 10.000.000 €.

### 3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

#### 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 Bildung, Jugend 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 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 2021 sind 123 Produkte definiert.

Aufgrund ihres Ressourcenaufkommens und ihrer politischen Bedeutung für die Stadt Lingen wurden insgesamt 21 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 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 120.856.400 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 124.260.700 € zusammen, sodass das ordentliche Ergebnis ein Defizit von 3.404.300 € ausweist.

Zudem sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.439.700 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Ergebnis in Höhe von 1.289.700 € vor.

Die gesamten Erträge belaufen sich auf 122.296.100 € und die gesamten Aufwendungen auf 124.410.700 €. Insgesamt weist das geplante Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 2.114.600 € 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 hatten unter Berücksichtigung der Verwendung des Überschusses aus der Jahresrechnung 2019 einen Bestand von 39,3 Mio. €. Die geplanten Defizite der Jahre 2020 und 2021 können somit ausgeglichen werden, wobei das Jahr 2020 in der Rechnung nach derzeitigen Erkenntnissen positiv abschließen wird. In den Jahren 2022 bis 2024 werden Überschüsse geplant, die die Rücklage wieder erhöhen werden.

Für den Haushalt der Stadt Lingen (Ems) ist die Gewerbesteuer von wesentlicher Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Ansatz von 26 Millionen Euro veranschlagt. Im Jahr 2019 war ein Ansatz von 19 Millionen Euro angesetzt.

Die Ergebnissrücklage wird nach derzeitiger Planung in den kommenden Jahren weiter steigen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen:

#### **Entwicklung der Ergebnisse zum 31.12.**

Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Nachtrag	2021 Haushalt	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt
Ordentliches Ergebnis	606.780 €	-7.038.500 €	-3.404.300 €	2.180.900 €	1.640.200 €	1.624.100 €
- davon Ergebnis für Stiftungen, Kirchspielsmarkengemeinde	26.904 €	16.500 €	16.500 €	16.900 €	17.400 €	18.200 €
Außerordentliches Ergebnis	1.319.514 €	1.350.100 €	1.289.700 €	604.700 €	619.700 €	619.700 €
<b>Summe</b>	<b>1.926.294 €</b>	<b>-5.688.400 €</b>	<b>-2.114.600 €</b>	<b>2.785.600 €</b>	<b>2.259.900 €</b>	<b>2.243.800 €</b>

#### **Bestände der Rücklagen**

Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Nachtrag	2021 Haushalt	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.875.414 €	24.820.414 €	21.399.614 €	23.563.614 €	25.186.414 €	26.792.314 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	7.454.448 €	8.804.548 €	10.094.248 €	10.698.948 €	11.318.648 €	11.938.348 €
<b>Summe</b>	<b>39.329.863 €</b>	<b>33.624.963 €</b>	<b>31.493.863 €</b>	<b>34.262.563 €</b>	<b>36.505.063 €</b>	<b>38.730.663 €</b>
Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	2.048.948 €	2.065.448 €	2.081.948 €	2.098.848 €	2.116.248 €	2.134.448 €

## Demographische Entwicklung

Die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis des Jahres 2019 für die Jahre 2024 und 2029 des Landesamtes für Statistik zeigt für Lingen (Ems) eine steigende Tendenz der Bevölkerungszahlen auf (2019 = 54.708 Einwohner, 2024 = 56.927 Einwohner und 2029 = 59.146 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 erhebliche Mittel für den Grunderwerb veranschlagt worden. In den kommenden Jahren sollen über 750 Grundstücke im gesamten Stadtgebiet incl. Ortsteile an Bauwillige vergeben werden.

Die Erneuerung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Rad- und Fußwege, Brücken) stellt einen wichtigen Schwerpunkt im Haushaltsplan 2021 dar.

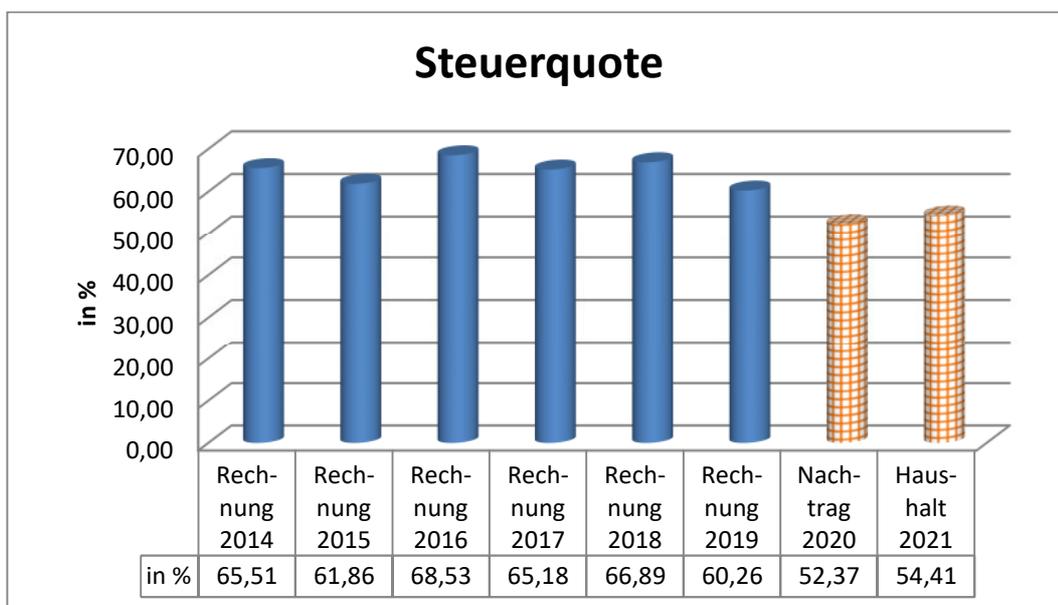
Weiterhin werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen unternommen, da aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen auch mit zunehmendem Platzbedarf gerechnet werden muss. Derzeit sind mehrere Kindergärten in Bau, um diesen notwendigen Bedarf Rechnung zu tragen.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden an mehreren Standorten Grundschulen erweitert. Ebenso wird das weiterführende Schulzentrum der Friedensschule vergrößert, um dem Bedarf gerecht zu werden.

### 3.2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden im Wesentlichen von den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 67.612.800 € (2020 = 64.604.400 €) geprägt. Sie machen 55,94 % (2020 = 55,54 %) der ordentlichen Erträge aus.

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt sie 54,41 % (2020 = 52,37 %, 2019 = 60,26 %).



Die Grundsteuern A und B wurden insgesamt in Höhe von 8.750.000 € veranschlagt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 190.000 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 26 Millionen Euro.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf 24.274.000 € festgelegt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ist das ein Anstieg um 1.498.400 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf 7.088.800 € festgelegt. Dies entspricht einer Steigerung um 500.200 € im Vergleich zu 2020.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde auf 1.300.000 € festgesetzt.

Der Ansatz für die Erträge aus der Hundesteuer ist unverändert zum Vorjahr auf 200.000 € festgelegt worden.

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

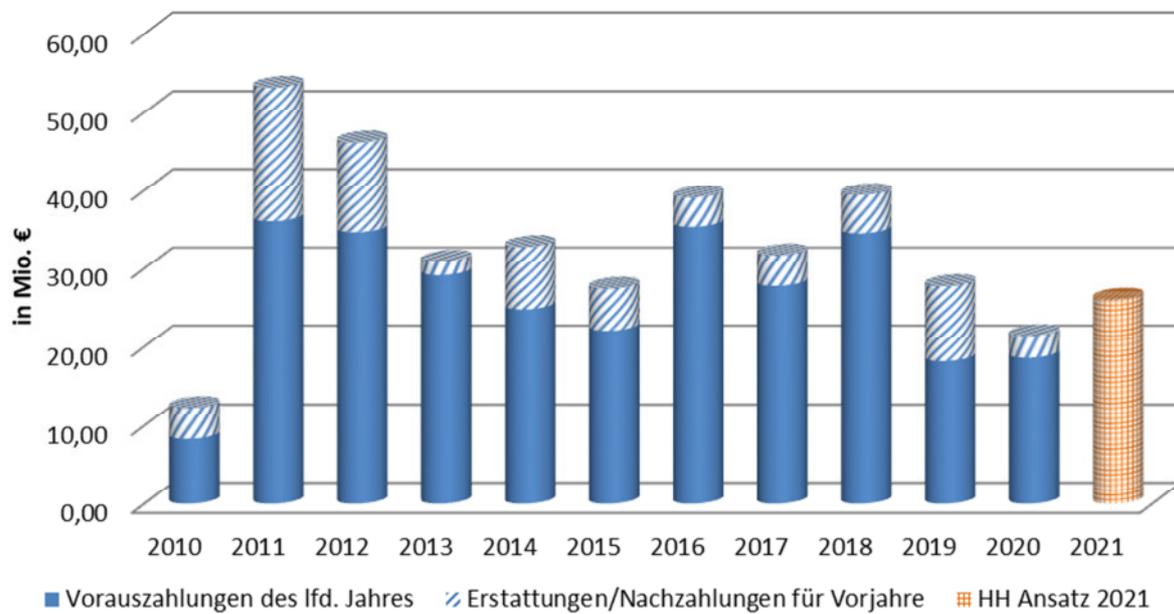
### **Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen**

Jahr	1		2		3	4		5	6
	Gesamtan-	zum	Vorauszah-	zum	Orientie-	Erstattungen /	in %	Haushalts-	Kassen-
	ordnungs-	Vorjahr	lungen d. lfd.	Vorjahr	rungsda-	Nachzahlungen	von 1	soll	lst
	soll	in %	Jahres	in %	ten in %	für Vorjahre			
	TEuro	+/-	TEuro	+/-		(Saldo)		TEuro	TEuro
						TEuro			
<b>2010</b>	12.242	-66,1	8.317	-74,3	-0,8	3.925	32,1	13.500	12.015
<b>2011</b>	53.159	334,2	36.088	333,9	7,6	17.071	32,1	45.000	52.360
<b>2012</b>	46.120	-13,2	34.663	-3,9	8,7	11.457	24,8	39.500	45.673
<b>2013</b> *)	30.903	-33,0	29.145	-15,9	4,0	1.758	5,7	39.500	38.540
<b>2014</b>	32.754	6,0	24.787	-15,0	3,3	7.967	24,3	35.000	33.364
<b>2015</b>	27.396	-16,4	22.079	-10,9	4,0	5.317	19,4	37.500	27.476
<b>2016</b>	39.097	42,7	35.363	60,2	3,9	3.734	9,6	37.000	39.572
<b>2017</b>	31.684	-19,0	27.774	-21,5	11,3	3.910	12,3	30.000	31.430
<b>2018</b>	39.417	24,4	34.532	24,3	2,7	4.884	12,4	30.000	39.402
<b>2019</b>	27.723	-29,7	18.199	-47,3	4,6	9.523	34,4	32.000	27.747
<b>2020</b>	21.371	-22,9	18.614	2,3	0,2	2.757	12,9	19.000	21.167

\*) 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.

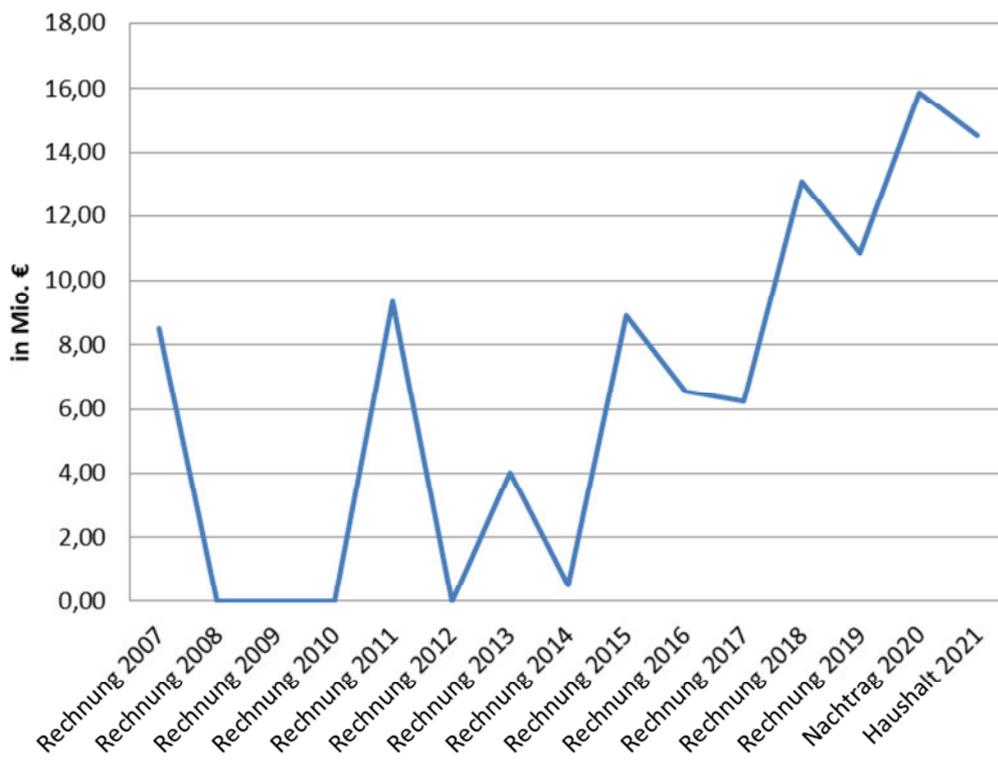
## Entwicklung der Gewerbesteuer



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Erträge in Höhe von 30.746.700 € (2020 = 30.568.100 €, 2019 = 23.552.449,25 €) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind mit 14.538.700 € geplant. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 1.356.900 €.

## Schlüsselzuweisungen



Der Ansatz der Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.507.700 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Steigerung um 128.800 € 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 7.337.000 € (2020 = 7.275.000 €, 2019 = 7.228.161,88 €) veranschlagt.

Aus den verschiedenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen im Finanzhaushalt resultieren im Haushaltsjahr 2020 **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 2.720.600 € (2020 = 2.764.400 €, 2019 = 2.686.685,19 €). Sie teilen sich wie folgt auf:

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.551.991,76 €	1.632.800 €	1.655.300 €
Sammelposten	1.675,24 €	800 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.132.914,42 €	1.130.700 €	1.065.200 €
Sonstige Sonderposten	103,77 €	100,00 €	100,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.686.685,19 €</b>	<b>2.764.400 €</b>	<b>2.720.600 €</b>

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 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner						
<b>Erträge</b>												
Grundsteuer A	258.660	240.446	240.957	267.356	254.408	258.756	252.591	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Grundsteuer B	7.555.814	7.590.860	7.715.848	7.829.050	7.922.583	8.013.047	8.231.283	8.300.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
Gew erbesteuer nach Ertrag	30.809.260	32.753.982	27.395.949	39.096.999	31.684.193	39.416.871	27.722.576	19.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000
Ausgl. Gew erbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	6.380.200	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.260.802	18.534.049	20.361.917	20.980.751	22.371.921	23.498.883	24.613.989	22.775.600	24.274.000	25.366.300	26.888.200	28.367.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.534	4.382.626	4.527.597	4.668.059	5.806.067	6.313.164	6.991.366	6.588.600	7.088.800	6.131.000	6.284.200	6.409.800
Vergnügungssteuer	942.720	927.988	1.126.080	1.394.242	1.430.823	1.286.563	1.270.350	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Hundesteuer	143.528	189.011	198.252	197.684	198.349	200.322	200.122	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schlüsselzuweisungen	4.034.008	512.944	8.930.184	6.579.280	6.245.616	13.096.336	10.849.512	15.895.600	14.538.700	18.254.900	16.226.300	14.065.800
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1.951.624	2.050.912	2.125.992	2.192.160	2.264.120	2.359.168	2.403.352	2.378.900	2.507.700	2.535.900	2.586.600	2.638.300
Aufwandsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	606.600	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	356.770	271.556	271.556	271.556	271.556	266.474	256.198	245.600	234.700	223.100	211.300	200.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	205.625	1.336.839	1.255.863	287.903	907.663	652.082	768.399	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000
Wertberichtigungen	8.347.879	237.018	611.090	209.053	220.285	267.616	165.727	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>76.159.224</b>	<b>69.028.231</b>	<b>74.761.285</b>	<b>83.974.093</b>	<b>79.577.584</b>	<b>95.629.282</b>	<b>83.725.465</b>	<b>83.931.100</b>	<b>85.393.900</b>	<b>91.161.200</b>	<b>92.846.600</b>	<b>94.430.900</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>1.460</b>	<b>1.315</b>	<b>1.403</b>	<b>1.558</b>	<b>1.470</b>	<b>1.757</b>	<b>1.530</b>	<b>1.534</b>	<b>1.561</b>	<b>1.666</b>	<b>1.697</b>	<b>1.726</b>
<b>Aufwendungen</b>												
Gew erbesteuerumlage	6.732.091	5.828.097	4.755.571	6.912.608	5.450.555	6.813.111	4.495.668	1.683.600	2.303.800	2.481.100	2.658.300	2.835.500
Entschuldungsumlage	115.680	126.048	120.496	128.128	128.280	125.392	128.112	125.200	130.000	130.000	130.000	130.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	23.568.808	26.256.848	24.987.896	26.610.232	25.787.224	26.729.448	28.045.976	28.900.800	29.780.200	28.854.100	29.452.600	30.099.700
Rückstellung Kreisumlage	0	0	120.680	740.311	-860.991	2.844.519	-2.844.519	0	-1.355.600	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	71.182	1.346.081	237.642	516.277	1.330.228	159.999	503.972	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wertberichtigungen	394.865	15.034	264.871	142.008	326.253	267.692	343.609	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>30.882.626</b>	<b>33.572.108</b>	<b>30.487.156</b>	<b>35.049.564</b>	<b>32.161.549</b>	<b>36.940.161</b>	<b>30.672.818</b>	<b>30.909.600</b>	<b>30.958.400</b>	<b>31.565.200</b>	<b>32.340.900</b>	<b>33.165.200</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>592,10</b>	<b>639,43</b>	<b>572,16</b>	<b>650,21</b>	<b>594,30</b>	<b>678,77</b>	<b>560,66</b>	<b>564,99</b>	<b>565,88</b>	<b>576,98</b>	<b>591,15</b>	<b>606,22</b>
<b>Netto</b>	<b>45.276.598</b>	<b>35.456.123</b>	<b>44.274.129</b>	<b>48.924.529</b>	<b>47.416.035</b>	<b>58.689.121</b>	<b>53.052.647</b>	<b>53.021.500</b>	<b>54.435.500</b>	<b>59.596.000</b>	<b>60.505.700</b>	<b>61.265.700</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>868,07</b>	<b>675,32</b>	<b>830,91</b>	<b>907,61</b>	<b>876,18</b>	<b>1.078,41</b>	<b>969,74</b>	<b>969,17</b>	<b>995,02</b>	<b>1.089,35</b>	<b>1.105,98</b>	<b>1.119,87</b>

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist ein Ansatz in Höhe von 1.071.500 € (2020 = 674.500 €, 2019 = 688.033,47 €) 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 6.059.800 € (2020 = 6.103.200 €, 2019 = 4.716.984,33 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.072.300 € (2020 = 2.021.100 €, 2019 = 2.086.547,71 €) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 3.987.500 € (2020 = 4.082.100 €, 2019 = 2.630.436,62 €). Bei den Ansätzen handelt es sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung, Benutzungsgebühren auf Elternbeiträge bei Kindertagesstätten und Erträge für die Flüchtlingsunterbringung.

Die **privatrechtlichen Entgelte** sind in Höhe von 2.116.100 € (2020 = 1.800.300 €, 2019 = 1.819.727,28 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Mieten und Pachten in Höhe von 986.600 € (2020 = 692.000 €, 2019 = 640.968,86 €), Erträge aus Verkäufen in Höhe von 432.000 € (2020 = 480.700 €, 2019 = 260.450,12 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie zum Beispiel die Eintrittsgelder des Theaters und des Jugendzentrums, in Höhe von 692.500 € (2020 = 622.600 €, 2019 = 914.208,30 €)

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Erträge in Höhe von 6.043.700 € (2020 = 5.656.000 €, 2019. = 7.177.724,81 €) 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 180.000 € (2019 = 305.000 €, 2018 = 375.109,30 €), für Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes 1.250.000 € (2020 = 1.200.000 €, 2019 = 1.402.083,29 €) und für Zuweisungen vom Landkreis Emsland für die Bearbeitung der Aufgaben des Arbeitslosengeldes II 845.000 € (2020 = 845.000 €, 2019 = 818.703,30 €) geplant.

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** wurden in Höhe von 515.800 € (2020 = 218.800 €, 2019 = 788.247,69 €) veranschlagt. Im Wesentlichen sind hier die Erstattungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 500.000 € (2020 = 200.000 €, 2019 = 768.398,71 €) vorgesehen.

Bei den **aktivierungsfähigen Eigenleistungen** ist für geplante investive Baumaßnahmen ein Ansatz in Höhe von 791.100 € (2020 = 779.100 €, 2019 = 486.004,58 €) berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind in Höhe von 3.178.300 € (2020 = 3.158.100 €, 2019 = 4.337.517,43 €) veranschlagt. Hier sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben in Höhe von 2.725.000 € (2020 = 2.753.000 €, 2019 = 2.718.719,10 €) enthalten.

#### **Nachrichtlich:**

Gemäß § 15 III KomHKVO wurden innere Verrechnungen zwischen den Teilergebnishaushalten veranschlagt. Diese führen zu Erträgen in 2021 in Höhe von 6.144.300 € (2020 = 6.031.600 €, 2019 = 6.091.469,79 €).

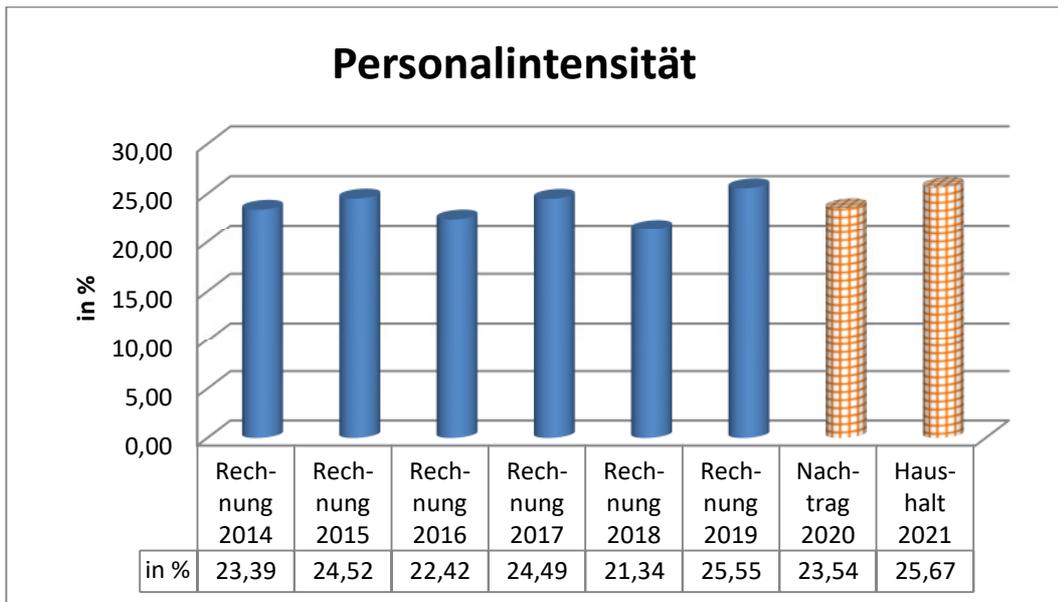
### **3.2.2. Ordentliche Aufwendungen**

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 31.899.300 € (2020 = 29.044.400 €, 2019 = 29.369.940,38 €) geplant. Zahlungswirksam sind 30.399.000 € (2020 = 28.972.800 €, 2019 = 25.720.841,65 €).

Die Differenz zwischen dem zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von 1.500.300 € ist auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:

Zuführung zur	2021
Pensionsrückstellung	-1.252.000 €
Beihilferückstellung	-199.100 €
Altersteilzeitrückstellung	-49.200 €
<b>Gesamt</b>	<b>-1.500.300 €</b>

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 25,67 % (2020 = 23,54 %, 2019 = 25,55 %).



Von den geplanten Personalaufwendungen sind 31.656.200 € (2020 = 28.791.000 €, 2019 = 29.141.689,41 €) als vorab dotierter Personalaufwand veranschlagt. Diese prägen die ordentlichen Aufwendungen mit 25,48 % (2020 = 23,34 %, 2019 = 25,35 %).

Im budgetierten Bereich sind Personalaufwendungen in Höhe von 243.100 € (2020 = 253.400 €, 2019 = 228.250,97 €) 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 5.577.400 € (2020 = 4.405.200 €, 2019 = 1.684.457,38 €) gegenüber:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 2.602.400 € (2020 = 1.466.600 €, 2019 = 186.316,05 €)
- öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 740.500 € (2020 = 740.500 €, 2019 = 0,00 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.395.000 € (2020 = 1.415.000 €, 2019 = 900.335,49 €)
- aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 781.100 € (2020 = 769.100 €, 2019 = 451.636,42 €)
- sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 58.400 € (2020 = 14.000 €, 2019 = 146.169,42 €)

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit einem Ansatz in Höhe von 53.100 € (2020 = 2.144.200 €, 2019 = -1.154.089,55 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 375.000 € (2020 = 305.400 €, 2019 = 303.023,45 €) für die Beihilfeumlagekasse für Pensionäre, die zahlungswirksam sind. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt -321.900 € (2020 = 1.838.800 €, 2019 = -1.457.113,00 €).

Nachrichtlich:

- Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ortsratsmitglieder sind für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 350.000 € (2020 = 380.000 €, 2019 = 336.222,81 €) 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:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Stadtentwässerung	1.750.044 €	1.870.000 €	1.950.000 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.734.844 €	2.912.700 €	3.064.400 €
Emslandhallen	1.033.362 €	1.050.000 €	1.000.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.518.251 €</b>	<b>5.832.700 €</b>	<b>6.014.400 €</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf 11.720.200 € (2020 = 11.639.500 €, 2019 = 12.610.459,87 €) und belegen 9,43 % (2020 = 9,43 %, 2019 = 10,97 %) der ordentlichen Aufwendungen. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.160.207,68€	3.059.500€	2.708.600€
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.186.159,66€	2.156.800€	2.394.900€
Mieten und Pachten	2.030.239,46€	2.107.700€	1.757.000€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.365,85€	464.900€	458.000€
Haltung von Fahrzeugen	469.710,56€	462.400€	470.400€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366.542,90€	407.000€	436.600€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.493.126,18€	2.547.700€	2.979.500€
Verbrauch von Vorräten	123.064,98€	108.500€	105.500€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453.042,60€	325.000€	409.700€
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>	<b>12.610.459,87€</b>	<b>11.639.500€</b>	<b>11.720.200€</b>

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind 2.708.600 € (2020 = 3.059.500 €, 2019 = 5.160.207,68 €) veranschlagt. Zu beachten ist, dass für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, die durch den Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft durchgeführt wird, ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 8.328.700 € (2020 = 9.738.800 €, 2019 = 7.911.778,25 €) geplant ist (siehe Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen oder Seite 20 dieses Berichtes).

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beträgt 2.979.500 € (2020 = 2.547.700 €, 2019 = 2.493.126,18 €). Hier sind u.a. die Kosten der Schülerverpflegung und Honorare für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Jugendzentrum enthalten.

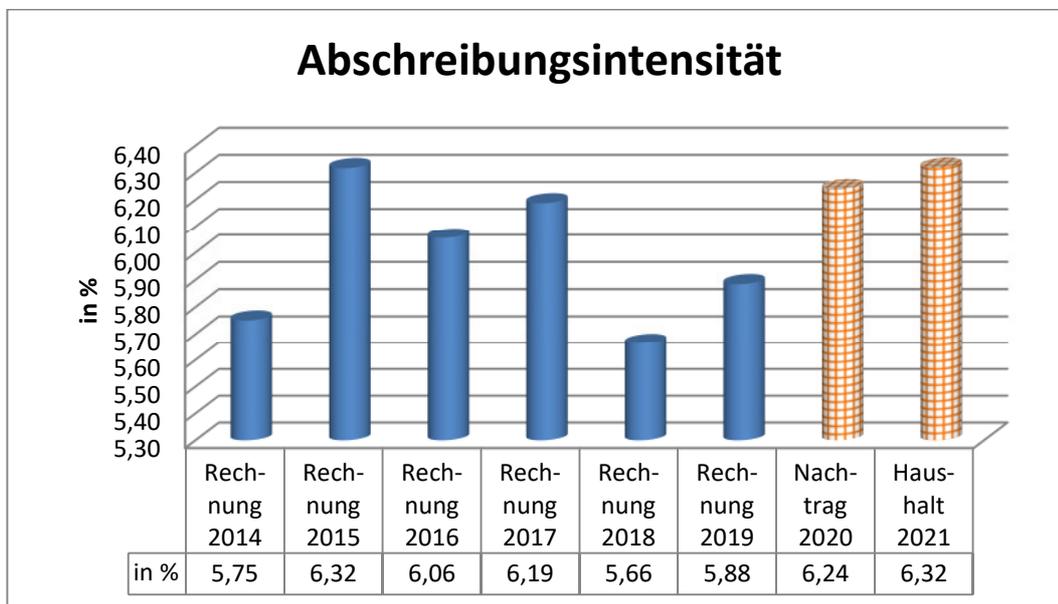
**Abschreibungen** sind im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 8.696.000 € (2020 = 8.324.900 €, 2019 = 7.909.248,34 €) geplant. Sie betragen 7,00 % (2020 = 6,75 %, 2019 = 6,88 %) der ordentlichen

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:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.764.700,69 €	7.698.000 €	7.852.400 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.144.547,65 €	626.900 €	843.600 €
<b>Abschreibungen Summe</b>	<b>7.909.248,34 €</b>	<b>8.324.900 €</b>	<b>8.696.000 €</b>

Die Abschreibungsintensität stellt das Verhältnis der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 6,32 % (2020 = 6,24 %, 2019 = 5,88 %).



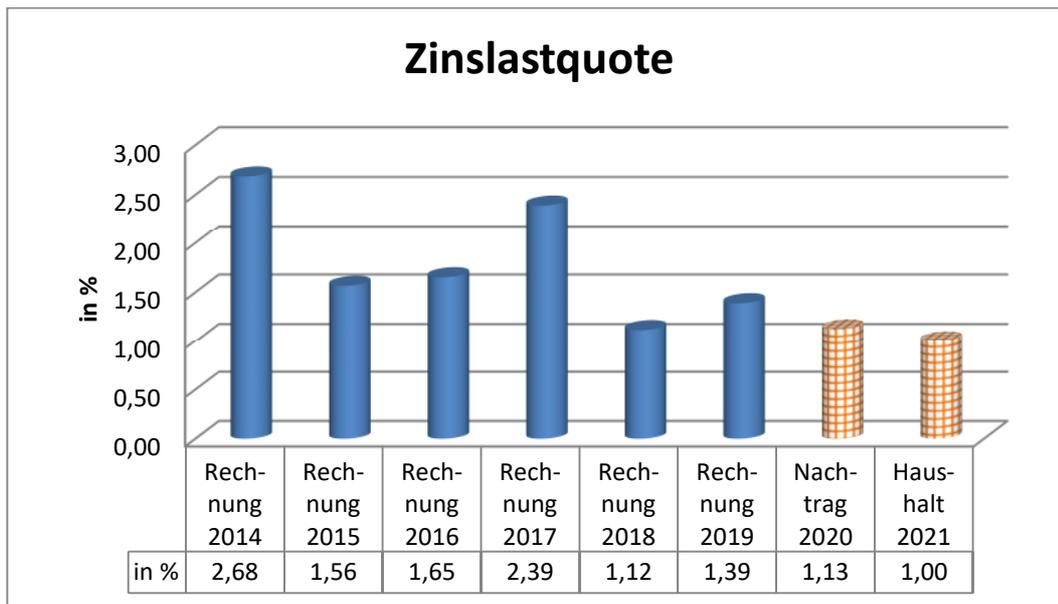
Die Abschreibung auf Finanzvermögen in Höhe von 843.600 € setzt sich aus dem geplanten Verlust des Eigenbetriebes Emslandhallen in Höhe von 628.000 € (2020 = 620.000 €, 2019 = 644.500,00 €) und dem geplanten Verlust des Eigenbetriebes Zentrale Gebäudewirtschaft in Höhe von 215.600 € (2020 = 6.900 €, 2019 = 141.600 €) zusammen.

Dem Eigenbetrieb Emslandhallen wird im Haushaltsjahr 2021 ein zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss i. H. v. 1.800.000 € (2020 = 1.900.000 €, 2019 = 1.235.000 €) 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 1.247.000 € (2020 = 1.390.000 €, 2019 = 1.597.922,61 €). Hier sind im Wesentlichen die Zinsausgaben an den Kreditmarkt in Höhe von 1.137.000 € (2020 = 1.180.000 €, 2019 = 1.087.285,72 €) enthalten.

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt für den Haushalt 2021 planmäßig bei 1,00 % (2020 = 1,13 %, 2019 = 1,39 %).



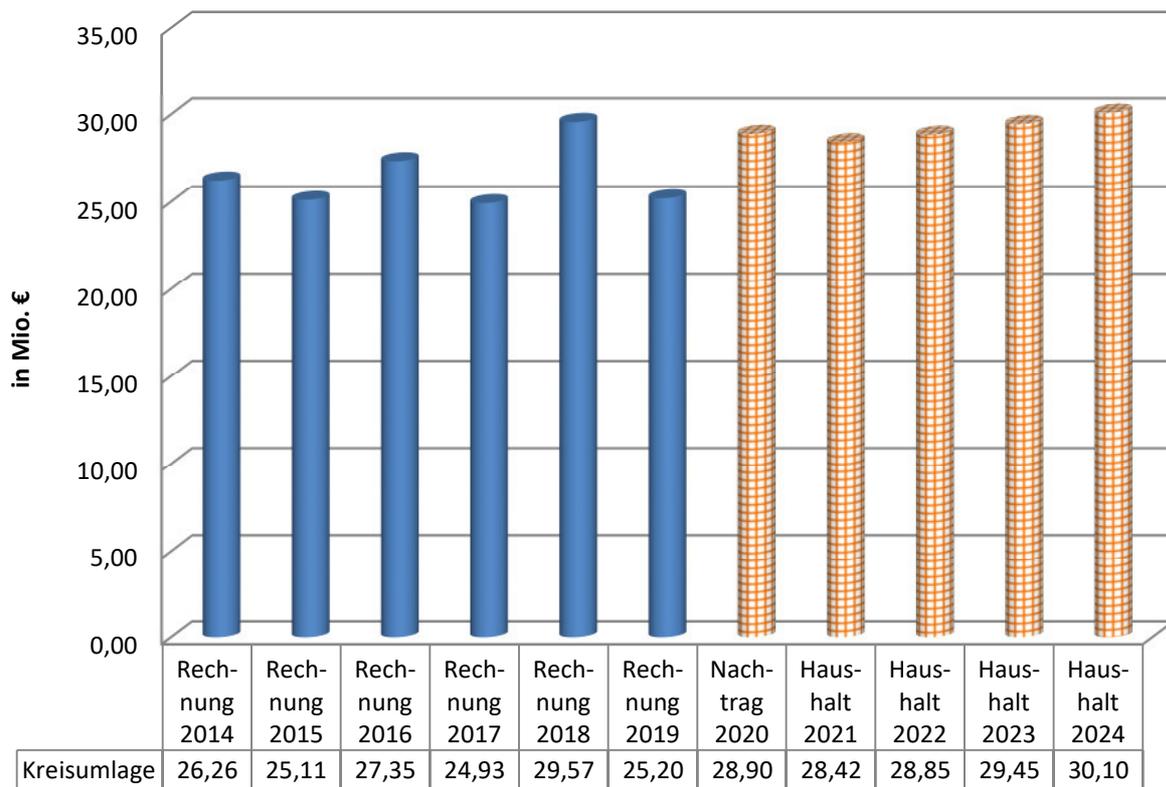
Die **Transferaufwendungen** sind in Höhe von 57.047.000 € (2019 = 55.922.200 €, 2019 = 53.656.504,61 €) veranschlagt. Sie stellen mit 45,91 % (2020 = 45,33 %, 2019 = 46,67 %) der ordentlichen Aufwendungen den größten Aufwandsblock dar.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.914.519,60€	14.538.800€	14.977.900€
Sozialtransferaufwendungen	10.916.748,01€	10.673.800€	11.210.700€
Steuerbeteiligungen	4.495.668,00€	1.683.600€	2.303.800€
Allgemeine Umlagen	25.329.569,00€	29.026.000€	28.554.600€
<b>Transferaufwendungen Summe</b>	<b>53.656.504,61€</b>	<b>55.922.200€</b>	<b>57.047.000€</b>

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belaufen sich auf 14.977.900 €, 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 11.210.700 € 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 2.303.800 € vorgesehen.
- Bei den allgemeinen Umlagen ist ein Ansatz in Höhe von 28.554.600 € geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Kreisumlage, die mit 28.424.600 € kalkuliert wird.

## Kreisumlage



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Ansatz in Höhe von 13.598.100 € (2020 = 14.900.200 €, 2019 = 10.981.740,50 €) veranschlagt. Sie machen 10,94 % (2020 = 12,08%, 2019 = 9,55 %) der ordentlichen Aufwendungen aus und gliedern sich wie folgt auf:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.137,38€	43.100€	50.100€
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742.615,23€	785.700€	796.900€
Geschäftsaufwendungen	1.177.764,71€	1.208.600€	1.266.400€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-415.265,58€	874.900€	878.700€
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.225,28€	10.824.900€	9.517.600€
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.263,48€	917.000€	741.000€
Deckungsreserve	0,00€	246.000€	347.400€
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>	<b>10.981.740,50€</b>	<b>14.900.200€</b>	<b>13.598.100€</b>

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die einen Anteil in Höhe von 7,66 % an den ordentlichen Aufwendungen haben, gliedern sich wie folgt:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
an den Bund	20.982,96 €	24.000 €	25.000 €
an das Land	0,00 €	0 €	0 €
an den Landkreis	133.056,75 €	126.000 €	138.300 €
an Zweckverbände und dergl.	0,00 €	0 €	9.000 €
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	8.578.613,24 €	10.405.200 €	9.090.500 €
davon: an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	666.834,99 €	666.400 €	761.800 €
davon: an den Eigenbetrieb ZGW	7.911.778,25 €	9.738.800 €	8.328.700 €
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.473,95 €	13.500 €	13.500 €
Privater Bereich	8.065,00 €	8.400 €	8.400 €
Übrige Bereiche	288.033,38 €	247.800 €	232.900 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.036.225,28 €</b>	<b>10.824.900 €</b>	<b>9.517.600 €</b>

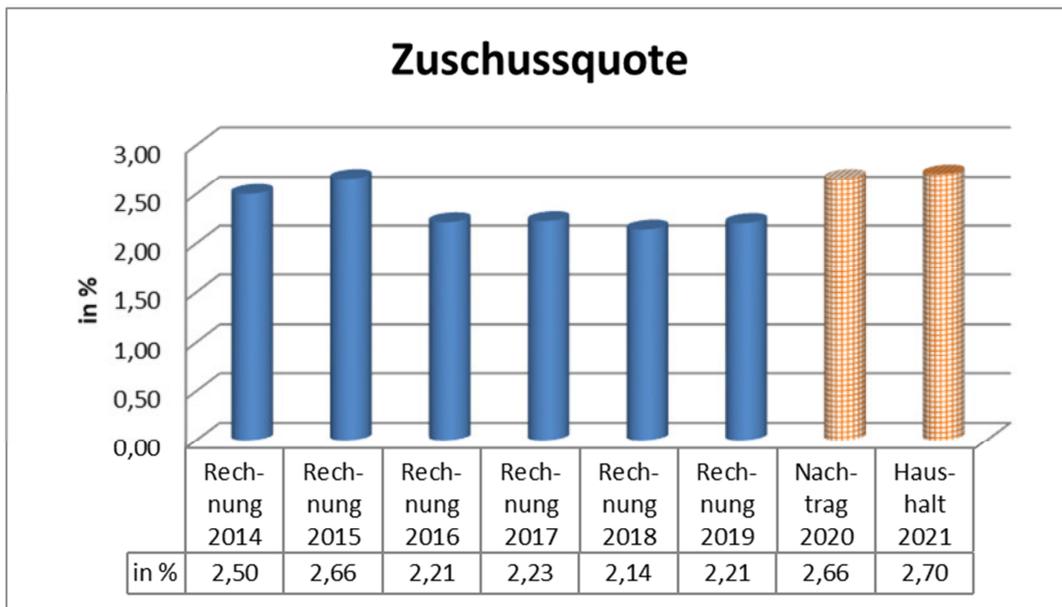
Im Bereich der Erstattungen an die ZGW ist die gesamte Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Lingen (Ems) enthalten.

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

Sondervermögen	zahlungswirksame Betriebskosten- zuschüsse und Verlustabdeckungen (Sachkonto 4315)	zahlungswirksame Kapitalaufstockung (Sachkonto 7843)	zahlungs- unwirksamer Defizitausgleich (Sachkonto 4729)	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sachkonto 4455)
Eigenbetrieb	2021	2021	2021	2021
<b>Emslandhallen</b>	1.800.000,00 €	0,00 €	628.000,00 €	0,00 €
<b>Stadtentwässerung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	761.800,00 €
<b>ZGW</b>	139.400,00 €	0,00 €	215.600,00 €	8.328.700,00 €

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 2021 planmäßig 2,70 % (2020 = 2,66 %, 2019 = 2,21 %).



#### **Nachrichtlich:**

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

### **3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 1.439.700 € (2020 = 1.490.300 €, 2019 = 1.880.325,48 €) geplant. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert beim Produkt „Bereitstellung, Bewirtschaftung von Liegenschaften“ mit einer Höhe von 1.388.700 € (2020 = 1.430.000 €, 2019 = 1.777.262,36 €).

Die außerordentlichen Aufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 150.000 € (2020 = 140.200 €, 2019 = 560.811,47 €) geplant. Diese sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 129.800 € (2020 = 95.000 €, 2019 = 1.462,92 €) im Produkt „Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften“ zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt planmäßig 1.289.700 € (2020 = 1.350.100 €, 2019 = 1.319.514,01 €).

### **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)	Ortsrats- mittel (VAD 7)	Ergebnis- haushalt Gesamt
00	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport	-18.105.200€				-5.458.500€		-23.563.700€
01	Fachbereich Personal und Innere Dienste	-704.500€			10.800€	-3.149.900€		-3.843.600€
02	Fachbereich Finanzen	171.200€		54.435.500€	-1.356.800€	-1.554.200€		51.695.700€
03	Fachbereich Bürgerservice, Recht und Ordnung	-1.236.200€	-20.000€			-2.456.800€		-3.713.000€
04	Fachbereich Kultur	-2.265.000€			0€	-1.229.400€		-3.494.400€
05	Fachbereich Arbeit und Soziales	-1.063.400€			1.300€	-1.429.700€		-2.491.800€
06	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	-377.200€				-833.200€		-1.210.400€
07	Fachbereich Tiefbau	-5.504.900€				-397.100€		-5.902.000€
08	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-1.717.400€	1.258.900€			-1.120.200€		-1.578.700€
09	Fachbereich Bauen und Umwelt	602.600€			3.600€	-1.772.300€		-1.166.100€
12	Oberbürgermeisterbüro	-977.400€			5.000€	-1.871.000€	-302.400€	-3.145.800€
14	Rechnungsprüfungsamt	-7.700€				-486.100€		-493.800€
16	Referat der Gleichstellungsbeauftragten	-26.200€				-102.500€		-128.700€
30	Rechtsamt	-31.100€				-357.800€		-388.900€
68	Regiebetrieb Bauhof	1.172.800€	51.000€			-3.913.200€		-2.689.400€
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-30.069.600€</b>	<b>1.289.900€</b>	<b>54.435.500€</b>	<b>-1.336.100€</b>	<b>-26.131.900€</b>	<b>-302.400€</b>	<b>-2.114.600€</b>

### 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 2021 im Bereich Schulen, Kindertagesstätten und Feuerwehr sowie in der Verbesserung der Infrastruktur der Straßen, Wege, Brücken und des Radverkehrs.

#### 3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 118.066.800 € (2020 = 113.537.100 €, 2019 = 112.267.045,26 €) geplant. Demgegenüber stehen geplante Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 115.735.900 € (2020 = 112.924.100 €, 2019 = 105.968.705,59 €). Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.330.900 € (2020 = 613.000 €, 2019 = 6.298.339,67 €).

#### 3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.736,98 €	4.587.200 €	9.582.800 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.634,09 €	235.000 €	195.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.883.872,27 €	4.260.000 €	3.931.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	98.912,30 €	40.300 €	31.500 €
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.115.155,64 €</b>	<b>9.122.500 €</b>	<b>13.740.300 €</b>

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2021 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

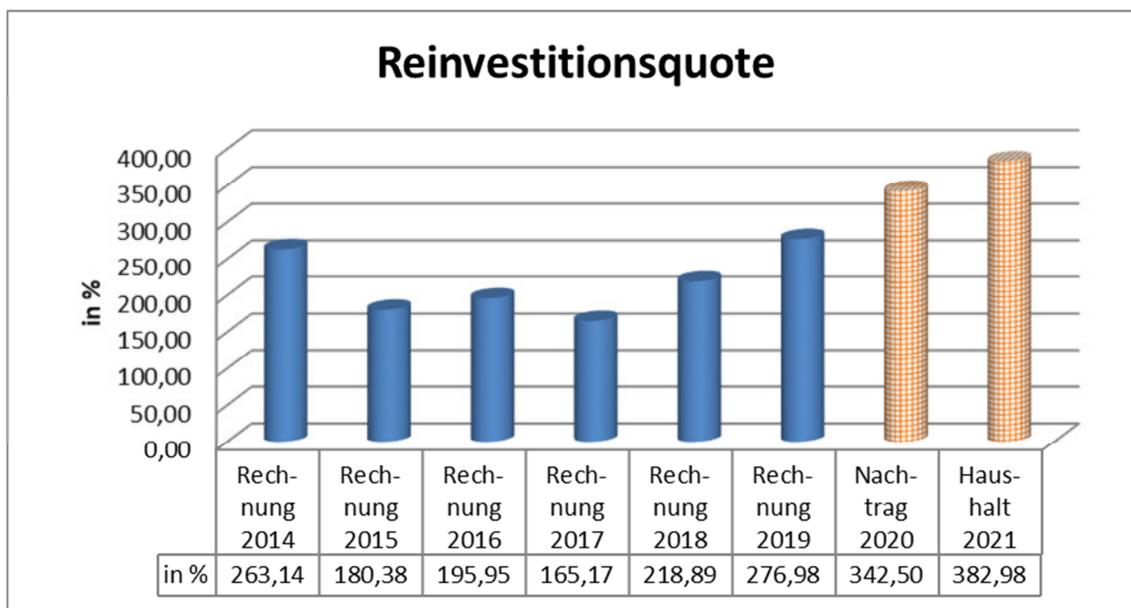
	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.860.680,22 €	3.678.600 €	5.970.600 €
Baumaßnahmen	9.023.913,68 €	15.534.300 €	16.713.300 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.007.406,29 €	1.775.500 €	3.006.800 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.372,86 €	67.600 €	68.800 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.787.373,34 €	5.309.300 €	4.313.500 €
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.736.746,39 €</b>	<b>26.365.300 €</b>	<b>30.073.000 €</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2021 somit -16.332.7100 € (2020 = -17.242.800 €, 2019 = -12.621.590,75 €).

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:

	<b>2019 Rechnung</b>	<b>2020 Ansatz</b>	<b>2021 Ansatz</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen - Zeile 31)	18.736.743,39 €	26.365.300,00 €	30.073.000,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.764.700,69 €	7.698.000,00 €	7.852.400,00 €
<b>Reinvestitionsquote</b>	<b>276,98%</b>	<b>342,50%</b>	<b>382,98%</b>

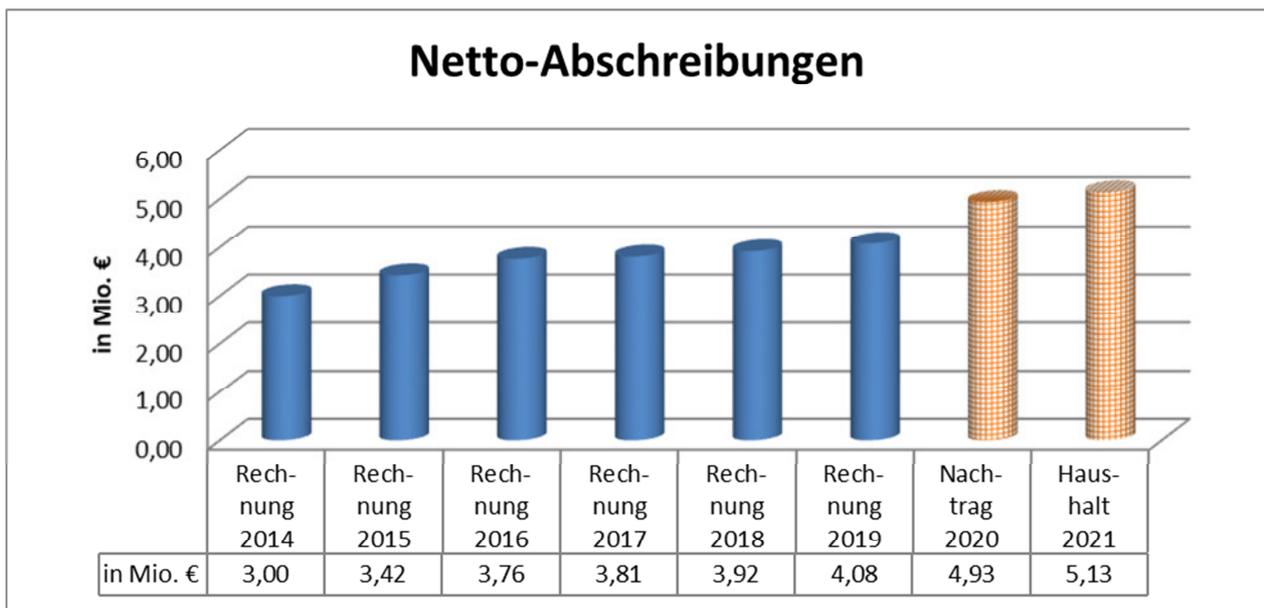


Die durchgängig über 100 % liegenden Werte zeigen auf, dass die Investitionen zu Substanzmehrung des Anlagevermögens führen. Damit wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren steigen und infolge dessen zukünftige Ergebnishaushalte belasten.

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
2014	5.672.490,22 €	2.677.396,95 €	<b>2.995.093,27 €</b>
2015	6.287.884,60 €	2.867.525,13 €	<b>3.420.359,47 €</b>
2016	6.576.887,95 €	2.818.513,42 €	<b>3.758.374,53 €</b>
2017	6.613.621,39 €	2.806.556,64 €	<b>3.807.064,75 €</b>
2018	6.687.840,94 €	2.768.678,96 €	<b>3.919.161,98 €</b>
2019	6.764.700,69 €	2.686.685,19 €	<b>4.078.015,50 €</b>
2020	7.698.000,00 €	2.764.400,00 €	<b>4.933.600,00 €</b>
2021	7.852.400,00 €	2.720.600,00 €	<b>5.131.800,00 €</b>
2022	8.407.300,00 €	2.790.600,00 €	<b>5.616.700,00 €</b>
2023	8.733.400,00 €	2.738.000,00 €	<b>5.995.400,00 €</b>
2024	8.996.500,00 €	2.768.600,00 €	<b>6.227.900,00 €</b>

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



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

	2019 Ergebnis	2020 Nachtrag	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Gesamt 2021 - 2024
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> (Zeile 24)	6.115.155,64	9.122.500 €	13.740.300 €	8.926.000 €	7.733.100 €	7.113.200 €	<b>37.512.600 €</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> (Zeile 31)	18.736.746,39	26.365.300 €	30.073.000 €	25.272.100 €	17.691.600 €	11.538.600 €	<b>84.575.300 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 32)	<b>-12.621.590,75</b>	<b>-17.242.800 €</b>	<b>-16.332.700 €</b>	<b>-16.346.100 €</b>	<b>-9.958.500 €</b>	<b>-4.425.400 €</b>	<b>-47.062.700 €</b>
<b>Überschuss / Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeile 18)	6.298.339,67	613.000 €	2.330.900 €	9.481.800 €	9.381.400 €	9.445.200 €	<b>30.639.300 €</b>
<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 35)	1.722.767,61	1.944.300 €	2.246.700 €	2.407.500 €	2.496.700 €	2.626.700 €	<b>9.777.600 €</b>
<b>Kreditaufnahme Investitionstätigkeit</b> (Zeile 34)	<b>327.000,00</b>	<b>17.181.200 €</b>	<b>16.248.500 €</b>	<b>9.271.800 €</b>	<b>3.073.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28.594.100 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b> (Zeile 37)	<b>-7.719.018,69</b>	<b>-1.392.900 €</b>	0 €	0 €	0 €	2.393.100 €	<b>2.393.100 €</b>

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 in Höhe von 2.330.900 € ist nach § 17 I S. 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.246.700 € zu verwenden. Es verbleiben 84.200 €, die für die Investitionen zur Verfügung stehen. Somit ist in 2021 ein Kreditbedarf von 16.248.500 € gegeben.

In den Haushaltsjahren 2022 – 2024 sind insgesamt Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.308.400 € (2022: 9.481.800 €, 2023: 9.381.400 €, 2024: 9.445.200 €) geplant. Demgegenüber stehen Tilgungssummen für Kredite in Höhe von 7.530.900 € (2022: 2.407.500 €, 2023: 2.496.700 €, 2024: 2.626.700 €). Folglich sind in den Haushaltsjahren 2022 – 2024 insgesamt 20.777.500 € 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

<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)</b>	<b>9.582.800 €</b>	
Grundschulen		320.000 €
Grundschule Castellschule		505.000 €
Grundschule Matthias-Claudius-Schule		505.000 €
Friedensschule		231.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder		1.116.000 €
Kindergarten II Kiesbergstraße		493.500 €
Kindergarten Holthausen		100.000 €
Öffentlicher Personennahverkehr - Bushaltestellen		160.000 €
Alte Musikschule		287.000 €
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		700.000 €
Umgestaltung Frerener Straße		195.000 €
Emsbrücke Schepsdorf		1.870.000 €
Wasserläufe, Wasserbau		259.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken		2.000.000 €
Modellprojekte Smart Cities		292.500 €

<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 20)</b>	<b>195.000 €</b>	
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		195.000 €

<b>Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 21)</b>	<b>3.931.000 €</b>	
An- und Verkauf von Grundstücken		3.400.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000 €

<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 22)</b>	<b>31.500 €</b>	
---	-----------------	--

## Auszahlungen

<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 25)</b>	<b>5.970.600 €</b>	
Grundschule Johannesschule		100.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose		191.600 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		165.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken		4.900.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000 €

<b>Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 26)</b>	<b>16.713.300 €</b>	
Grundschule Baccum		497.000 €
Grundschule Castellschule		624.500 €
Grundschule Matthias-Claudius-Schule		624.500 €
Friedensschule		1.248.000 €
Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)		345.600 €
Kindergarten II Kiesbergstraße		1.144.000 €
Kindergarten Holthausen		104.000 €
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.		162.000 €
Eigene Sportanlagen		241.000 €
SZ Emslandstation		100.000 €
Rathaus Nebengebäude		208.000 €
Feuerschutz - Feuerwehr Baccum		1.643.200 €
Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche		156.000 €
Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen		208.000 €
Öffentlicher Personennahverkehr - Bushaltestellen		160.000 €
Emslandmuseum		520.000 €
Alte Musikschule		444.500 €
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		1.112.800 €
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		248.400 €
Wirtschaftswege		270.000 €
Rad- und Fußwege		615.600 €
Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)		189.000 €
Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)		108.000 €

Sicherheitsmaßnahmen Innenstadt		175.500 €
Brücken allgemein (Gemeindestraßen)		122.600 €
Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße		540.000 €
Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße		108.000 €
Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)		108.000 €
Brücke Schepsdorf		2.886.000 €
Straßenbeleuchtung		118.800 €
Dammsanierungen		312.000 €
Schöpfwerk		104.000 €
Modellprojekte Smart Cities		486.000 €

<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 27)</b>	<b>3.006.800 €</b>	
Grundschulen		412.000 €
Friedensschule		210.500 €
Eigene Sportanlagen		350.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -		289.800 €
Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge		647.000 €
Wirtschaftsförderung		150.000 €
Bauhof		310.000 €

<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 28)</b>	<b>68.800 €</b>	
Allgemeiner Personalservice		68.800 €

<b>Aktivierbare Zuwendungen (Ifd. Nr. 29)</b>	<b>4.313.500 €</b>	
Kreisschulbaukasse		105.100 €
Tageseinrichtungen für Kinder		3.380.000 €
Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)		100.000 €
Wirtschaftsförderung		105.000 €
Bahnhofsgebäude		300.000 €
Wohnungsbauförderung		270.000 €

### 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 Teil-

haushalt die entsprechende Maßnahme zugeordnet ist und welches Produkt die Folgekosten wie z. B. Abschreibungsaufwand zu tragen hat.

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen dargestellt.

<b>Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>				
- = Auszahlung; + = Einzahlung	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>111421-1000 Rathaus Nebengebäude</b>				
Baumaßnahmen	-208.000	-780.000	-260.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
<b>111432-0001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -</b>				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.800	-162.500	-162.500	-162.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.800</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>
<b>111911-0000 An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900.000	-3.100.000	-2.350.000	-2.350.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>122211-0000 Einrichtungen für Wohnungslose</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.600	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126216-0000 Feuerschutz - allgemein</b>				
Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-150.000	-150.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	20.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-647.000	-400.000	-220.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>126216-0003 Feuerschutz - Feuerwehr Baccum</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.000	20.000	0	0
Baumaßnahmen	-1.643.200	-707.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.100	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-687.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	41.000	0
Baumaßnahmen	-156.000	-1.435.200	-1.248.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.000</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>0</b>
<b>126216-0006 Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-208.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-0000 Grundschulen allgemein</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-412.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>211111-1003 Grundschule Baccum (Schule und Turnhalle)</b>				
Baumaßnahmen	-497.000	-57.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>211111-1014 Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)</b>				
Baumaßnahmen	-54.000	-216.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-1018 Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.000	69.200	0	0
Baumaßnahmen	-624.500	-540.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-1028 Grundschule Johannesschule</b>				
Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-1032 Grundschule Matthias-Claudius-Schule (Schule und Turnhalle)</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-624.500	0	0	-81.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
<b>216112-0001 Friedensschule</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000	122.000	0	0
Baumaßnahmen	-1.248.000	-832.000	-15.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.500	-29.500	-20.500	-20.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-739.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>252312-0000 Emslandmuseum</b>				
Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>263112-0001 Alte Musikschule</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.000	245.500	245.500	0
Baumaßnahmen	-444.500	-915.200	-438.500	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.500</b>	<b>-769.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>
<b>271121-0001 Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)</b>				
Baumaßnahmen	-345.600	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272121-0000 Stadtbibliothek</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	0	-208.000	-312.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.000	-168.000	-94.000	-94.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.116.000	360.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-3.380.000	-2.010.000	-2.140.000	-1.900.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>365001-0015 Kindergarten II Kiesbergstraße</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.500	0	0	0
Baumaßnahmen	-1.144.000	-364.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.500</b>	<b>-367.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>365001-0019 Kindergarten Holthausen</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	521.500	0	0
Baumaßnahmen	-104.000	-884.000	-572.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>0</b>
<b>366004-0003 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.</b>				
Baumaßnahmen	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
<b>421124-0000 Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)</b>				
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	10.000	10.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>424125-0000 Eigene Sportanlagen</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	24.000	0	0
Baumaßnahmen	-241.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-320.000	-150.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>424125-1013 SZ Emslandstation</b>				
Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511111-0001 Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	580.000	1.016.000	704.000
Baumaßnahmen	-1.112.800	-925.600	-1.605.800	-1.119.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.800</b>	<b>-345.600</b>	<b>-589.800</b>	<b>-415.000</b>
<b>522112-0000 Wohnungsbauförderung</b>				
Rückflüsse von Ausleihungen	20.800	14.900	11.800	10.400
Aktivierbare Zuwendungen	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.600</b>
<b>541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	195.000	195.000	195.000
Baumaßnahmen	-248.400	-399.600	-248.400	-248.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.400</b>	<b>-204.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>541611-0001 Wirtschaftswege</b>				
Baumaßnahmen	-270.000	-270.000	-162.000	-162.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
<b>541611-0003 Rad- und Fußwege</b>				
Baumaßnahmen	-615.600	-108.000	-108.000	-108.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>541611-0005 Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.000	0	0
Baumaßnahmen	-189.000	-243.000	-162.000	-162.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
<b>541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)</b>				
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>541611-0017 Sicherheitsmaßnahmen Innenstadt</b>				
Baumaßnahmen	-175.500	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring</b>				
Baumaßnahmen	0	-208.000	-312.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)</b>				
Baumaßnahmen	-122.600	-538.600	-419.000	-122.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.600</b>	<b>-538.600</b>	<b>-419.000</b>	<b>-122.600</b>
<b>541611-3007 Aussichtsturm auf dem Wellberg</b>				
Baumaßnahmen	0	-124.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-3009 Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Dieksee</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-97.200	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-8006 Gewerbegebiet Ochsenbruch</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	48.100	0	0
Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar</b>				
Baumaßnahmen	0	0	-189.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße</b>				
Baumaßnahmen	-540.000	-918.000	-486.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	200.000	0	0
Baumaßnahmen	-108.000	-540.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße / Meppener Straße</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	40.000	0	0
Baumaßnahmen	-54.000	-108.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-9008 Alte Rheiner Straße</b>				
Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-9011 Hannoveraner Straße</b>				
Baumaßnahmen	0	-108.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"</b>				
Baumaßnahmen	0	-108.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)</b>				
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>543611-0005 Umgestaltung Frerener Straße</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>543611-0101 Emsbrücke Schepsdorf</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.870.000	50.000	0	0
Baumaßnahmen	-2.886.000	-364.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545622-0000 Straßenbeleuchtung</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000
Baumaßnahmen	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	160.000	160.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552651-0000 Dammsanierungen</b>				
Baumaßnahmen	-312.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552651-0001 Wasserläufe, Wasserbau</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>552651-0002 Schöpfwerk</b>				
Baumaßnahmen	-104.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571111-0000 Wirtschaftsförderung</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktivierbare Zuwendungen	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>571111-0001 Modellprojekte Smart Cities</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.500	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Baumaßnahmen	-486.000	-2.376.000	-2.376.000	-2.376.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.500</b>	<b>-946.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>-946.000</b>
<b>573100-0000 Bauhof</b>				
Veräußerung von Sachvermögen	31.000	31.000	31.000	31.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>575212-0002 Bahnhofsgebäude</b>				
Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	-1.761.000	-800.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.761.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>

### 3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 23.416.200 € (2020 = 19.464.000 €) für folgende Positionen veranschlagt:

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung Haushalt 2021	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2022	2023	2024
111421-1000	Rathaus Nebengebäude	1.000.000€	750.000€	250.000€	0€
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€
126216-0001	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	400.000€	400.000€	0€	0€
126216-0003	Feuerschutz - Feuerwehr Baccum	680.000€	680.000€	0€	0€
126216-0006	Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche	2.580.000€	1.380.000€	1.200.000€	0€
211111-1003	Grundschule Damaschke - Baukosten Grundschule	200.000€	200.000€	0€	0€
211111-1018	Grundschule Castellschule - Baukosten Grundschule	519.600€	519.600€	0€	0€
216112-0001	Friedensschule - Schuleinrichtungen und Lehr- und Lernmittel	9.000€	9.000€	0€	0€
216112-0001	Friedensschule - Baukosten	800.000€	800.000€	0€	0€
263112-0001	Alte Musikschule - bewegliches Vermögen	100.000€	100.000€	0€	0€
263112-0001	Alte Musikschule - Baukosten	1.301.600€	880.000€	421.600€	0€
365001-0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten	5.690.000€	1.650.000€	2.140.000€	1.900.000€
365001-0015	Kindergarten II Kiesbergstraße	350.000€	350.000€	0€	0€
365001-0019	Kindergarten Holthausen	1.400.000€	850.000€	550.000€	0€
421124-0000	Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter) - Zuschuss an GTRV Lingen	100.000€	100.000€	0€	0€
541611-0005	Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)	75.000€	75.000€	0€	0€
541611-0100	Brücken allgemein (Gemeindestraßen)	400.000€	400.000€	0€	0€
541611-8013	Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße	1.300.000€	850.000€	450.000€	0€
541611-8014	Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße	500.000€	500.000€	0€	0€
541611-8015	Gewerbegebiet Lange Straße / Meppener Straße	100.000€	100.000€	0€	0€
543611-0101	Brücke Schepsdorf	350.000€	350.000€	0€	0€
575212-0002	Bahnhofsgebäude	2.561.000€	1.761.000€	800.000€	0€
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.416.200€</b>	<b>15.704.600€</b>	<b>5.811.600€</b>	<b>1.900.000€</b>

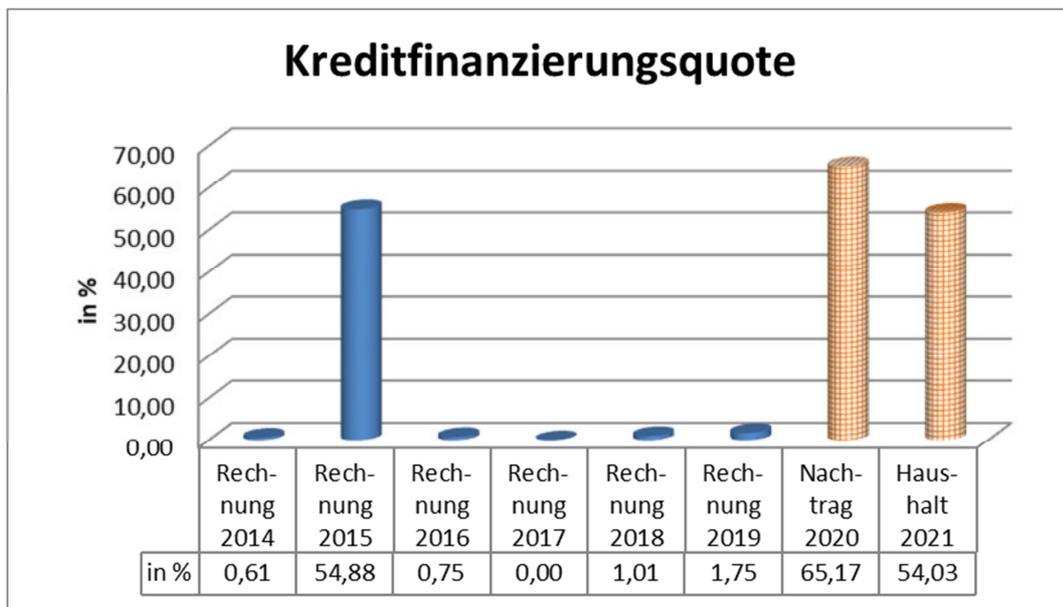
Für das Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.271.800 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.416.200 € sind mit 15.704.600 € für 2022, mit 5.811.600 € für das Jahr 2023 und mit 1.900.000 € für 2024 vorgesehen.

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 2022 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 2021 sind 16.248.500 € (2020 = 17.181.200 €, 2019 = 327.000,00 €) 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 2021 beträgt diese planmäßig 54,03 % (2020 = 65,17 %, 2019 = 1,75 %).



Die tatsächliche Kreditaufnahme stellt sich seit 2014 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
geplante Aufnahme von Krediten	8.310.600 €	5.393.000 €	919.400 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €
Übertragung aus dem Vorjahr	5.621.000 €	8.310.600 €	5.168.000 €	0 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €
<b>Kreditermächtigung Gesamt</b>	<b>13.931.600 €</b>	<b>13.703.600 €</b>	<b>6.087.400 €</b>	<b>9.161.300 €</b>	<b>12.363.800 €</b>	<b>15.844.800 €</b>	<b>29.823.500 €</b>
tatsächliche Kreditaufnahme	91.200,00 €	6.225.000,00 €	97.295,00 €	0,00 €	148.161,00 €	327.000,00 €	0,00 €

Für 2021 ist folgende Kreditaufnahme geplant:

	Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	Kreditinstitute	Gesamt
Bruttokreditaufnahme	532.500 €	15.716.000 €	16.248.500 €
Tilgung	128.500 €	2.118.200 €	2.246.700 €
<b>Saldo (- = Entschuldung)</b>	<b>404.000 €</b>	<b>13.597.800 €</b>	<b>14.001.800 €</b>

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die

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

Jahr	Schuldenstand (Stand 31.12.) Euro	Einwohner zum 31.12. Euro	Euro pro Einwohner Euro	Nettoneuverschuldung Euro	Schulden der Stadtentwässerung Euro	Nachrichtlich	
						Schulden der ZGW Euro	Schulden der Emslandhallen Euro
2005	27.468.803,11	51.317	535,28	-829.958,34	36.192.567,50	5.738.515,16	
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	51.007	643,01	-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	54.708	479,67	-1.760.136,55	14.910.494,89	2.080.782,58	8.671.396,60

Die Nettoneuverschuldung von -1.760.136,55 € in 2020 ergibt sich ausschließlich aus den Tilgungsbeträgen.

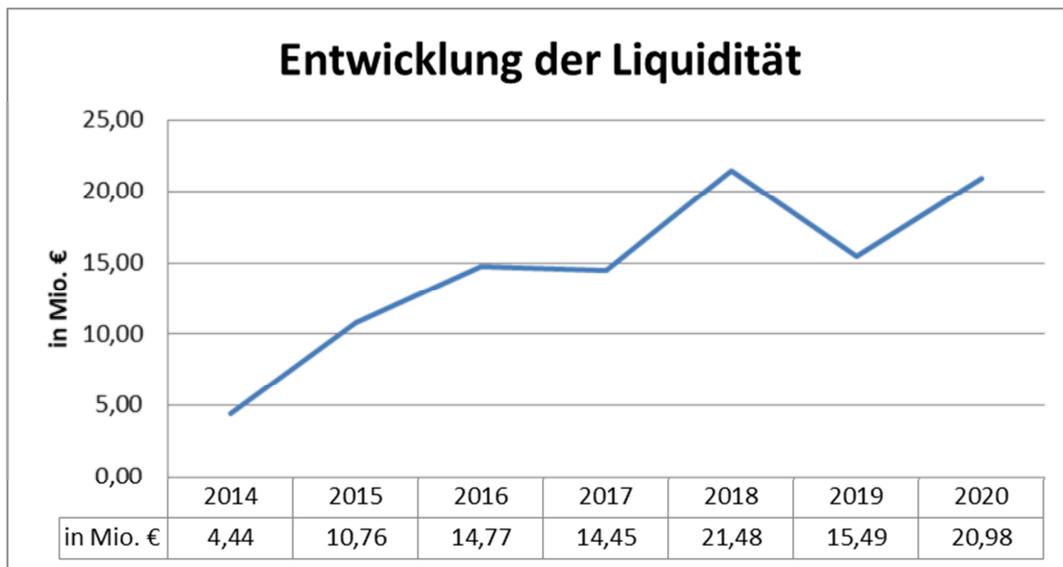
**Aufteilung der Schulden (ohne Eigenbetriebe) der letzten 4 Jahre nach Arten**

Jahr	Bund/LAF, ERP Euro	Land Euro	Gem. Verb. Euro	sonst. öffentl. Bereich Euro	Kreditmarkt Euro	insgesamt Euro
2017	0,00	0,00	919.244,30	0,00	30.053.615,74	30.972.860,04
2018	0,00	0,00	805.699,21	0,00	28.591.855,92	29.397.555,13
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

Im Finanzplanungszeitraum sind Sondertilgungen und Umschuldungen nicht vorgesehen.

### 3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres

Zum 31.12.2020 betragen die liquiden Mittel 20.976.435,66 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 5.483.382,42 € gestiegen. In dem Betrag zum 31.12.2020 sind jedoch 10 Mio. € Liquiditätskredite enthalten.



## 4. Vermögen und Bürgschaften

Die Übersicht des Vermögens nach § 6 S.3 Nr. 1 e KomHKVO zum Stichtag 31.12.2019 ist in **Anlage 5** zum Haushaltsplan 2021 dargestellt.

Zum Stichtag 31.12.2019 hat die Stadt Lingen Bürgschaften in Höhe von 17.018.833,23 € (2018 = 15.142.827,03 €) 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 Verpflichtungen durch die planmäßige Tilgung reduzieren.

## 5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 31.12.2019 sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte i. H. v. 55.630,65 € bilanziert. Es handelt sich um Restkaufgelder im Rahmen von Grundstückskäufen.

## 6. Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Lingen Liquiditätskredite bis zu einer Maximalhöhe von 20 Millionen Euro (2019 = 6 Millionen Euro) aufgenommen.

## 7. Ortsratsmittel

Die Ortsteile erhalten pro Einwohner 10,74 €. Ein Betrag von 0,46 € pro Einwohner wird für die Kinder- und Jugenderholung 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 2020 und 2021 folgende auf 100 Euro aufgerundete Ortsratsmittel:

<b>Ortsteil</b>	<b>Ortsratsmittel 2020</b>	<b>Ortsratsmittel 2021</b>
Altenlingen	32.300 €	32.200 €
Baccum	27.600 €	27.300 €
Bramsche	29.900 €	29.600 €
Brockhausen	1.800 €	1.800 €
Brögbern	30.800 €	31.800 €
Clusorth-Bramhar	9.100 €	9.000 €
Darme	42.400 €	43.000 €
Holthausen	34.300 €	34.100 €
Laxten	74.300 €	74.200 €
Schepsdorf	19.300 €	19.400 €
<b>Gesamt</b>	<b>301.800 €</b>	<b>302.400 €</b>

Monika Schwegmann  
Stadtkämmerin

Doris Baar  
Fachbereichsleiterin  
Finanzen

## Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke (ohne Ortsratsmittel)

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2021	
<b>Fachbereich Bildung, Jugend und Sport</b>				
00	21.6.113 Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule	Zuschuss an das Bistum zu den Sachkosten der Marienschule	84.500€	
	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	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	135.000€	
		Verlustausgleich Zweckverband Volkshochschule (Defizitsabdeckung)	80.000€	
		Zuschuss für die laufenden Kosten der VHS	210.100€	
	27.3.123 Sonstige Volksbildung/LWH	Zuschuss an das Ludwig-Windthorst-Haus	15.800€	
	36.2.003 Jugendarbeit	Kinder- und Jugendernholung (fremde Maßnahmen)	40.000€	
	36.2.507 Sonstige Jugendarbeit	Unterstützung Stadtjugendring	1.500€	
		Zuschüsse (u.a. Projektunterstützungen)	4.500€	
		Zuschüsse an Jugendorganisationen (Globalmittel)	2.000€	
	36.3.100 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Guter Start für Familien / frühe Hilfe	65.000€	
	36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	Förderung des Stadtelterrates	300€	
		Laufender Zuschuss Kindergarten Rokids	262.000€	
		Zuschuss Schulkindbetreuung Johannesschule	12.000€	
		Zuschuss an das LWH (Bundesprogramm Kita-Einstieg)	162.600€	
		Zuschuss an die Familienzentren	112.500€	
		Zuschuss aus dem Landesprogramm zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)	887.400€	
		Zuschuss für Kindergärten - laufendes Jahr	6.318.000€	
		Zuschuss für Sprachförderung	271.100€	
		Zuschuss für die Tagespflege (Sachkosten)	9.000€	
	36.6.004 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Defizitsabdeckung für das Jugendhaus Am Speicherbecken	5.200€	
		Unterhaltungszuschuss für das Jugendheim Holthausen	1.000€	
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KLJB Holthausen)	30.200€	
		Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für den Aktivspielplatz	114.500€	
		Zuschuss für offene Jugendarbeit	35.000€	
	36.7.506 Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund	97.500€	
		Zuschuss an den SKM (§ 10 JGG)	55.000€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (SKF Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße)	9.300€	
	42.1.124 Sportförderung und fremde Sportanlagen	Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen	7.500€	
		Jugendförderung nach Übungsleiterlizenzen	27.500€	
		Pachtzuschüsse an Sportvereine	13.700€	
		Zuschuss an den Kreissportbund für Jugendsportabzeichen	1.000€	
		Zuschuss an den Verein Lingener Sportkegler	1.300€	
		Zuschuss zur Unterhaltung und Pflege fremder Sportanlagen (VfB Damaschke)	15.100€	
		Zuschüsse an Lingener Sportvereine für Veranstaltungen in der Emslandarena	4.000€	
		Zuschüsse an Sportverein zur Durchführung von Traditionsveranstaltungen	4.800€	
		Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. (nicht investiv)	20.000€	
		Zuschüsse an Sportvereine für jugendliche Mitglieder	22.200€	
		Zuschüsse an Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten bis 1.000 Euro (für Dritte)	2.000€	
		42.4.125 Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportzentren durch Vereine	145.000€
			Zuschüsse an Tennisvereine/-abteilungen für die Unterhaltung der Tennisplätze	23.600€
	Zuschüsse für Miet- und Bewirtschaftungskosten u. ä. (eigene Schießsportanlagen)		3.200€	
			<b>9.485.300€</b>	
<b>Fachbereich Personal und Innere Dienste</b>				
01	11.1.521 Aus-, Fort- und Weiterbildung	Umlage zur Verwaltungsschule	34.000€	
			<b>34.000€</b>	
<b>Fachbereich Finanzen</b>				
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	1.800.000€	
			<b>1.876.900€</b>	

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2021
<b>Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>			
03	12.2.211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	Kosten für die Fundtierbetreuung (Tierheim Lingen), u. a. Zuschuss Eigenbetrieb ZGW Zuschuss an Tierzuchtvereine für Miete Emslandhallen Zuschuss an den Tierschutzverein und die Tierfreunde Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	40.000€ 26.000€ 6.500€ 4.000€ 10.700€
	12.2.213 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	Zuschuss an die Verkehrswacht	1.500€
	12.2.221 Einwohnerwesen	Zuschuss an Studenten und Auszubildende (Begrüßungsgeld)	14.000€
	12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)	Abführung der Gebühren für Personalleistungen Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Lingen e.V. Zuschuss zur Kameradschaftskasse Zuschüsse für Jubiläen Zuschüsse zum Führerscheinerwerb	5.000€ 3.000€ 15.000€ 5.000€ 15.000€
	12.7.225 Rettungsdienst	Zuschuss DLRG Ortsgruppe Lingen	1.500€
	54.7.100 ÖPNV	Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV - VGE Emsland	617.000€
			<b>764.200€</b>
<b>Fachbereich Kultur</b>			
04	25.2.311 Archiv	Mitgliedsbeiträge	600€
	25.2.312 Emslandmuseum	Beteiligung der Stadt Zuschuss zur Erneuerung der Dauerausstellung	132.000€ 15.000€
	26.3.115 Förderung von Musikschulen	Zuschuss der Stadt Zuschuss der Stadt an sonstige Musikschulen	164.000€ 9.000€
	28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen	Abi-Festival (u.a. Miete) Beitrag zum Emsländischen Heimatbund Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KVL) Zuschuss an das TPZ für "Kiki und Papps" Zuschuss an das TPZ für Internationales Theaterfestival Zuschuss an das TPZ für Studioprogramm Zuschuss an den Karnevalsverein Zuschuss an den Kunstverein Zuschuss an den Kunstverein für Ausstellungsetat Kunsthalle Zuschuss an den Kunstverein für Bewirtschaftungskosten Kunsthalle  Zuschuss an die Emsländische Landschaft für TPZ Zuschuss für das Abi-Festival Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (Kivelinge) Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen für die Lustigen Musikanten Brögborn e. V. Zuschuss zu den laufenden Kosten "Offener Kanal" Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen	1.000€ 29.000€ 500€ 9.000€ 30.000€ 8.500€ 2.300€ 140.900€ 10.500€ 36.500€  126.500€ 20.000€ 13.800€ 800€ 40.300€ 40.000€
			<b>830.200€</b>
<b>Fachbereich Arbeit und Soziales</b>			
05	31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Förderung der Altenclubs Förderung der Altentagesstätten Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnungen Pestalozzistraße Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnung Julius-Landzettel-Str.	3.000€ 18.600€ 4.000€ 11.000€
	31.5.200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Caritasverband (Haus Simeon)	14.000€
	31.5.300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (Lotse e. V.) Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen Christophorus-Werk Lingen e. V. (Herrenkamp)	16.700€ 48.200€
	31.5.600 Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (SKF Frauenschutzhaus) Zuschuss an den SKF (Frauenhaus) Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	10.000€ 43.100€ 20.000€
	35.1.704 Sonstige soziale Leistungen	Grundsätzliche Förderung von Vereinen und Verbänden Hilfe in Schwangerschaftskonfliktsituationen Laufende Kosten des Busses für die Altenbetreuung (Fahrer, Unterhaltung) Lingener Ehrenamtskarte Unterstützung sozialer Initiativen Zuschuss an Freiwilligen-Zentrum Lingen e.V. Zuschuss an REHOLAND GmbH Zuschuss an den SKF Zuschuss an den SKF für Mietausfallwagnis Wohnhaus alleinerziehende Frauen Zuschuss an den SKM Zuschuss an den Verein Aids-Hilfe Emsland e. V. Zuschuss an die Lingener Tafel e. V. Zuschuss für laufende Zwecke (Diakonie/Drogenberatung)	17.000€ 2.400€ 6.800€ 5.000€ 11.000€ 21.700€ 19.000€ 65.000€ 5.900€ 265.000€ 20.000€ 17.500€ 36.600€
			<b>681.500€</b>
<b>Fachbereich Tiefbau</b>			
07	55.2.651 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Sonderzahlungen an Wasser- und Bodenverbände	4.000€
			<b>4.000€</b>

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2021	
<b>Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b>				
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	16.000€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwerk e. V.	14.000€	
	57.1.111 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Innovationsprgramm Wirtschafts- und Beschäftigtenförderung: Zuschüsse an private Unternehmen	50.000€	
		Mitgliedsbeiträge u.a.	12.000€	
		Mitgliedsbeiträge u.a.	12.000€	
		Zuschuss an Güterverkehrszentrum Emsland GmbH	4.700€	
		Zuschuss an IT-Dienstleistungsgesellschaft mbH Emsland für die Geschäftsführung	27.500€	
		Zuschuss für die Wilhelmshöhe	15.000€	
		Zuschuss für ein Kompetenzzentrum Energie und IT	120.000€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	7.200€	
		Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000€	
		Zuweisung LEADER	7.800€	
	57.5.212 Förderung des Fremdenverkehrs	Beitrag Touristikverband Emsland	12.900€	
		Verlustausgleich LWT GmbH	618.000€	
		Zuschuss an Lingen Wirtschafts- und Touristik GmbH	14.500€	
				<b>1.084.900€</b>
	<b>Fachbereich Bauen und Umwelt</b>			
09	56.1.111 Allgemeiner Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge	500€	
				<b>500€</b>
<b>Oberbürgermeisterbüro</b>				
12	11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	Zuschuss an Mandatsträger für die Anschaffung von EDV in Zusammenhang mit digitaler Ratspost	20.000€	
	11.1.113 Stadt- und Ortsteile	Zuschuss an Bürgervereine	28.500€	
		Zuschuss an das Kuratorium "Bürgerzentrum"	11.000€	
		Zuschüsse an Vereine und Verbände in den Stadtteilen	10.000€	
			<b>69.500€</b>	
<b>Referat der Gleichstellungsbeauftragten</b>				
16	11.1.116 Gleichstellungsarbeit	Zuschuss für das Frauen- und Mütterzentrum	2.400€	
				<b>2.400€</b>
<b>Regiebetrieb Bauhof</b>				
68	55.3.175 Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge	600€	
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	15.100€	
				<b>15.700€</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>14.849.100€</b>	

# Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2021

## 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 Bildung, Jugend 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 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).

## 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)
- im Bereich Hilfe zur Erziehung (Produkt 363.100.00)
- 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 261.113.00, Kulturelle Veranstaltungen  
mit dem Sachkonto 31470002 im Teilhaushalt 04

Produkt 281.122.00, Allgemein kulturelle Förderungen  
mit dem Sachkonto 31470002 im Teilhaushalt 04

Produkt 315.001.00, Förderungen von sozialen Einrichtungen  
mit dem Sachkonto 36180002 im Teilhaushalt 05

Produkt 522.112.00, Wohnungsbauförderung  
mit dem Sachkonto 36180002 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 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 Sondermaßnahme ist in sich gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 281.124.00: Europäisches Theaterhaus

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Produktes, 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. Eine Folgekostenberechnungen nach § 12 I 2 KomHKVO ist mindestens vorzulegen.

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 2021**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.282.277,05	64.604.400	67.612.800	69.847.300	73.622.400	77.326.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.552.449,25	30.568.100	30.746.700	33.614.800	31.151.200	28.542.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.686.685,19	2.764.400	2.720.600	2.790.600	2.738.000	2.768.600
04 sonstige Transfererträge	688.033,47	674.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.716.984,33	6.103.200	6.059.800	6.065.800	6.080.900	6.096.400
06 privatrechtliche Entgelte	1.819.727,28	1.800.300	2.116.100	2.208.000	2.202.800	2.159.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.177.724,81	5.656.000	6.043.700	6.092.600	6.090.100	6.161.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	788.247,69	218.800	515.800	314.800	214.200	213.500
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	486.004,58	779.100	791.100	816.400	540.600	333.600
10 Bestandsveränderungen	42.855,40	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.337.517,43	3.158.100	3.178.300	3.039.400	3.042.200	3.044.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.578.506,48</b>	<b>116.326.900</b>	<b>120.856.400</b>	<b>125.861.200</b>	<b>126.753.900</b>	<b>127.717.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	29.369.940,38	29.044.400	31.899.300	32.461.000	33.130.700	33.662.300
14 Versorgungsaufwendungen	-1.154.089,55	2.144.200	53.100	10.000	65.900	35.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610.459,87	11.639.500	11.720.200	10.149.100	10.217.500	10.111.900
16 Abschreibungen	7.909.248,34	8.324.900	8.696.000	9.028.300	9.315.200	9.563.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597.922,61	1.390.000	1.247.000	1.207.000	1.167.000	1.127.000
18 Transferaufwendungen	53.656.504,61	55.922.200	57.047.000	57.270.100	57.654.200	57.839.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981.740,50	14.900.200	13.598.100	13.554.800	13.563.200	13.754.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.971.726,76</b>	<b>123.365.400</b>	<b>124.260.700</b>	<b>123.680.300</b>	<b>125.113.700</b>	<b>126.093.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>606.779,72</b>	<b>-7.038.500</b>	<b>-3.404.300</b>	<b>2.180.900</b>	<b>1.640.200</b>	<b>1.624.100</b>
22 außerordentliche Erträge	1.880.325,48	1.490.300	1.439.700	769.700	769.700	769.700
23 außerordentliche Aufwendungen	560.811,47	140.200	150.000	165.000	150.000	150.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.319.514,01</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.289.700</b>	<b>604.700</b>	<b>619.700</b>	<b>619.700</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.926.293,73</b>	<b>-5.688.400</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>2.785.600</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.243.800</b>
<b>26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.344.941,74	64.604.400	67.612.800	69.847.300	73.622.400	77.326.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.433.399,74	30.568.100	30.746.700	33.614.800	31.151.200	28.542.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	701.916,94	674.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.802.007,40	6.091.500	6.049.200	6.056.500	6.074.000	6.091.600
05 privatrechtliche Entgelte	1.811.402,24	1.800.600	2.116.100	2.208.000	2.202.800	2.159.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.554.183,19	5.656.000	6.043.700	6.092.600	6.090.100	6.161.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793.262,00	218.800	515.800	314.800	214.200	213.500
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.825.932,01	3.923.200	3.911.000	3.841.500	3.566.000	3.359.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.267.045,26</b>	<b>113.537.100</b>	<b>118.066.800</b>	<b>123.047.000</b>	<b>123.992.200</b>	<b>124.925.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	25.720.841,65	28.972.800	30.399.000	31.007.700	31.624.700	32.255.900
12 Versorgungsauszahlungen	308.524,45	305.400	375.000	382.500	390.200	398.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.381.140,57	11.433.300	11.714.000	10.142.900	10.211.300	10.105.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.607.254,26	1.390.000	1.247.000	1.207.000	1.167.000	1.127.000
15 Transferauszahlungen	56.006.640,75	55.922.200	58.402.600	57.270.100	57.654.200	57.839.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.944.303,91	14.900.400	13.598.300	13.555.000	13.563.400	13.754.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.968.705,59</b>	<b>112.924.100</b>	<b>115.735.900</b>	<b>113.565.200</b>	<b>114.610.800</b>	<b>115.480.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.298.339,67</b>	<b>613.000</b>	<b>2.330.900</b>	<b>9.481.800</b>	<b>9.381.400</b>	<b>9.445.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.736,98	4.587.200	9.582.800	5.174.300	3.974.500	3.356.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.634,09	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.883.872,27	4.260.000	3.931.000	3.531.000	3.531.000	3.531.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	98.912,30	40.300	31.500	25.700	32.600	31.200
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.115.155,64</b>	<b>9.122.500</b>	<b>13.740.300</b>	<b>8.926.000</b>	<b>7.733.100</b>	<b>7.113.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.860.680,22	3.678.600	5.970.600	3.825.000	3.075.000	3.075.000
26 Baumaßnahmen	9.023.913,68	15.534.300	16.713.300	15.366.600	9.968.400	5.271.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.007.406,29	1.775.500	3.006.800	1.720.700	1.217.700	799.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.372,86	67.600	68.800	70.300	72.000	73.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.787.373,34	5.309.300	4.313.500	4.289.500	3.358.500	2.318.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.736.746,39</b>	<b>26.365.300</b>	<b>30.073.000</b>	<b>25.272.100</b>	<b>17.691.600</b>	<b>11.538.600</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.621.590,75</b>	<b>-17.242.800</b>	<b>-16.332.700</b>	<b>-16.346.100</b>	<b>-9.958.500</b>	<b>-4.425.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.323.251,08</b>	<b>-16.629.800</b>	<b>-14.001.800</b>	<b>-6.864.300</b>	<b>-577.100</b>	<b>5.019.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	327.000,00	17.181.200	16.248.500	9.271.800	3.073.800	0

**Finanzhaushalt 2021**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.722.767,61	1.944.300	2.246.700	2.407.500	2.496.700	2.626.700
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-1.395.767,61</b>	<b>15.236.900</b>	<b>14.001.800</b>	<b>6.864.300</b>	<b>577.100</b>	<b>-2.626.700</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-7.719.018,69</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.100</b>

# Teilhaushalt 00

## Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Diesem Teilhaushalt 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
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
424	Sportstätten und Bäder	424.125.00	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843.288,27	11.054.300	13.150.300	12.539.100	12.074.900	11.610.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	427.760,56	499.400	500.400	595.300	614.100	615.500
04 sonstige Transfererträge	393.787,00	424.500	395.500	395.500	395.500	395.500
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002.639,48	1.170.500	1.174.400	1.189.200	1.204.300	1.219.700
06 privatrechtliche Entgelte	457.266,04	524.700	545.600	562.700	562.700	562.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.786,93	896.500	784.500	784.500	784.500	784.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.017,72	18.400	18.000	26.300	12.000	18.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	91.268,98	15.500	26.300	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.207.814,98</b>	<b>14.603.800</b>	<b>16.595.000</b>	<b>16.094.100</b>	<b>15.649.500</b>	<b>15.207.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.296.895,84	7.640.400	8.817.500	8.987.400	9.169.500	9.331.900
14 Versorgungsaufwendungen	-231.468,98	255.500	-9.900	-17.300	-9.400	-14.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.002,49	2.622.200	3.255.900	2.317.200	2.305.900	2.309.500
16 Abschreibungen	1.797.485,62	2.205.000	2.384.000	2.673.700	2.804.500	2.880.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.712.874,32	18.192.900	18.555.000	18.467.700	18.091.100	17.574.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486.939,20	7.285.600	6.362.100	6.819.500	6.878.200	6.971.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.233.728,49</b>	<b>38.201.600</b>	<b>39.364.600</b>	<b>39.248.200</b>	<b>39.239.800</b>	<b>39.052.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.025.913,51</b>	<b>-23.597.800</b>	<b>-22.769.600</b>	<b>-23.154.100</b>	<b>-23.590.300</b>	<b>-23.844.900</b>
22 außerordentliche Erträge	4.824,33	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	51.406,88	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.582,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-20.072.496,06</b>	<b>-23.597.800</b>	<b>-22.769.600</b>	<b>-23.154.100</b>	<b>-23.590.300</b>	<b>-23.844.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.389,61	261.400	91.900	91.900	91.900	91.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.458,59	977.200	886.000	886.600	887.400	888.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.068,98</b>	<b>-715.800</b>	<b>-794.100</b>	<b>-794.700</b>	<b>-795.500</b>	<b>-796.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.863.565,04</b>	<b>-24.313.600</b>	<b>-23.563.700</b>	<b>-23.948.800</b>	<b>-24.385.800</b>	<b>-24.641.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-4.277.834,67	-5.368.200	-4.993.800	-5.083.500	-5.364.200	-5.491.400
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-426.495,26	-592.400	-638.200	-568.400	-593.100	-616.800
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-128.539,07	-86.000	-98.300	-98.300	-98.200	-98.000
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-76.969,94	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-317.005,93	-468.600	-302.900	-371.900	-332.000	-345.500
24.1.118	Schülerbeförderung	-15.190,96	-17.000	-16.300	-16.500	-16.900	-16.900
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-122.386,23	-161.500	-179.000	-180.600	-182.300	-183.800
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-38.460,06	-42.500	-45.800	-49.400	-53.100	-56.600
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-187.499,53	-190.700	-191.400	-191.500	-191.900	-191.700
27.1.121	Förderung der VHS	-391.688,74	-393.000	-488.300	-417.300	-418.100	-418.900
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-44.747,99	-45.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-48.084,63	-99.700	-100.800	-102.600	-104.500	-106.500
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-470.019,34	-339.800	-454.600	-456.900	-459.600	-461.800
36.2.003	Jugendarbeit	-92.956,94	-111.500	-112.300	-137.800	-138.300	-138.800
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-172.740,56	-193.300	-194.800	-199.800	-200.800	-205.900
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.696.413,72	-1.620.800	-1.581.200	-1.624.800	-1.651.000	-1.674.200
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-88.135,80	-92.400	-89.200	-90.800	-92.500	-94.300
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	92.960,78	-51.900	4.900	2.800	500	-1.500
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-433.839,79	-399.000	-407.300	-412.500	-423.000	-425.900
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-8.193.628,30	-10.178.800	-9.741.700	-9.848.300	-10.119.100	-10.232.900
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.726.864,86	-1.732.200	-1.608.800	-1.684.000	-1.647.300	-1.663.700
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-173.797,54	-188.100	-189.400	-189.800	-190.500	-190.800
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-294.141,52	-359.400	-352.000	-378.400	-376.700	-370.800
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.539.084,44	-1.496.100	-1.652.000	-1.718.000	-1.602.700	-1.523.800

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
20001.100	Schule (ab 2019)	-6.074.903,01	-7.550.300	-7.185.300	-7.210.500	-7.484.800	-7.656.600
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.833.225,96	-1.855.500	-2.004.000	-2.096.400	-1.979.400	-1.894.600
20003.300	Jugendarbeit (ab 2019)	-10.744.345,80	-12.648.000	-12.201.400	-12.417.600	-12.657.600	-12.797.400
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019)	-2.211.090,27	-2.259.800	-2.173.000	-2.224.300	-2.264.000	-2.292.400

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757.051,55	11.054.300	13.150.300	0	12.539.100	12.074.900	11.610.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	408.352,86	424.500	395.500	0	395.500	395.500	395.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002.016,20	1.170.500	1.174.400	0	1.189.200	1.204.300	1.219.700
05 privatrechtliche Entgelte	446.510,01	524.700	545.600	0	562.700	562.700	562.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.146,92	896.500	784.500	0	784.500	784.500	784.500
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	52.775,93	19.900	19.500	0	27.800	13.500	19.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.694.853,47</b>	<b>14.090.400</b>	<b>16.069.800</b>	<b>0</b>	<b>15.498.800</b>	<b>15.035.400</b>	<b>14.592.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	5.662.196,00	7.615.700	8.587.400	0	8.759.000	8.933.300	9.111.700
12 Versorgungsauszahlungen	32.402,68	27.500	41.100	0	41.600	42.100	42.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.950.753,79	2.622.200	3.255.900	0	2.317.200	2.305.900	2.309.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.709.177,25	18.192.900	18.555.000	0	18.467.700	18.091.100	17.574.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.626.087,27	7.285.600	6.362.100	0	6.819.500	6.878.200	6.971.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.980.616,99</b>	<b>35.743.900</b>	<b>36.801.500</b>	<b>0</b>	<b>36.405.000</b>	<b>36.250.600</b>	<b>36.009.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.285.763,52</b>	<b>-21.653.500</b>	<b>-20.731.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.906.200</b>	<b>-21.215.200</b>	<b>-21.417.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.270.196,21	1.076.200	3.383.700	0	1.096.700	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	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	10.000	10.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271.196,21</b>	<b>1.076.200</b>	<b>3.383.700</b>	<b>0</b>	<b>1.096.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	127.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.129.168,47	5.981.000	5.248.600	3.269.600	3.215.700	774.000	268.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.029,13	769.900	1.273.900	9.000	432.200	253.200	103.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	in EUR			
				5	6	7	8
29 Aktivierbare Zuwendungen	786.776,30	3.946.700	3.615.100	5.790.000	2.245.100	2.275.100	2.035.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.582.973,90</b>	<b>10.757.600</b>	<b>10.264.600</b>	<b>9.068.600</b>	<b>5.893.000</b>	<b>3.302.300</b>	<b>2.406.300</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.311.777,69</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-6.880.900</b>	<b>-9.068.600</b>	<b>-4.796.300</b>	<b>-3.292.300</b>	<b>-2.396.300</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.597.541,21</b>	<b>-31.334.900</b>	<b>-27.612.600</b>	<b>-9.068.600</b>	<b>-25.702.500</b>	<b>-24.507.500</b>	<b>-23.813.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.597.541,21</b>	<b>-31.334.900</b>	<b>-27.612.600</b>	<b>-9.068.600</b>	<b>-25.702.500</b>	<b>-24.507.500</b>	<b>-23.813.400</b>

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-4.612.062,30	-7.023.400	-5.562.800	-719.600	-5.379.000	-4.822.600	-5.026.300
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-592.672,32	-1.461.400	-1.713.300	-809.000	-1.139.300	-457.000	-463.900
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-114.936,11	-72.200	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-78.963,98	-80.800	-80.800	0	-80.800	-80.800	-80.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-263.759,68	-540.500	-233.900	0	-301.900	-261.500	-274.700
24.1.118	Schülerbeförderung	-12.378,39	-12.600	-13.200	0	-13.500	-13.800	-14.100
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-117.973,68	-159.800	-176.300	0	-177.900	-179.500	-181.100
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-109.920,98	-109.900	-110.100	0	-110.200	-110.300	-110.400
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-133.224,12	-135.000	-136.800	0	-137.000	-137.200	-137.400
27.1.121	Förderung der VHS	-384.641,08	-742.200	-901.400	0	-386.600	-387.400	-388.200
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-60.800,00	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-85.858,57	-94.300	-95.500	0	-97.300	-99.200	-101.200
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-450.815,68	-323.100	-446.700	0	-449.100	-451.600	-454.100
36.2.003	Jugendarbeit	-83.395,74	-105.100	-105.400	0	-130.900	-131.400	-131.900
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-169.745,45	-191.000	-189.800	0	-194.800	-195.800	-200.900
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.275.490,91	-1.471.600	-1.466.700	0	-1.491.800	-1.517.100	-1.543.000
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-82.533,12	-89.700	-86.200	0	-87.800	-89.500	-91.300
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	107.233,96	-25.700	44.400	0	42.400	40.600	38.600
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-357.872,27	-325.100	-358.700	0	-365.800	-373.200	-380.700
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-12.237.353,98	-14.366.800	-11.956.500	-7.440.000	-11.410.000	-11.893.800	-11.139.800
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-2.205.350,57	-1.737.900	-1.578.600	0	-1.596.500	-1.555.100	-1.569.500
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-167.785,05	-186.000	-187.400	0	-187.900	-188.400	-188.900
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-245.561,72	-362.900	-363.200	-100.000	-400.900	-285.600	-287.800
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-861.679,47	-1.697.200	-1.788.500	0	-1.500.700	-1.212.100	-980.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
20001.000	Schule - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-1.191.176,40	-3.694.400	-2.920.400	-1.528.600	-1.733.300	-203.800	-269.800
20001.100	Schule (ab 2019)	-5.376.014,81	-6.814.800	-6.268.900	0	-6.219.400	-6.450.700	-6.613.500
20002.000	Sport - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-38.390,85	-776.100	-733.500	-100.000	-443.500	-187.500	-37.500
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.068.850,34	-1.227.600	-1.358.200	0	-1.434.100	-1.310.200	-1.231.100
20003.000	Jugendarbeit, Jugendhilfe - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-5.082.210,44	-5.210.900	-3.227.000	-7.440.000	-2.619.500	-2.901.000	-2.089.000
20003.300	Jugendarbeit (ab 2019)	-10.171.579,85	-11.605.700	-11.139.200	0	-11.252.600	-11.419.200	-11.501.500
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019)	-1.669.318,52	-2.005.400	-1.965.400	0	-2.000.100	-2.035.100	-2.071.000

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.111</b>	Grundschulen incl. Schulkindergärten

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

**Beschreibung**

Die Grundschule bildet als Primarstufe 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.111</b>	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 Johanneschule, 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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
211.111.00	Grundschulen (1)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</b>	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den städtischen Grundschulen	1.882	1.918	1.919	1.975	1.949
		<b>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Ganztagsbereich</b>	Anzahl der Klassen an den städtischen Grundschulen	109	110	108	110	110
			Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot (ganz oder teilweise) wahrnehmen	1.162	1.202	1.293	1.346	1.299
			Gesamtaufwendungen im Grundschulbereich	4.031.185,77 €	4.677.439,99 €	5.827.721,90 €	4.886.960,35 €	4.905.938,33 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Grundschulbereich	2.141,97 €	2.438,71 €	3.036,85 €	2.474,41 €	2.517,16 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Grundschulbereich	36.983,36 €	42.522,18 €	53.960,39 €	44.426,91 €	44.599,44 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.319,69	291.400	501.300	97.300	97.300	97.300
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.878,19	216.400	436.700	32.700	32.700	32.700
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	49.441,50	75.000	64.600	64.600	64.600	64.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.066,63	84.900	113.100	117.700	121.500	122.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	81.575,99	84.500	113.100	117.700	121.500	122.000
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	490,64	400	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	270.742,61	299.100	287.500	287.500	287.500	287.500
34110000 Mieten und Pachten	72.065,61	53.100	70.000	70.000	70.000	70.000
34210000 Erträge aus Verkauf	196.516,99	245.000	216.500	216.500	216.500	216.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.299,44	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	88.299,44	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.749,35	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	7.749,35	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	650,01	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	650,01	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>536.036,73</b>	<b>764.400</b>	<b>993.400</b>	<b>594.000</b>	<b>597.800</b>	<b>598.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	462.772,67	438.900	440.200	448.400	457.600	464.800
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	46.530,62	54.900	49.200	50.200	51.200	52.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	259.467,82	284.700	271.700	277.100	282.600	288.300
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	21.352,05	20.100	22.500	23.000	23.500	24.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	16.948,18	18.500	17.600	18.000	18.400	18.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	51.878,76	57.500	54.700	55.800	56.900	58.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.173,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	54.158,00	-100	18.100	17.900	18.600	17.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	8.979,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	285,24	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-23.637,04	35.000	400	-200	600	100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.209,96	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-24.668,00	26.500	-4.000	-4.600	-4.000	-4.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-3.179,00	4.100	-600	-700	-600	-700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.172,39	920.100	1.310.800	840.200	825.900	826.100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.807,62	68.300	111.300	78.200	78.300	78.400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.705,97	267.800	597.200	126.400	126.400	126.500
42310000 Mieten und Pachten	56.672,99	47.700	39.900	39.900	25.500	25.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.748,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.275,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474.960,89	521.500	547.600	580.900	580.900	580.900

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	574.766,32	613.100	645.300	696.800	734.800	741.900
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	465.692,83	504.900	525.900	568.500	593.900	595.700
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25,26	100	100	100	100	100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	776,01	600	1.000	800	800	800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.998,99	100.300	118.300	127.400	140.000	145.300
47118000 Auflösung Sammelposten	18.273,23	7.200	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	3.107.626,31	4.183.600	3.624.100	3.725.900	3.976.700	4.090.400
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.014,06	60.000	45.000	61.200	61.800	62.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	34.896,58	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
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)	2.956,50	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	3.010.759,17	4.085.700	3.541.200	3.626.800	3.877.000	3.990.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.835.700,65</b>	<b>6.190.700</b>	<b>6.020.800</b>	<b>5.711.100</b>	<b>5.995.600</b>	<b>6.123.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.299.663,92</b>	<b>-5.426.300</b>	<b>-5.027.400</b>	<b>-5.117.100</b>	<b>-5.397.800</b>	<b>-5.525.000</b>
22 außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	137,50	0	0	0	0	0
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. (außerordentlich)	134,50	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-136,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-4.299.800,42</b>	<b>-5.426.300</b>	<b>-5.027.400</b>	<b>-5.117.100</b>	<b>-5.397.800</b>	<b>-5.525.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.065,93	120.100	91.900	91.900	91.900	91.900
38113000 Leistungsverrechnung für Horte	92.065,93	120.100	91.900	91.900	91.900	91.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.100,18	62.000	58.300	58.300	58.300	58.300
48110100 Kosten der EDV	41.718,56	42.500	38.800	38.800	38.800	38.800
48110200 Bürombedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	163,23	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	3.429,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	569,50	500	500	500	500	500
48110600 Portokosten u. a.	9.713,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	14.505,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.965,75</b>	<b>58.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.277.834,67</b>	<b>-5.368.200</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-5.083.500</b>	<b>-5.364.200</b>	<b>-5.491.400</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend 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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
216.112.00	Schulen Sekundarbereich I (2)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots im Sekundarbereich I</b>	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I	767	762	722	733	719
			Anzahl der Klassen im Sekundarbereich I	33	34	36	35	34
			Gesamtaufwendungen im Sekundarbereich I	1.612.632,69 €	1.267.779,21 €	1.197.878,14 €	880.123,50 €	938.774,62 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Sekundarbereich I	2.102,52 €	1.663,75 €	1.659,11 €	1.200,71 €	1.305,67 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Sekundarbereich I	48.867,66 €	37.287,62 €	33.274,39 €	25.146,39 €	27.611,02 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.393,61	570.700	774.100	535.300	535.300	535.300
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.049,86	98.500	250.700	11.900	11.900	11.900
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	472.343,75	472.200	523.400	523.400	523.400	523.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.738,86	27.200	25.100	28.500	30.200	31.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.738,86	27.200	25.100	28.500	30.200	31.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	100	100	100	100	100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	7.578,10	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.578,10	500	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	348,79	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	280,75	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	68,04	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.279,36</b>	<b>598.500</b>	<b>799.800</b>	<b>564.400</b>	<b>566.100</b>	<b>566.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	140.629,50	129.300	135.800	138.500	141.500	144.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	12.806,52	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	82.022,25	86.200	85.600	87.400	89.200	91.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	5.917,06	5.600	6.300	6.400	6.500	6.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	5.452,28	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.279,84	17.900	18.000	18.400	18.800	19.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	937,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	13.909,00	0	5.000	4.900	5.100	4.800
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.305,00	0	800	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen	-5.985,34	8.600	100	-100	100	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.166,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-6.336,00	6.400	-1.100	-1.300	-1.100	-1.200
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-816,00	1.000	-200	-200	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.588,69	249.100	507.400	157.600	157.800	157.800
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.860,24	19.600	25.600	25.600	25.700	25.700
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.696,00	129.500	387.100	47.300	47.400	47.400
42310000 Mieten und Pachten	23.164,69	23.000	24.000	6.700	6.700	6.700
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.559,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	69.279,02	73.700	67.400	74.700	74.700	74.700
16 Abschreibungen	147.895,38	150.800	161.000	180.900	185.200	188.200
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	111.736,96	124.000	132.500	144.200	144.200	144.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	300	600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.894,56	200	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	984,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.609,64	24.100	26.900	35.100	39.100	41.800
47118000 Auflösung Sammelposten	4.669,43	1.500	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	514.540,78	640.600	621.700	643.900	662.600	681.700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.612,40	12.000	12.500	16.800	17.000	17.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	10.514,39	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,10	0	0	0	0	0
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.075,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	486.302,39	617.100	597.700	615.600	634.100	653.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.669,01</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.120.800</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.171.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-415.389,65</b>	<b>-579.900</b>	<b>-626.200</b>	<b>-556.400</b>	<b>-581.100</b>	<b>-604.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-415.389,65</b>	<b>-579.900</b>	<b>-626.200</b>	<b>-556.400</b>	<b>-581.100</b>	<b>-604.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.105,61	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
48110100 Kosten der EDV	10.233,51	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48110400 Kosten für Druckerei	625,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	247,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.105,61</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.495,26</b>	<b>-592.400</b>	<b>-638.200</b>	<b>-568.400</b>	<b>-593.100</b>	<b>-616.800</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

**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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9)	<b>Reduzierung der Netto- Ist - Ausgaben</b>	Gesamtausgaben (Ist) der Hilfe	6.989.526,40 €	7.553.691,26 €	7.932.688,91 €	7.754.168,69 €	8.289.277,63 €
		<b>Sicherung des Kindeswohls durch Stabilisierung eines Kontroll- und Hilfesystems</b>	Netto - Ist - Ausgaben der Hilfe je Einwohner	112,98 €	127,24 €	129,89 €	130,09 €	135,56 €
			Gesamtaufwendungen der Hilfe je Einwohner unter 18 Jahre	779,13 €	842,01 €	874,41 €	845,79 €	899,74 €

Die angegebenen Werte sind nicht unmittelbar aus dem Haushaltsplan abzuleiten.

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.372.760,00	7.419.500	7.475.000	7.475.700	7.476.400	7.477.100
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	94.629,02	109.500	103.000	103.000	103.000	103.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	49.969,10	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	7.228.161,88	7.275.000	7.337.000	7.337.000	7.337.000	7.337.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	257.679,83	264.500	245.500	245.500	245.500	245.500
32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	70.511,27	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000
32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	187.168,56	186.500	177.500	177.500	177.500	177.500
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	845.751,51	801.000	686.500	686.500	686.500	686.500
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	375.109,30	305.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34810003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land (VAD 3)	2.000,00	0	0	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	468.201,34	496.000	506.500	506.500	506.500	506.500
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	440,87	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	23.019,47	0	21.000	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	13.425,26	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	7.302,73	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	0,00	0	21.000	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	1.391,48	0	0	0	0	0
35831001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	900,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.499.210,81</b>	<b>8.485.000</b>	<b>8.428.000</b>	<b>8.407.700</b>	<b>8.408.400</b>	<b>8.409.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.366.271,35	1.328.400	1.294.500	1.320.000	1.346.800	1.371.400
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	27.105,17	46.000	67.500	68.900	70.300	71.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	891.343,73	967.200	913.900	932.200	950.800	969.800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	5.740,45	15.600	27.200	27.700	28.400	28.900
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	63.112,11	67.100	60.300	61.500	62.700	64.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	186.170,67	201.600	188.600	192.700	196.500	200.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.659,34	5.800	8.300	8.500	8.700	8.900
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	146.496,00	-100	24.800	24.600	25.400	23.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	24.289,00	0	3.900	3.900	4.000	3.800
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	17.354,88	25.200	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-74.194,16	25.800	-300	-1.200	-100	-800
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.131,84	0	6.100	6.200	6.300	6.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-66.727,00	22.400	-5.500	-6.400	-5.500	-6.200

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-8.599,00	3.400	-900	-1.000	-900	-1.000
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.732,73</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.347,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	385,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 Abschreibungen</b>	<b>9.073,54</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.271,85	2.300	2.300	1.000	0	0
47211111 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen (budgetiertes Aufwandskonto)	6.801,69	0	0	0	0	0
<b>17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Transferaufwendungen</b>	<b>8.737.514,98</b>	<b>8.619.300</b>	<b>8.567.300</b>	<b>8.567.300</b>	<b>8.567.300</b>	<b>8.567.300</b>
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.891,48	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	53.608,52	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.792.963,62	2.765.000	2.811.500	2.811.500	2.811.500	2.811.500
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.881.051,36	5.790.800	5.690.800	5.690.800	5.690.800	5.690.800
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.551,16</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.361,40	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	7.189,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.066.949,60</b>	<b>10.009.800</b>	<b>9.898.300</b>	<b>9.921.600</b>	<b>9.948.500</b>	<b>9.972.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.567.738,79</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.470.300</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.540.100</b>	<b>-1.563.300</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.567.738,79</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.470.300</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.540.100</b>	<b>-1.563.300</b>
<b>26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.674,93</b>	<b>96.000</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
48110100 Kosten der EDV	88.479,71	82.500	69.400	69.400	69.400	69.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.403,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
48110400 Kosten für Druckerei	202,20	800	800	800	800	800
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	28.876,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48110600 Portokosten u. a.	9.713,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.674,93</b>	<b>-96.000</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.696.413,72</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-1.581.200</b>	<b>-1.624.800</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.674.200</b>

**Produkt****36.5.001**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend 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 I
36.5.001.07	Kita Am Kiesbergwald II
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	Schulkindbetreuung Hort Johannesschule

### **Ziele und Kennzahlen**

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Ziel</u></b>	<b><u>Kennzahl</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2015</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2016</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2017</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2018</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2019</u></b>
365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder(10)	<b>Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung</b>	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	1.895	1978	2084	2202	2335
			Betreuungsquote U3 (incl. Kindertagespflege)	45,80%	46,10%	47,60%	49,42%	56,50%
			Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche	3.165	3.291,50	3.885,00	4.138,00	4.570,00

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.505,37	2.432.400	4.051.100	4.100.000	3.633.900	3.167.300
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	148.707,67	149.200	149.200	149.200	3.000	3.000
31400003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3)	25.000,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.171.833,14	802.700	1.347.400	1.347.400	977.600	460.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	3.368,69	914.700	1.639.000	1.671.800	1.705.300	1.739.500
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	279.646,40	103.100	108.100	108.100	108.100	108.100
31420003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) (VAD 3)	0,00	437.700	782.400	798.000	813.900	830.200
31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.954,35	0	0	0	0	0
31460003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (VAD 3)	3.995,12	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	116.627,32	169.100	144.400	223.700	234.200	233.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	116.627,32	169.100	144.400	223.700	234.200	233.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.642,06	229.400	233.300	233.300	233.300	233.300
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.642,06	229.400	233.300	233.300	233.300	233.300
06 privatrechtliche Entgelte	24.363,40	100.000	147.900	147.900	147.900	147.900
34210000 Erträge aus Verkauf	24.283,40	100.000	147.900	147.900	147.900	147.900
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	21.120,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.954,35	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	6.954,35	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.863,93	0	3.800	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	5.823,41	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	0,00	0	3.800	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	7.040,52	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.888.077,23</b>	<b>2.940.900</b>	<b>4.590.500</b>	<b>4.714.900</b>	<b>4.259.300</b>	<b>3.791.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.736.311,68	3.237.000	4.343.200	4.427.000	4.516.000	4.598.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	68.418,83	85.300	199.400	203.400	207.500	211.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.167.418,39	2.432.600	3.153.200	3.215.800	3.279.600	3.344.900
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.764,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	29.239,83	3.300	30.900	31.500	32.200	32.900
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	78.927,55	172.400	207.600	211.900	216.200	220.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	244.237,93	523.400	641.000	653.700	666.600	680.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	8.314,48	14.000	20.200	20.500	20.800	21.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	91.502,00	-100	73.200	72.600	75.100	70.000
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	15.172,00	0	11.600	11.500	11.900	11.100
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	3.321,05	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung	2.879,90	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****36.5.001**

**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)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
(VAD 3)						
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	22.115,60	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-41.282,82	48.400	-12.100	-15.000	-12.100	-14.200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.765,18	700	6.700	6.800	6.900	7.000
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-41.677,00	41.300	-16.200	-18.800	-16.400	-18.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-5.371,00	6.400	-2.600	-3.000	-2.600	-2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.079,82	519.800	445.600	395.200	395.200	395.200
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,89	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.662,02	305.100	120.400	72.600	72.600	72.600
42310000 Mieten und Pachten	13.186,08	34.400	16.700	16.700	16.700	16.700
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,03	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.382,66	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.929,14	163.800	289.900	287.300	287.300	287.300
16 Abschreibungen	320.111,36	568.200	671.500	852.800	926.100	989.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	221.157,57	430.400	487.800	597.200	653.800	717.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	68.902,52	114.100	125.200	196.200	210.700	210.700
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.407,62	0	7.500	7.500	9.700	9.700
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	158,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.660,65	21.400	50.000	50.900	50.900	50.600
47118000 Auflösung Sammelposten	3.824,73	2.300	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.265.311,75	7.859.400	8.034.900	8.034.900	7.665.100	7.147.500
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.265.311,75	7.859.400	8.034.900	8.034.900	7.665.100	7.147.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	391.769,19	582.100	659.200	678.400	698.200	718.700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.491,17	0	0	0	0	0
44310000 Geschäftsaufwendungen	3.383,95	5.100	10.700	10.700	10.700	10.700
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.691,28	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	100,00	500	800	800	800	800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	379.102,79	572.200	640.600	659.800	679.600	700.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.907.300,98</b>	<b>12.814.900</b>	<b>14.142.300</b>	<b>14.373.300</b>	<b>14.188.500</b>	<b>13.834.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.019.223,75</b>	<b>-9.874.000</b>	<b>-9.551.800</b>	<b>-9.658.400</b>	<b>-9.929.200</b>	<b>-10.043.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-8.019.223,75</b>	<b>-9.874.000</b>	<b>-9.551.800</b>	<b>-9.658.400</b>	<b>-9.929.200</b>	<b>-10.043.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.404,55	304.800	189.900	189.900	189.900	189.900
48110100 Kosten der EDV	32.645,70	31.900	74.400	74.400	74.400	74.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	338,94	0	300	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	1.070,35	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	922,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600

**Teilergebnishaushalt 2021****36.5.001**

**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)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
48110600 Portokosten u. a.	9.713,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48113000 Leistungsverrechnung für Horte	122.389,61	261.400	91.900	91.900	91.900	91.900
48114000 Leistungsverrechnung FB 3	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	7.324,04	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.404,55</b>	<b>-304.800</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.193.628,30</b>	<b>-10.178.800</b>	<b>-9.741.700</b>	<b>-9.848.300</b>	<b>-10.119.100</b>	<b>-10.232.900</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

**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".

**Kinderspielplätze**

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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

1. Umsetzung der Spielleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen
2. 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
36.6.004.20	Kinderspielplätze
36.6.004.21	Skaterbahn Dieksee
36.6.004.22	Skaterbahn Darne
36.6.004.23	Skaterbahn Biene
36.6.004.24	Skaterbahn Brögbern
36.6.004.25	Basketballfeld Dieksee
36.6.004.26	Basketballfeld Teichstraße
36.6.004.27	Basketballfeld Telgenkamp
36.6.004.28	Spielplatz "Am Pulverturm"
36.6.004.29	Skaterbahn Jugendzentrum

**Produkt****36.6.004**

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

**Leistung**

36.6.004.30	Stadtteiltreff Stroot
36.6.004.31	Basketballfeld Gauerbach IV
36.6.004.33	Fitnessparcours Emsauenpark
36.6.004.40	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.004.50	Zurückgebaute Kinderspielplätze

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (11)	<b>Umsetzung der Spielleitplanung zur Errichtung von Themenspielflächen</b>	Anzahl der Spielflächen	127	124	112	112	115
			Anzahl der Spielflächen mit Themenschwerpunkt	7	7	11	11	11
		<b>Hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Anzahl der Besucher in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit pro Woche	638	703	730	705	695

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	3.069,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	960,00	1.200	0	0	0	0
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.333,20	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.282,05	16.700	20.500	22.100	22.000	21.900
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.115,81	16.600	20.500	22.100	22.000	21.900
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	166,24	100	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	88.286,44	61.300	47.200	64.300	64.300	64.300
34110000 Mieten und Pachten	2.688,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210000 Erträge aus Verkauf	2.154,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.443,60	58.900	44.800	61.900	61.900	61.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	75,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.030,52	18.400	18.000	26.300	12.000	18.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	16.849,02	18.400	18.000	26.300	12.000	18.000
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	4.181,50	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	49.755,74	14.000	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	4.585,81	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	45.169,93	14.000	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.842,75</b>	<b>114.600</b>	<b>88.700</b>	<b>115.700</b>	<b>101.300</b>	<b>107.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	667.990,13	639.400	626.600	639.000	651.900	664.700
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	8.209,77	8.200	8.700	8.900	9.100	9.300
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	491.179,25	488.900	473.300	482.700	492.400	502.300
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.184,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	3.479,35	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	32.751,83	30.400	31.000	31.700	32.400	33.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	104.178,67	99.900	97.400	99.400	101.500	103.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.557,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	16.656,00	0	3.200	3.200	3.300	3.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.762,00	0	500	500	500	500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	109,17	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	921,78	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-7.877,98	5.300	0	-100	0	-100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	686,02	700	800	800	800	800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-7.586,00	4.000	-700	-800	-700	-800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-978,00	600	-100	-100	-100	-100

**Teilergebnishaushalt 2021****36.6.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.050,57	368.100	368.300	385.300	385.300	385.300
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.853,50	100	100	100	100	100
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.435,52	227.300	230.000	230.000	230.000	230.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.421,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.624,43	23.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42310000 Mieten und Pachten	5.487,10	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	970,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.961,48	108.200	96.200	123.200	123.200	123.200
16 Abschreibungen	168.561,64	215.900	208.900	211.100	214.900	216.800
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	6.680,13	7.700	7.400	7.800	8.200	8.600
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	76.949,97	120.100	112.700	118.500	126.200	134.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	473,60	500	500	500	500	500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	157,01	0	400	400	400	400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.146,86	76.800	83.900	79.900	75.600	69.200
47118000 Auflösung Sammelposten	6.241,82	6.800	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	165.794,69	168.300	196.200	168.200	168.200	168.200
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	2.290,67	2.300	30.200	2.200	2.200	2.200
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	163.504,02	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	344.404,65	376.900	228.600	327.000	258.500	265.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	3.385,30	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,31	400	400	400	400	400
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	332.297,04	371.600	223.300	321.600	253.100	260.500
44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	8.065,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.793.923,70</b>	<b>1.773.900</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.730.500</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.700.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.608.080,95</b>	<b>-1.659.300</b>	<b>-1.539.900</b>	<b>-1.614.800</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.593.600</b>
22 außerordentliche Erträge	648,15	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	648,15	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	45.710,20	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	45.710,20	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.062,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.653.143,00</b>	<b>-1.659.300</b>	<b>-1.539.900</b>	<b>-1.614.800</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.593.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.721,86	72.900	68.900	69.200	69.800	70.100
48110100 Kosten der EDV	37.970,14	39.400	35.800	35.800	35.800	35.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	118,63	400	200	200	200	200
48110400 Kosten für Druckerei	1.235,30	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	384,00	0	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	34.013,79	30.000	30.300	30.600	31.200	31.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.721,86</b>	<b>-72.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****36.6.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.864,86	-1.732.200	-1.608.800	-1.684.000	-1.647.300	-1.663.700

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung 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)
42.4.125.40	Kunstrasenplatz (ab 2013)
42.4.125.60	Turnhalle Gebrüder Grimm
42.4.125.61	Turnhalle Laxten
42.4.125.62	Turnhalle Pestalozzi

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
424.125.00	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen (3)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinsport</b>	Zuschussbedarf gesamt	-1.127.296,46 €	-1.169.631,74 €	-1.190.496,87 €	-1.359.862,21 €	-1.539.084,44 €
			Gesamtaufwendungen je Einwohner	22,05 €	23,20 €	23,26 €	26,64 €	29,59 €
		<b>Wirtschaftliche Betriebsführung der Sportanlagen*</b>	wöchentliche Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport	808,25	877,30	824,30	830,30	868,30

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	64.490,29	76.600	72.100	77.400	79.800	81.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	64.490,29	76.600	72.100	77.400	79.800	81.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.341,71	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.341,71	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	894,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35620000 Säumniszuschläge	862,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	17,06	0	0	0	0	0
35831003 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus übrigen öffent.-rechtl. Forderungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	15,82	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.726,91</b>	<b>95.300</b>	<b>90.800</b>	<b>96.100</b>	<b>98.500</b>	<b>100.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	61.024,89	46.800	71.700	72.900	74.500	74.900
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	23.512,77	24.700	24.900	25.400	25.900	26.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	7.719,71	16.000	17.500	17.900	18.300	18.700
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	11.865,23	1.300	12.500	12.700	12.900	13.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	497,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.618,39	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.373,90	200	1.500	1.500	1.500	1.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	12.214,00	0	9.100	9.100	9.400	8.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.025,00	0	1.500	1.400	1.500	1.400
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	197,94	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-3.939,62	14.000	400	0	400	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.339,38	300	2.700	2.700	2.700	2.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-5.563,00	11.900	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-716,00	1.800	-300	-400	-300	-400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.026,02	200.600	290.300	195.800	196.300	196.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.644,15	95.000	105.000	95.300	95.700	96.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.473,10	15.500	10.900	11.000	11.100	11.100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.954,06	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
42310000 Mieten und Pachten	83.409,86	81.600	80.600	80.600	80.600	80.600
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.960,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	584,00	500	600	600	600	600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
16 Abschreibungen	218.398,36	273.800	288.300	301.900	306.800	312.100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	135.802,30	136.700	138.300	139.300	140.300	140.700
47114000 Abschreibungen auf das	3.737,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Infrastrukturvermögen</i>						
47115000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.996,69	10.300	3.300	1.900	1.600	1.600
47117000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	76.144,59	123.000	142.900	156.900	161.100	166.000
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	717,05	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	156.870,70	176.600	171.800	172.100	172.300	172.600
43180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	156.870,70	176.600	171.800	172.100	172.300	172.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	482.679,86	548.100	587.800	738.900	618.400	535.200
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.044,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	97,50	0	100	100	100	100
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	481.537,85	545.100	584.700	735.800	615.300	532.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.060,21</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.481.600</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.291.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.183.333,30</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-1.191.300</b>
22 außerordentliche Erträge	4.175,18	0	0	0	0	0
50190000 <i>Sonstige außergewöhnliche Erträge</i>	4.175,18	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.559,18	0	0	0	0	0
51310000 <i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen</i>	5.559,18	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.184.717,30</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-1.191.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.367,14	331.500	332.500	332.500	332.500	332.500
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	1.262,89	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	260,00	100	100	100	100	100
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	352.844,25	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.367,14</b>	<b>-331.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-332.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539.084,44</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.652.000</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.523.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-0000</b>									
<b>Grundschulen (allgemein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.004,38	187.000	412.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	39.004,38	187.000	412.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.004,38</b>	<b>187.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.004,38</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1001</b>									
<b>Grundschule Altenlingen (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	446.600	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	446.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>446.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	107.712,60	1.820.000	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.712,60	1.820.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.712,60</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.712,60</b>	<b>-1.373.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1003</b>									
<b>Grundschule Baccum (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	0,00	416.000	497.000	0	57.300	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	416.000	416.000	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	57.300	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1005</b>									
<b>Grundschule Bramsche (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	629.934,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	443.114,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	186.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>629.934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	1.164.467,36	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.164.467,36	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.349,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	83.349,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247.816,92</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-617.882,77</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1007</b>									
<b>Grundschule Brögbern (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	163.454,87	0	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.454,87	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.454,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-163.454,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1011</b>									
<b>Grundschule Paul-Gerhardt-Schule (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	53.955,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.955,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.955,44</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-53.955,44</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1014</b>									
<b>Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	116.945,66	54.000	54.000	200.000	216.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	200.000	216.000	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	116.945,66	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.945,66</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>200.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-116.945,66</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1018</b>									
<b>Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	505.000	0	69.200	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	419.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	86.000	0	69.200	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	20.800	624.500	519.600	540.400	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.800	624.500	519.600	540.400	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800</b>	<b>679.500</b>	<b>519.600</b>	<b>540.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-519.600</b>	<b>-471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1023</b>									
<b>Grundschule Overbergschule (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.171,56	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	384.171,56	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.171,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>384.171,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1026</b>									
<b>Grundschule Holthausen (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1028</b>									
<b>Grundschule Johannesschule (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	74.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	67.761,74	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.761,74	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.157,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.157,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.919,26</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.080,74</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1032</b>									
<b>Grundschule Matthias-Claudius-Schule (Schule und Turnhalle)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	505.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	419.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	624.500	0	0	0	81.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	624.500	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	81.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>654.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 211111-1036</b>									
Grundschule Schepsdorf (Schule und Turnhalle)									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 216112-0001 Friedensschule</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	231.000	0	122.000	0	0	0,00	0						
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	12.000	48.000	0	0	0	0	0,00	0						
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	100.000	183.000	0	122.000	0	0	0,00	0						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
26 Baumaßnahmen	305.740,07	1.092.000	1.248.000	800.000	832.000	15.000	0	0,00	0						
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.740,07	1.092.000	1.248.000	800.000	832.000	0	0	0,00	0						
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.423,96	32.500	210.500	9.000	29.500	20.500	20.500	0,00	0						
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.423,96	32.500	210.500	9.000	29.500	20.500	20.500	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>320.164,03</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.458.500</b>	<b>809.000</b>	<b>861.500</b>	<b>35.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-320.164,03</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-809.000</b>	<b>-739.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 221116-0000</b>										
Förderschule Lernen - Pestalozzischule -										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	19.200	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	4.800	19.200	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.298,20	13.000	27.400	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.298,20	13.000	27.400	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.298,20</b>	<b>13.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.298,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 244111-0000</b>										
Kreisschulbaukasse										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	105.010,75	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	0,00	0
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	105.010,75	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.010,75</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-105.010,75</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 271121-0001</b>									
Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	356.400	345.600	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	356.400	345.600	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>356.400</b>	<b>435.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.400</b>	<b>-435.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 273123-0000</b>									
Ludwig-Windthorst-Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 363303-0000</b>									
<b>Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	10.002,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.002,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.593,55	3.000	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	14.593,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.595,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.595,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0000</b>									
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.850,50	0	1.116.000	0	360.000	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	1.116.000	0	360.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	1.850,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850,50</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	615.557,19	3.742.600	3.380.000	5.690.000	2.010.000	2.140.000	1.900.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	615.557,19	3.742.600	3.380.000	5.690.000	2.010.000	2.140.000	1.900.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>622.177,19</b>	<b>3.742.600</b>	<b>3.380.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-620.326,69</b>	<b>-3.742.600</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>-5.690.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0001</b>									
<b>Haus des Kindes</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	158.700,56	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0
78710000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	158.700,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78311000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.700,56</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-157.700,56</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 365001-0010</b>															
<b>Kindergarten St. Ansgar im OT Holthausen</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
68110000 Investitionszuwendungen / Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
26 Baumaßnahmen	5.508,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.508,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.508,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>174.491,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0011</b>									
<b>Kindergarten Don Bosco (Gebäude neu)</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	385.314,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.314,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.317,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.317,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>404.632,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-404.632,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0012</b>									
<b>Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Schule</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0013</b>									
<b>Kindergarten in der Paul-Gerhardt-Schule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	0,00	0	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0014</b>									
<b>Kindertagesstätte Am Kiesbergwald</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	2.916.637,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.916.637,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.268,65	3.000	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	365.268,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.281.906,22</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.281.906,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										2	3	4	5	6	7
<b>1</b>															
<b>Maßnahme: 365001-0015</b>															
<b>Kindergarten II Kiesbergstraße</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	493.500	0	0	0	0	0,00	0						
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	493.500	0	0	0	0	0,00	0						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>493.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
26 Baumaßnahmen	56.805,41	852.800	1.144.000	350.000	364.000	0	0	0,00	0						
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.805,41	852.800	1.144.000	350.000	364.000	0	0	0,00	0						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.647,34	7.500	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	6.647,34	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.452,75</b>	<b>860.300</b>	<b>1.147.000</b>	<b>350.000</b>	<b>367.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-63.452,75</b>	<b>-860.300</b>	<b>-653.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0016</b>									
<b>Kindergarten nördliches Stadtgebiet</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0017</b>									
<b>Kita Lütke Lüe, Clusorth-Bramhar</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	344.400	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	164.400	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>344.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	8.453,42	676.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.453,42	676.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.453,42</b>	<b>676.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.453,42</b>	<b>-331.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 365001-0018</b>									
Kita Kunterbunt, Damaschke									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	0,00	0	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0019</b>									
Kindergarten Holthausen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	521.500	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	0	161.500	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>521.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	1.400.000	884.000	572.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	104.000	1.400.000	884.000	572.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>884.000</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 366004-0000</b>									
<b>Sonstige Jugendarbeit - Stadtteilbüro Stroot -</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	586.787,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	586.787,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.450,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.450,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>605.238,29</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-605.238,29</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 366004-0001</b>										
<b>Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Alter Schlachthof</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.818,11	17.000	20.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.818,11	17.000	20.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.818,11</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.818,11</b>	<b>-17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 366004-0002</b>										
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.063,20	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.063,20	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063,20</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.063,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 366004-0003</b>									
<b>Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	20.920,70	273.400	162.000	0	162.000	162.000	162.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.124,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.796,03	273.400	162.000	0	162.000	162.000	162.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.594,04	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.594,04	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.514,74</b>	<b>273.400</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.514,74</b>	<b>-241.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 421124-0000</b>									
<b>Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.145,16	89.000	100.000	100.000	120.000	20.000	20.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	20.145,16	89.000	100.000	100.000	120.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.145,16</b>	<b>89.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.905,16</b>	<b>-89.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 424125-0000</b>									
<b>Eigene Sportanlagen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.400	60.000	0	24.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	56.400	60.000	0	24.000	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	316.600	241.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	256.600	41.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.485,69	402.400	350.000	0	320.000	150.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.485,69	402.400	350.000	0	320.000	150.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.485,69</b>	<b>719.000</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.485,69</b>	<b>-662.600</b>	<b>-531.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 424125-0001</b>									
<b>Nichtschulische Turnhallen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 424125-1013</b>									
<b>SZ Emslandstation</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	22.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.086,55	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	109.763,58	89.000	91.900	90.900	89.500	89.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.252,20	552.200	543.200	546.800	550.500	554.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.719,01	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	528,83	0	33.600	14.300	16.800	19.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>685.470,17</b>	<b>654.800</b>	<b>691.200</b>	<b>674.700</b>	<b>679.700</b>	<b>685.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	2.987.226,99	2.655.000	3.296.700	3.314.600	3.384.700	3.438.500
14	Versorgungsaufwendungen	-111.045,15	275.100	5.000	600	8.600	5.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.636,52	903.300	943.200	929.600	931.300	933.600
16	Abschreibungen	329.237,86	342.000	316.600	315.900	330.800	338.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.852,92	38.000	34.000	33.000	33.000	33.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.000,11	1.907.800	1.746.500	1.737.400	1.779.600	1.756.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.800.909,25</b>	<b>6.121.200</b>	<b>6.342.000</b>	<b>6.331.100</b>	<b>6.468.000</b>	<b>6.505.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.115.439,08</b>	<b>-5.466.400</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-5.656.400</b>	<b>-5.788.300</b>	<b>-5.819.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-5.115.439,08</b>	<b>-5.466.400</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-5.696.400</b>	<b>-5.788.300</b>	<b>-5.819.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.022,37	1.840.000	2.008.900	2.008.500	1.979.700	2.010.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.890,76	188.100	201.700	201.700	201.700	201.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552.131,61</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.807.200</b>	<b>1.806.800</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.809.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.563.307,47</b>	<b>-3.814.500</b>	<b>-3.843.600</b>	<b>-3.889.600</b>	<b>-4.010.300</b>	<b>-4.010.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.738.561,21	-1.983.200	-1.676.300	-1.722.800	-1.780.700	-1.733.800
11.1.432	EDV	-76.038,56	-98.300	-77.800	-101.200	-116.500	-136.100
11.1.511	Personalmanagement	-722.220,68	-713.000	-892.000	-850.100	-873.900	-885.300
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-591.452,98	-529.200	-709.000	-719.200	-732.800	-741.700
11.1.524	Personalservice	-257.629,61	-300.100	-302.100	-307.100	-312.900	-317.900
11.1.800	Personalvertretung	-177.404,43	-190.700	-186.400	-189.200	-193.500	-195.900

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.571.303,27	-1.542.300	-1.903.100	-1.876.400	-1.919.600	-1.944.900
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-177.404,43	-190.700	-186.400	-189.200	-193.500	-195.900
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.738.561,21	-1.983.200	-1.676.300	-1.722.800	-1.780.700	-1.733.800
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-76.038,56	-98.300	-77.800	-101.200	-116.500	-136.100

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
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	111.022,55	89.000	91.900	0	90.900	89.500	89.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.509,75	552.200	543.200	0	546.800	550.500	554.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.719,01	11.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.935,71	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.187,02</b>	<b>653.000</b>	<b>655.900</b>	<b>0</b>	<b>658.700</b>	<b>661.200</b>	<b>665.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.560.508,72	2.638.800	3.058.200	0	3.121.400	3.183.000	3.247.100
12 Versorgungsauszahlungen	34.071,58	37.300	45.000	0	46.800	48.800	50.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	858.501,72	903.300	943.200	0	929.600	931.300	933.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	31.852,92	38.000	34.000	0	33.000	33.000	33.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.910.451,57	1.907.800	1.746.500	0	1.737.400	1.779.600	1.756.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.395.386,51</b>	<b>5.525.200</b>	<b>5.826.900</b>	<b>0</b>	<b>5.868.200</b>	<b>5.975.700</b>	<b>6.021.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.682.199,49</b>	<b>-4.872.200</b>	<b>-5.171.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.209.500</b>	<b>-5.314.500</b>	<b>-5.355.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	22.129,94	0	208.000	1.000.000	780.000	260.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.328,47	132.600	297.800	0	167.500	167.500	167.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.372,86	67.600	68.800	0	70.300	72.000	73.700

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>219.831,27</b>	<b>200.200</b>	<b>601.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.017.800</b>	<b>499.500</b>	<b>241.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-219.831,27</b>	<b>-194.200</b>	<b>-595.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>-235.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.902.030,76</b>	<b>-5.066.400</b>	<b>-5.766.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.221.300</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.591.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.902.030,76</b>	<b>-5.066.400</b>	<b>-5.766.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.221.300</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.591.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-2.137.550,61	-2.225.700	-2.252.900	-1.000.000	-2.774.200	-2.306.900	-2.034.200
11.1.432	EDV	-1.306.733,40	-1.352.700	-1.645.200	0	-1.536.900	-1.550.300	-1.563.900
11.1.511	Personalmanagement	-514.275,32	-522.200	-703.200	0	-723.200	-741.500	-760.900
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-576.070,81	-481.500	-674.200	0	-685.600	-697.100	-709.000
11.1.524	Personalservice	-209.547,00	-318.500	-323.800	0	-330.800	-338.100	-345.500
11.1.800	Personalvertretung	-157.853,62	-165.800	-167.300	0	-170.600	-174.100	-177.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10100.000	FB 01 - Investitionstätigkeit	-219.831,27	-194.200	-595.600	-1.000.000	-1.011.800	-493.500	-235.200
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.242.520,27	-1.260.600	-1.638.400	0	-1.675.300	-1.710.700	-1.747.700
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-157.853,62	-165.800	-167.300	0	-170.600	-174.100	-177.600
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-2.102.080,68	-2.220.700	-2.009.900	0	-1.989.200	-2.041.900	-2.029.200
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-1.179.744,92	-1.225.100	-1.355.400	0	-1.374.400	-1.387.800	-1.401.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.432</b>	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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
111.432.00	EDV (19)	Sicherstellung einer leistungsfähigen TUI-Versorgung auf den Büroarbeitsplätzen	IT-Kosten eines Standardbüroarbeitsplatzes (ohne Spezialsoftware)	2.500,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
		Effektive und effiziente Ausstattung der Organisationseinheiten mit Spezialsoftware	Gesamtaufwendungen für Spezialsoftware	216.047,86 €	266.901,61 €	303.566,18 €	310.781,29 €	321.632,55 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	319,84	100	0	0	0	0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	210,22	0	0	0	0	0
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	109,62	100	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	4.386,69	2.800	2.500	2.900	2.900	2.900
34210000 Erträge aus Verkauf	1.445,21	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,48	2.800	2.500	2.900	2.900	2.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.742,52	95.700	108.400	108.400	108.400	108.400
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	52.136,40	50.300	60.000	60.000	60.000	60.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.366,12	45.100	48.200	48.200	48.200	48.200
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	240,00	300	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	100,32	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	100,32	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.549,37</b>	<b>98.600</b>	<b>110.900</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	605.764,85	627.900	701.900	714.700	728.300	740.700
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	30.667,98	31.800	32.300	32.900	33.600	34.300
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	419.112,17	455.700	502.800	512.200	521.800	531.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	14.149,09	13.400	14.900	15.200	15.500	15.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	28.486,32	30.700	33.200	33.800	34.400	35.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	83.741,59	92.000	100.600	102.400	104.300	106.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.364,23	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	21.271,00	0	11.800	11.800	12.200	11.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	3.527,00	0	1.900	1.900	1.900	1.800
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	1.445,47	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-8.148,24	20.700	300	-100	500	100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.789,76	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-9.689,00	15.400	-2.600	-3.000	-2.600	-3.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.249,00	2.400	-400	-500	-400	-500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.359,54	552.700	628.900	625.400	625.500	625.600
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405.399,70	405.400	461.700	460.000	460.000	460.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.029,84	100.000	121.900	120.000	120.000	120.000
42310000 Mieten und Pachten	26.200,78	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.596,31	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
16 Abschreibungen	142.583,48	156.600	141.500	146.400	147.400	154.900
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	67.948,32	78.100	74.400	78.100	76.700	83.800

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.802,45	68.400	67.100	68.300	70.700	71.100
47118000 Auflösung Sammelposten	19.832,71	10.100	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	144.091,97	140.100	145.900	155.900	155.900	155.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	139.216,18	136.600	139.900	149.900	149.900	149.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.875,79	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.651,60</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.642.300</b>	<b>1.657.600</b>	<b>1.677.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.312.102,23</b>	<b>-1.399.400</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>-1.565.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.312.102,23</b>	<b>-1.399.400</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>-1.565.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.592,58	1.306.500	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
38110100 Interne Verrechnung des UA 06001	1.240.592,58	1.306.500	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.528,91	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	704,91	300	400	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	200	200	200	200	200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.350,00	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800
48110600 Portokosten u. a.	0,00	400	400	400	400	400
48111000 Parkkosten	474,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	200	600	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.063,67</b>	<b>1.301.100</b>	<b>1.429.800</b>	<b>1.429.800</b>	<b>1.429.800</b>	<b>1.429.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.038,56</b>	<b>-98.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-136.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111421-0000</b>									
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.339,99	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.339,99	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.339,99</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.339,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111421-1000</b>									
Rathaus Nebengebäude									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	22.129,94	0	208.000	1.000.000	780.000	260.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.129,94	0	208.000	1.000.000	780.000	260.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.129,94</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>780.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.129,94</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2021	2022	2023	2024		
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111432-0001</b>									
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.988,48	127.600	289.800	0	162.500	162.500	162.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	126.988,48	127.600	289.800	0	162.500	162.500	162.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.988,48</b>	<b>127.600</b>	<b>289.800</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126.988,48</b>	<b>-127.600</b>	<b>-289.800</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111524-0000</b>									
<b>Allgemeiner Personalservice</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 Bereich	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.372,86	67.600	68.800	0	70.300	72.000	73.700	0,00	0
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	17.515,25	19.100	19.000	0	19.400	19.900	20.400	0,00	0
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	39.857,61	42.500	43.800	0	44.900	46.100	47.300	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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.372,86</b>	<b>67.600</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>72.000</b>	<b>73.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.372,86</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.282.277,05	64.604.400	67.612.800	69.847.300	73.622.400	77.326.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.864,00	19.046.100	17.046.400	20.790.800	18.812.900	16.704.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	256.198,06	245.600	234.700	223.100	211.300	200.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	75.119,46	76.000	76.000	76.700	77.400	78.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.218,17	256.200	255.500	257.300	259.700	262.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	768.779,06	200.500	500.100	300.100	200.100	200.100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.470.106,59	2.934.500	2.897.500	2.802.700	2.803.000	2.803.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.368.562,39</b>	<b>87.363.300</b>	<b>88.623.000</b>	<b>94.298.000</b>	<b>95.986.800</b>	<b>97.574.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.535.266,61	1.402.000	1.544.100	1.580.900	1.614.700	1.638.300
14 Versorgungsaufwendungen	-61.442,36	166.000	10.100	7.000	11.000	8.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,09	23.200	23.200	23.600	23.900	24.000
16 Abschreibungen	1.143.283,09	632.500	849.200	626.600	587.400	572.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587.784,39	1.390.000	1.247.000	1.207.000	1.167.000	1.127.000
18 Transferaufwendungen	31.137.009,00	32.686.500	32.735.300	33.192.100	33.967.800	34.792.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.744,24	201.200	331.200	311.600	307.100	307.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.397.948,06</b>	<b>36.501.400</b>	<b>36.740.100</b>	<b>36.948.800</b>	<b>37.678.900</b>	<b>38.470.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.970.614,33</b>	<b>50.861.900</b>	<b>51.882.900</b>	<b>57.349.200</b>	<b>58.307.900</b>	<b>59.104.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	106,29	200	200	200	200	200
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-106,29</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>51.970.508,04</b>	<b>50.861.700</b>	<b>51.882.700</b>	<b>57.349.000</b>	<b>58.307.700</b>	<b>59.104.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.352,00	173.200	187.000	187.600	188.200	188.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.352,00</b>	<b>-173.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.796.156,04</b>	<b>50.688.500</b>	<b>51.695.700</b>	<b>57.161.400</b>	<b>58.119.500</b>	<b>58.915.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.1.211</b>	Finanzmanagement	-475.149,09	-617.800	-693.300	-685.200	-698.000	-706.700
<b>11.1.215</b>	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-97.200,00	-46.900	-255.600	-120.600	-105.800	-115.900
<b>11.1.221</b>	Leistungen der Stadtkasse	-367.296,43	-442.600	-421.200	-433.000	-444.900	-452.500
<b>11.1.222</b>	Leistungen des Steueramtes	-282.502,25	-283.100	-268.700	-272.400	-278.500	-281.000
<b>53.5.100</b>	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.717.697,10	2.751.900	2.723.900	2.623.900	2.623.900	2.623.900
<b>57.3.200</b>	Eigenbetrieb Emslandhallen (von 2012 - 2015 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	-1.666.247,90	-2.355.000	-2.428.000	-2.190.400	-2.166.000	-2.141.100
<b>57.3.210</b>	Sonstige Unternehmen	52,44	0	0	0	0	0
<b>61.1.998</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.052.647,47	53.021.500	54.435.500	59.596.000	60.505.700	61.265.700
<b>61.2.991</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.085.845,30	-1.339.500	-1.396.900	-1.356.900	-1.316.900	-1.276.900
<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>20200.100</b>	FD Finanzwirtschaft	-475.149,09	-617.800	-693.300	-685.200	-698.000	-706.700
<b>20200.200</b>	FD Kassen- und Steueramt	-649.798,68	-725.700	-689.900	-705.400	-723.400	-733.500
<b>20200.300</b>	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	52.921.103,81	52.032.000	53.078.900	58.552.000	59.540.900	60.355.700

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.344.941,74	64.604.400	67.612.800	0	69.847.300	73.622.400	77.326.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.864,00	19.046.100	17.046.400	0	20.790.800	18.812.900	16.704.100
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	75.280,25	76.000	76.000	0	76.700	77.400	78.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.425,99	256.200	255.500	0	257.300	259.700	262.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	773.780,92	200.500	500.100	0	300.100	200.100	200.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.879.406,26	2.934.500	2.897.500	0	2.802.700	2.803.000	2.803.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.568.699,16</b>	<b>87.117.700</b>	<b>88.388.300</b>	<b>0</b>	<b>94.074.900</b>	<b>95.775.500</b>	<b>97.374.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.329.794,80	1.402.400	1.446.900	0	1.476.500	1.506.300	1.536.900
12 Versorgungsauszahlungen	25.401,57	25.500	33.700	0	34.300	34.900	35.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.303,09	23.200	23.200	0	23.600	23.900	24.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.597.116,04	1.390.000	1.247.000	0	1.207.000	1.167.000	1.127.000
15 Transferauszahlungen	33.460.584,00	32.686.500	34.090.900	0	33.192.100	33.967.800	34.792.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.889,99	201.400	331.400	0	311.800	307.300	307.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.469.089,49</b>	<b>35.729.000</b>	<b>37.173.100</b>	<b>0</b>	<b>36.245.300</b>	<b>37.007.200</b>	<b>37.823.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.099.609,67</b>	<b>51.388.700</b>	<b>51.215.200</b>	<b>0</b>	<b>57.829.600</b>	<b>58.768.300</b>	<b>59.551.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	200.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	46.016,78	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.016,78</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	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

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>46.016,78</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>50.145.626,45</b>	<b>51.438.700</b>	<b>51.215.200</b>	<b>0</b>	<b>57.829.600</b>	<b>58.768.300</b>	<b>59.551.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	327.000,00	17.181.200	16.248.500	0	9.271.800	3.073.800	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.722.767,61	1.944.300	2.246.700	0	2.407.500	2.496.700	2.626.700
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.395.767,61</b>	<b>15.236.900</b>	<b>14.001.800</b>	<b>0</b>	<b>6.864.300</b>	<b>577.100</b>	<b>-2.626.700</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>48.749.858,84</b>	<b>66.675.600</b>	<b>65.217.000</b>	<b>0</b>	<b>64.693.900</b>	<b>59.345.400</b>	<b>56.924.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.211	Finanzmanagement	-489.441,99	-434.600	-584.200	0	-578.400	-587.300	-601.400
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-272.033,40	-331.100	-328.300	0	-333.000	-342.600	-352.100
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-207.420,99	-208.900	-204.500	0	-208.900	-213.200	-217.700
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.717.697,10	2.751.900	2.723.900	0	2.623.900	2.623.900	2.623.900
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen (von 2012 - 2015 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	-1.188.983,22	-1.735.000	-1.800.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
57.3.210	Sonstige Unternehmen	52,44	0	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.717.913,31	52.775.900	52.845.200	0	59.372.900	60.294.400	61.065.700
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.487.924,41	13.897.400	12.604.900	0	5.507.400	-739.800	-3.903.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20200.000	FB 02 - Investitionstätigkeit	46.016,78	50.000	0	0	0	0	0
20200.001	Finanzierungstätigkeit (gesperrt ab 2019)	-1.395.767,61	15.236.900	14.001.800	0	6.864.300	577.100	-2.626.700
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-489.441,99	-484.600	-584.200	0	-578.400	-587.300	-601.400
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-479.454,39	-540.000	-532.800	0	-541.900	-555.800	-569.800
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	51.068.506,05	52.413.300	52.332.200	0	58.949.900	59.911.400	60.722.700

**Produkt****61.1.998**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.998</b>	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 allgemeine Umlagen nachgewiesen (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Entschuldungsumlage). Weiter werden hier Zinserträge aus Steuernachforderungen bzw. Zinsaufwendungen für Steuererstattungen veranschlagt.

**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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (4)	<b>Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Stadt Lingen (Ems) unter Beibehaltung einer soliden Finanzlage</b>	Anteil der Gewerbesteuer am gesamten Steueraufkommen	44%	53%	45%	50%	40%
			Aufkommen Einkommensteuer	20.361.917,00 €	20.980.751,00 €	22.371.921,00 €	23.498.883,00 €	24.613.989,00 €
			Aufkommen Einkommensteuer je Einwohner	382,14 €	393,75 €	413,40 €	431,79 €	449,92 €
			Aufkommen Umsatzsteuer	4.527.597,00 €	4.668.059,00 €	5.806.067,00 €	6.313.164,00 €	6.991.366,00 €
			Aufkommen Umsatzsteuer je Einwohner	84,97 €	87,61 €	107,29 €	116,00 €	127,79 €
			Umlagesatz der Kreisumlage	45%	44%	40%	40%	39%
		<b>nachrichtlich: Konzessionsabgabe nach Strom, Gas und Wasser aufgeteilt</b>	Strom	1.736.930,27 €	1.638.478,35 €	1.679.462,97 €	1.781.993,19 €	1.755.709,20 €
			Gas	653.365,70 €	644.590,93 €	710.400,44 €	632.866,27 €	539.990,47 €
			Wasser	366.974,13 €	393.915,62 €	403.811,78 €	395.960,40 €	423.019,43 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.282.277,05	64.604.400	67.612.800	69.847.300	73.622.400	77.326.800
30110001 Grundsteuer A (VAD 1)	252.590,61	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
30120001 Grundsteuer B (VAD 1)	8.231.283,15	8.300.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
30130001 Gewerbesteuer (VAD 1)	27.722.576,46	25.380.200	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (VAD 1)	24.613.989,00	22.775.600	24.274.000	25.366.300	26.888.200	28.367.000
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (VAD 1)	6.991.366,00	6.588.600	7.088.800	6.131.000	6.284.200	6.409.800
30310001 Vergnügungssteuer (VAD 1)	1.270.350,32	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30320001 Hundesteuer (VAD 1)	200.121,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.864,00	18.881.100	17.046.400	20.790.800	18.812.900	16.704.100
31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land (VAD 1)	10.849.512,00	15.895.600	14.538.700	18.254.900	16.226.300	14.065.800
31310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land (VAD 1)	2.403.352,00	2.985.500	2.507.700	2.535.900	2.586.600	2.638.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	256.198,06	245.600	234.700	223.100	211.300	200.000
31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (VAD 1)	256.198,06	245.600	234.700	223.100	211.300	200.000
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	768.398,71	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000
36910001 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (VAD 1)	768.398,71	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	165.727,42	0	0	0	0	0
35831002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Einzelwertberichtigungen)	163.568,85	0	0	0	0	0
35831008 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Pauschalwertberichtigungen)	2.158,57	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.725.465,24</b>	<b>83.931.100</b>	<b>85.393.900</b>	<b>91.161.200</b>	<b>92.846.600</b>	<b>94.430.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	343.608,77	0	0	0	0	0
47211112 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	343.608,77	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.972,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen (VAD 1)	503.972,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen	29.825.237,00	30.709.600	30.858.400	31.465.200	32.240.900	33.065.200
43410001 Gewerbesteuerumlage (VAD 1)	4.495.668,00	1.683.600	2.303.800	2.481.100	2.658.300	2.835.500
43710001 Allgemeine Umlagen / Land (VAD 1)	128.112,00	125.200	130.000	130.000	130.000	130.000
43721001 Kreisumlage (VAD 1)	25.201.457,00	28.900.800	28.424.600	28.854.100	29.452.600	30.099.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.672.817,77</b>	<b>30.909.600</b>	<b>30.958.400</b>	<b>31.565.200</b>	<b>32.340.900</b>	<b>33.165.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53.052.647,47</b>	<b>53.021.500</b>	<b>54.435.500</b>	<b>59.596.000</b>	<b>60.505.700</b>	<b>61.265.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>53.052.647,47</b>	<b>53.021.500</b>	<b>54.435.500</b>	<b>59.596.000</b>	<b>60.505.700</b>	<b>61.265.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.052.647,47</b>	<b>53.021.500</b>	<b>54.435.500</b>	<b>59.596.000</b>	<b>60.505.700</b>	<b>61.265.700</b>

**Produkt****61.2.991**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen, die den Gesamthaushalt betreffen und produktabhängig nicht zugeordnet werden. 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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (5)	<b>Angemessene Quote der Kreditverpflichtungen</b>	Schuldenstand Ende des Jahres im Kernhaushalt	34.097.856,98 €	32.615.825,27 €	30.972.860,04 €	29.397.555,13 €	28.001.787,52 €
			Schuldenstand pro Einwohner im Kernhaushalt	639,93 €	605,06	572,33	540,18	511,84

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	317,24	500	100	100	100	100
36170002 Zinserträge / Kreditinstitute (VAD 2)	317,24	500	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	1.287,54	0	0	0	0	0
35831006 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	1.024,03	0	0	0	0	0
35831007 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	192,42	0	0	0	0	0
35831009 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf übrigen öffent.-rechtl. Forderungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	71,09	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.604,78</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	3.637,69	0	0	0	0	0
47211124 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (VAD 2)	3.553,08	0	0	0	0	0
47211125 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen (VAD 2)	84,56	0	0	0	0	0
47211126 Pauschalwertberichtigung auf Ausleihungen (VAD 2)	0,05	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.812,39	1.190.000	1.147.000	1.107.000	1.067.000	1.027.000
45170002 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute (VAD 2)	1.087.285,72	1.180.000	1.137.000	1.097.000	1.057.000	1.017.000
45210002 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (VAD 2)	-3.473,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46210002 Deckungsreserve (VAD 2)	0,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.450,08</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.277.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.085.845,30</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.276.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.085.845,30</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.276.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.845,30	-1.339.500	-1.396.900	-1.356.900	-1.316.900	-1.276.900

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111211-0000</b>									
<b>Sankt-Antonie-Gasthauskasse</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0
68210000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 573200-0001</b>									
<b>Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	46.016,78	0	0	0	0	0	0,00	0
68431000	<i>Einzahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts</i>	46.016,78	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.016,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>46.016,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.424,31	87.900	81.000	81.000	81.000	81.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	159.908,90	166.300	164.400	163.000	170.600	172.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.939.778,72	2.841.300	2.813.200	2.813.200	2.813.200	2.813.200
06 privatrechtliche Entgelte	25.499,00	95.800	299.500	393.900	393.900	393.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.337,25	99.200	145.600	144.000	106.400	140.800
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	216.558,62	199.300	210.300	210.300	210.300	210.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.884.506,80</b>	<b>3.489.800</b>	<b>3.714.000</b>	<b>3.805.400</b>	<b>3.775.400</b>	<b>3.812.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	2.527.102,70	2.268.400	2.449.600	2.492.600	2.543.400	2.578.400
14 Versorgungsaufwendungen	-146.979,43	263.000	7.200	2.400	8.300	4.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.309,86	2.675.800	2.138.300	1.940.700	2.029.100	1.927.500
16 Abschreibungen	436.466,54	534.800	474.400	541.700	588.600	612.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	593.493,71	657.700	764.200	765.900	765.600	751.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	968.104,90	1.047.100	878.800	857.000	783.100	874.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.559.498,28</b>	<b>7.446.800</b>	<b>6.712.500</b>	<b>6.600.300</b>	<b>6.718.100</b>	<b>6.748.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.674.991,48</b>	<b>-3.957.000</b>	<b>-2.998.500</b>	<b>-2.794.900</b>	<b>-2.942.700</b>	<b>-2.936.700</b>
22 außerordentliche Erträge	15.361,98	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	69.485,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.124,01</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-2.729.115,49</b>	<b>-3.977.000</b>	<b>-3.018.500</b>	<b>-2.814.900</b>	<b>-2.962.700</b>	<b>-2.956.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.907,37	599.400	698.100	696.900	659.600	697.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.907,37</b>	<b>-599.400</b>	<b>-694.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-656.000</b>	<b>-694.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.362.022,86</b>	<b>-4.576.400</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.508.200</b>	<b>-3.618.700</b>	<b>-3.651.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-39.340,79	-55.500	-124.700	-95.600	-23.500	-110.800
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-857.267,56	-1.247.600	-590.100	-512.600	-526.500	-532.600
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-127.433,58	-40.800	-101.000	-103.300	-106.000	-108.400
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-292.365,07	-452.600	-402.600	-382.200	-391.300	-397.200
12.2.221	Einwohnerwesen	-346.732,28	-382.400	-360.900	-368.100	-376.000	-383.400
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-294.856,32	-329.800	-312.300	-316.600	-326.600	-328.500
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-448.252,92	-439.400	-454.100	-461.400	-471.900	-478.100
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-1.087.954,50	-1.652.000	-1.324.100	-1.214.000	-1.335.500	-1.245.000
12.7.225	Rettungsdienst	-1.500,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.8.225	Katastrophenschutz	-1.349,06	-3.600	-8.600	-10.400	-12.200	-14.000
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	648.850,61	509.400	591.500	582.700	578.500	575.100
54.7.100	ÖPNV	-480.162,43	-442.200	-589.100	-589.100	-589.100	-589.100
57.3.217	Durchführung von Märkten	-33.658,96	-39.900	-35.500	-36.100	-37.100	-37.500
<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
10300.100	Rechtsamt	-187.951,41	-222.100	0	0	0	0
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-2.272.181,34	-3.424.800	-2.585.700	-2.362.100	-2.444.200	-2.461.000
10300.300	Bürgerservice	-1.089.841,52	-1.151.600	-1.127.300	-1.146.100	-1.174.500	-1.190.000

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.424,31	87.900	81.000	0	81.000	81.000	81.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.915.747,21	2.841.300	2.813.200	0	2.813.200	2.813.200	2.813.200
05 privatrechtliche Entgelte	25.495,91	95.800	299.500	0	393.900	393.900	393.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.083,67	99.200	145.600	0	144.000	106.400	140.800
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	200.897,17	199.300	210.300	0	210.300	210.300	210.300
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.648,27</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.549.600</b>	<b>0</b>	<b>3.642.400</b>	<b>3.604.800</b>	<b>3.639.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.095.276,28	2.269.000	2.288.000	0	2.332.400	2.377.700	2.423.900
12 Versorgungsauszahlungen	38.717,66	34.400	43.000	0	43.700	44.400	45.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243.787,91	2.695.800	2.158.300	0	1.960.700	2.049.100	1.947.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	609.959,06	657.700	764.200	0	765.900	765.600	751.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850.063,11	1.047.100	878.800	0	857.000	783.100	874.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.837.804,02</b>	<b>6.704.000</b>	<b>6.132.300</b>	<b>0</b>	<b>5.959.700</b>	<b>6.019.900</b>	<b>6.042.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.157.155,75</b>	<b>-3.380.500</b>	<b>-2.582.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.300</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.403.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.644,16	240.500	299.000	0	385.000	221.000	160.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.000,00	40.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.260,22	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>311.904,38</b>	<b>280.500</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>221.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	153.600	191.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	396.597,18	1.516.000	2.338.200	3.260.000	2.392.400	1.568.000	320.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.573,75	183.000	851.100	400.000	508.000	373.000	98.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>535.170,93</b>	<b>1.852.600</b>	<b>3.380.900</b>	<b>3.660.000</b>	<b>2.900.400</b>	<b>1.941.000</b>	<b>418.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-223.266,55</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-3.081.900</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-2.515.400</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-258.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.380.422,30</b>	<b>-4.952.600</b>	<b>-5.664.600</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-4.832.700</b>	<b>-4.135.100</b>	<b>-2.661.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.380.422,30</b>	<b>-4.952.600</b>	<b>-5.664.600</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-4.832.700</b>	<b>-4.135.100</b>	<b>-2.661.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-14.495,73	-49.200	-77.100	0	-49.200	-14.200	-63.400
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-699.897,80	-1.192.300	-640.000	0	-363.400	-374.100	-384.900
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-109.636,65	-29.700	-87.300	0	-89.800	-92.300	-94.900
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-109.883,63	-278.200	-214.400	0	-183.400	-180.400	-189.500
12.2.221	Einwohnerwesen	-243.938,64	-249.300	-233.300	0	-240.900	-248.600	-256.500
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-216.785,70	-234.300	-238.200	0	-244.700	-251.300	-258.000
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-332.069,23	-353.200	-393.200	0	-401.600	-410.300	-419.300
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-785.522,43	-2.740.400	-3.708.500	-3.660.000	-3.268.400	-2.581.800	-1.012.000
12.7.225	Rettungsdienst	-1.500,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12.8.225	Katastrophenschutz	-1.349,06	-3.600	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	704.466,25	624.100	559.900	0	641.900	651.900	651.900
54.7.100	ÖPNV	-568.896,64	-438.400	-588.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
57.3.217	Durchführung von Märkten	-913,04	-8.100	-3.300	0	-4.000	-4.800	-5.500

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in EUR								
<b>10300.000</b>	FB 03 - Investitionstätigkeit	-223.266,55	-1.572.100	-3.081.900	-3.660.000	-2.515.400	-1.720.000	-258.000
<b>10300.100</b>	Rechtsamt	-158.911,05	-189.200	0	0	0	0	0
<b>10300.200</b>	Sicherheit und Ordnung	-1.364.362,18	-2.543.700	-1.718.000	0	-1.430.100	-1.504.900	-1.469.500
<b>10300.300</b>	Bürgerservice	-792.793,57	-836.800	-864.700	0	-887.200	-910.200	-933.800

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiterin Frau Möllenkamp

**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

### **Ziele und Kennzahlen**

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Ziel</u></b>	<b><u>Kennzahl</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2015</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2016</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2017</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2018</u></b>	<b><u>Rechnungs- ergebnis 2019</u></b>
126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr) (6)	<b>Schnelle und qualifizierte Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen</b>	Gesamtaufwendungen für den Brandschutz je Einwohner	18,30 €	19,83	21,68	19,20	23,90

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.424,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	50.424,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.019,32	36.300	38.300	38.100	42.300	42.900
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38.019,32	36.300	38.300	38.100	42.300	42.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.835,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.835,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.624,31	100	2.600	2.600	2.600	2.600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,31	100	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.278,39	62.000	68.400	68.800	69.200	69.600
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	47.646,33	48.000	48.400	48.800	49.200	49.600
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	24.632,06	14.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.182,05</b>	<b>200.400</b>	<b>211.300</b>	<b>211.500</b>	<b>216.100</b>	<b>217.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	117.758,12	140.300	155.900	158.200	160.800	163.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	8.506,47	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	77.732,60	98.700	108.300	110.000	111.700	113.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	3.882,30	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	5.779,96	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	15.926,72	21.000	22.700	23.100	23.500	23.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	734,40	1.700	900	900	900	900
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.842,00	0	3.300	3.200	3.400	3.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	638,00	0	500	500	500	500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	536,44	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	179,23	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.210,53	5.600	100	0	100	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	765,47	800	900	900	900	900
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.750,00	4.200	-700	-800	-700	-800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-226,00	600	-100	-100	-100	-100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.441,49	634.500	615.000	453.400	542.800	440.200
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.280,49	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.944,60	292.000	233.000	95.000	179.000	75.000
42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.834,93	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.965,32	85.000	85.000	85.500	90.000	90.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174.323,39	164.500	200.500	175.800	176.100	176.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.092,76	15.000	18.500	19.000	19.500	20.000
16 Abschreibungen	349.652,46	396.900	351.900	398.000	434.600	452.900
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.003,77	3.200	1.000	1.600	2.200	2.900

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	19.466,73	20.900	50.600	66.100	87.500	98.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.534,48	13.100	14.900	17.900	21.900	27.900
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.445,71	1.100	500	500	500	500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	238.599,76	254.100	216.100	232.900	244.200	245.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.266,58	84.600	68.800	79.000	78.300	77.800
47118000 Auflösung Sammelposten	39.335,43	19.900	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.091,84	45.000	43.000	43.200	43.400	28.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.091,84	45.000	43.000	43.200	43.400	28.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	392.151,31	601.400	339.200	342.400	339.600	347.700
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.535,21	163.900	180.500	180.700	185.900	191.100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.863,02	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.678,87	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	238.074,21	424.500	148.200	151.200	143.200	146.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.884,69</b>	<b>1.823.700</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.521.300</b>	<b>1.431.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.075.702,64</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.214.700</b>
22 außerordentliche Erträge	14.620,00	0	0	0	0	0
53122000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.620,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.061.082,64</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.214.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.871,86	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
48110100 Kosten der EDV	22.861,29	23.200	24.800	24.800	24.800	24.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Arbeitsblätter u. ä.	2.034,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48110400 Kosten für Druckerei	796,80	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	48,50	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.131,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.871,86</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.954,50</b>	<b>-1.652.000</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-1.245.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
				2021	2022	2023	2024			
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 122211-0000</b>										
<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.600	191.600	0	0	0	0	0,00	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.600	191.600	0	0	0	0	0,00	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600</b>	<b>191.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 122213-0000</b>									
<b>Überwachung des Straßenverkehrs</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	640,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	640,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>640,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	27.301,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	27.301,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.768,06	16.000	26.000	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0
78311000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	13.768,06	16.000	26.000	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.069,57</b>	<b>16.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.429,35</b>	<b>-16.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 126216-0000</b>									
<b>Feuerschutz - allgemein</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	-2.377,33	150.000	70.000	0	70.000	150.000	150.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.327,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.950,00	150.000	70.000	0	70.000	150.000	150.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.080,20	167.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.080,20	167.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.702,87</b>	<b>317.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.702,87</b>	<b>-317.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 126216-0001</b>									
<b>Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.500,00	0	0	0	125.000	20.000	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	67.500,00	0	0	0	125.000	20.000	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.853,17	0	647.000	400.000	400.000	220.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	73.853,17	0	647.000	400.000	400.000	220.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.853,17</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.266,83</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										2	3	4	5	6	7
<b>1</b>															
<b>Maßnahme: 126216-0003</b>															
<b>Feuerschutz - Feuerwehr Baccum</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	81.000	0	20.000	0	0	0,00	0						
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	20.000	81.000	0	20.000	0	0	0,00	0						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
26 Baumaßnahmen	0,00	260.000	1.643.200	680.000	707.200	0	0	0,00	0						
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	1.643.200	680.000	707.200	0	0	0,00	0						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	66.100	0	0	0	0	0,00	0						
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	66.100	0	0	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>1.709.300</b>	<b>680.000</b>	<b>707.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-680.000</b>	<b>-687.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 126216-0004</b>									
<b>Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	41.000	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	80.000	41.000	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	2.580.000	1.435.200	1.248.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	156.000	2.580.000	1.435.200	1.248.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	872,32	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	872,32	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>872,32</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-872,32</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 126216-0006</b>										
<b>Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	60.500	58.000	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	80.000,00	60.500	58.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.500</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	152.624,34	936.000	208.000	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.624,34	936.000	208.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.624,34</b>	<b>936.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-72.624,34</b>	<b>-875.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 126216-0008</b>										
<b>Feuerschutz - Feuerwehr Lingen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 128225-0000</b>									
<b>Katastrophenschutz</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 546633-0000</b>									
<b>Unbewachte Parkplätze</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	9.826,86	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.826,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.826,86</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.173,14</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 546633-0001</b>									
<b>Fahrradabstellanlagen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 547100-0000</b>									
<b>Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.144,16	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	19.119,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.119,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.905,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.144,16</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	209.221,80	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.221,80	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>209.221,80</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.077,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.690,00	270.400	235.400	35.400	35.400	35.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	118.759,50	129.600	137.300	136.900	150.700	158.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.676,33	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06 privatrechtliche Entgelte	554.846,19	328.400	420.400	420.400	420.400	420.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.861,68	137.500	160.000	177.100	178.100	179.100
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	14.144,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.978,53</b>	<b>922.900</b>	<b>1.025.100</b>	<b>841.800</b>	<b>856.600</b>	<b>865.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.419.297,92	1.397.100	1.383.000	1.409.500	1.437.600	1.463.400
14 Versorgungsaufwendungen	-30.776,22	44.500	800	-300	900	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.655,06	667.100	877.100	770.100	770.100	770.100
16 Abschreibungen	359.520,29	362.000	364.800	381.800	429.400	448.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	736.445,44	773.200	830.200	796.700	823.200	793.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.434,44	968.300	903.300	798.400	778.500	800.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.430.576,93</b>	<b>4.212.200</b>	<b>4.359.200</b>	<b>4.156.200</b>	<b>4.239.700</b>	<b>4.276.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.244.598,40</b>	<b>-3.289.300</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-3.314.400</b>	<b>-3.383.100</b>	<b>-3.410.900</b>
22 außerordentliche Erträge	999,88	300	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>999,88</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-3.243.598,52</b>	<b>-3.289.000</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-3.314.400</b>	<b>-3.383.100</b>	<b>-3.410.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.861,15	159.300	160.300	160.300	160.300	160.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.861,15</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.391.459,67</b>	<b>-3.448.300</b>	<b>-3.494.400</b>	<b>-3.474.700</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-3.571.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 04**

Fachbereich Kultur

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>25.2.311</b>	Archiv	-229.025,91	-249.200	-245.700	-249.900	-254.400	-258.800
<b>25.2.312</b>	Emslandmuseum	-97.360,74	-151.400	-156.000	-143.700	-145.800	-148.000
<b>26.1.111</b>	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-334.542,13	-413.800	-382.000	-390.800	-357.500	-365.900
<b>26.1.113</b>	Kulturelle Veranstaltungen	-378.075,72	-461.400	-548.600	-653.900	-660.900	-665.600
<b>26.3.112</b>	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-75.330,32	-92.300	-165.000	-92.100	-117.300	-125.100
<b>26.3.115</b>	Förderung von Musikschulen	-125.276,16	-157.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
<b>27.2.121</b>	Büchereien	-734.309,64	-812.500	-813.700	-836.000	-862.500	-885.100
<b>28.1.121</b>	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-765.093,95	-431.600	-284.000	-290.900	-298.100	-304.900
<b>28.1.122</b>	Allgemein kulturelle Förderungen	-647.445,10	-674.100	-721.400	-639.400	-668.900	-639.800
<b>28.1.124</b>	Europäisches Theaterhaus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>20400.100</b>	Archiv	-229.025,91	-249.200	-245.700	-249.900	-254.400	-258.800
<b>20400.200</b>	Kulturell genutzte Gebäude	-1.174.966,40	-937.700	-823.700	-766.400	-765.500	-788.500
<b>20400.300</b>	Kultur	-1.253.157,72	-1.448.900	-1.611.300	-1.622.400	-1.661.000	-1.638.800
<b>20400.400</b>	Büchereien	-734.309,64	-812.500	-813.700	-836.000	-862.500	-885.100

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.690,00	270.400	235.400	0	35.400	35.400	35.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.825,93	52.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 privatrechtliche Entgelte	554.708,73	328.700	420.400	0	420.400	420.400	420.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.861,68	137.500	160.000	0	177.100	178.100	179.100
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	89.273,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.359,60</b>	<b>793.600</b>	<b>887.800</b>	<b>0</b>	<b>704.900</b>	<b>705.900</b>	<b>706.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.319.943,63	1.397.100	1.353.500	0	1.380.200	1.407.300	1.435.200
12 Versorgungsauszahlungen	5.843,07	6.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	767.685,98	667.100	877.100	0	770.100	770.100	770.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	718.776,56	773.200	830.200	0	796.700	823.200	793.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	922.790,20	968.300	903.300	0	798.400	778.500	800.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.735.039,44</b>	<b>3.812.000</b>	<b>3.971.400</b>	<b>0</b>	<b>3.752.800</b>	<b>3.786.600</b>	<b>3.806.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.597.679,84</b>	<b>-3.018.400</b>	<b>-3.083.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.900</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.099.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.236,02	700.000	337.000	0	295.500	295.500	50.000
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.236,02</b>	<b>700.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	143.573,79	832.000	964.500	1.301.600	1.123.200	750.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.216,66	142.000	121.000	100.000	295.000	106.000	116.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>435.190,45</b>	<b>982.400</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>864.900</b>	<b>124.400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-370.954,43</b>	<b>-282.400</b>	<b>-756.900</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-569.400</b>	<b>-74.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.968.634,27</b>	<b>-3.300.800</b>	<b>-3.840.500</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-4.179.000</b>	<b>-3.650.100</b>	<b>-3.174.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.968.634,27</b>	<b>-3.300.800</b>	<b>-3.840.500</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-4.179.000</b>	<b>-3.650.100</b>	<b>-3.174.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
25.2.311	Archiv	-213.801,11	-231.200	-228.000	0	-232.300	-236.700	-241.200
25.2.312	Emslandmuseum	-171.049,05	-337.000	-675.000	0	-134.000	-136.100	-138.300
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-235.058,83	-347.900	-304.000	0	-297.100	-264.200	-272.800
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-303.737,83	-379.700	-475.600	0	-581.500	-587.500	-593.700
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-105.683,39	-81.100	-311.300	-1.401.600	-850.200	-275.800	-85.200
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-117.607,28	-157.000	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
27.2.121	Büchereien	-845.437,57	-740.900	-750.900	0	-1.048.600	-1.094.600	-799.100
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-290.113,14	-392.900	-235.300	0	-246.800	-248.600	-255.500
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-678.146,07	-628.100	-682.400	0	-610.500	-628.600	-610.300
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-8.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20400.000	FB 04 - Investitionstätigkeit	-370.954,43	-282.400	-756.900	-1.401.600	-1.131.100	-569.400	-74.400
20400.100	Archiv	-213.801,11	-231.200	-228.000	0	-232.300	-236.700	-241.200
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-613.435,18	-785.900	-673.100	0	-614.400	-590.600	-608.500
20400.300	Kultur	-1.105.879,31	-1.310.800	-1.482.000	0	-1.485.000	-1.521.200	-1.501.300
20400.400	Büchereien	-664.564,24	-690.500	-700.500	0	-716.200	-732.200	-748.700

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

**verantwortlich**

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiter Herr Kruse

**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 qualitativvollen 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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen (7)	<b>Vermittlung eines qualitativ hochwertigen Angebotes im Kulturbereich</b>	Gesamtaufwendungen kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	19,58 €	20,09	18,98	20,51	21,51
		<b>Erhöhen der Besucherzahlen allgemein</b>	Ergebnis für kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	-8,84 €	-10,01	-4,56	-7,46	-6,91
		<b>Erhöhung der Besucherzahlen des städtischen Theaters</b>	Anzahl Besucher des städtischen Theaters	42.390	43.410	44.466	49.187	46.143

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.300,00	268.300	233.300	33.300	33.300	33.300
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	200.000	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
31470002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen (VAD 2)	235.000,00	235.000	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	492.863,71	287.600	354.600	354.600	354.600	354.600
34210000 Erträge aus Verkauf	34,50	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.829,21	287.600	354.600	354.600	354.600	354.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.895,12	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	16.895,12	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	10.426,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35620000 Säumniszuschläge	9.199,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	218,97	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.008,44	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>798.485,50</b>	<b>590.900</b>	<b>642.900</b>	<b>443.900</b>	<b>444.900</b>	<b>445.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	433.141,78	415.800	359.100	365.900	373.300	379.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	30.821,68	32.100	32.600	33.300	34.000	34.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	283.002,27	296.100	232.000	236.600	241.300	246.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	14.719,11	13.900	15.500	15.800	16.100	16.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	15.650,63	17.500	15.300	15.600	15.900	16.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	47.139,67	52.500	47.400	48.300	49.200	50.200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.434,42	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	33.774,00	0	11.900	11.900	12.300	11.400
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	5.600,00	0	1.900	1.900	2.000	1.800
14 Versorgungsaufwendungen	-14.464,85	20.900	400	-100	500	200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.902,15	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-15.384,00	15.500	-2.600	-3.100	-2.700	-3.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.983,00	2.400	-400	-500	-400	-500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.064,91	537.000	755.000	655.000	655.000	655.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,03	0	0	0	0	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676.655,14	536.000	754.000	654.000	654.000	654.000
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

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.381,63	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.736,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.123,47</b>	<b>988.500</b>	<b>1.129.300</b>	<b>1.035.600</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.049.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-315.637,97</b>	<b>-397.600</b>	<b>-486.400</b>	<b>-591.700</b>	<b>-598.700</b>	<b>-603.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-315.637,97</b>	<b>-397.600</b>	<b>-486.400</b>	<b>-591.700</b>	<b>-598.700</b>	<b>-603.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.437,75	63.800	62.200	62.200	62.200	62.200
48110100 Kosten der EDV	27.229,54	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	2.079,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	0,00	500	500	500	500	500
48110600 Portokosten u. a.	13.305,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	19.823,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.437,75</b>	<b>-63.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.075,72</b>	<b>-461.400</b>	<b>-548.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-660.900</b>	<b>-665.600</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiter Herr Kruse

**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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen (8)	<b>Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen</b>	Anzahl der geförderten Institutionen	23	22	25	25	23
			Kulturförderzuschüsse insgesamt pro Einwohner	10,09 €	8,11 €	8,53 €	8,02 €	8,88 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	1.217,33	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	696,61	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	520,72	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.826,59</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	112.021,87	85.300	95.300	96.700	98.800	99.700
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	26.886,84	28.000	28.400	29.000	29.600	30.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	28.788,87	33.400	31.400	32.000	32.600	33.300
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	12.840,07	12.100	13.500	13.800	14.100	14.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.921,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	5.994,43	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.242,52	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	29.462,00	0	10.400	10.300	10.700	10.000
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	4.886,00	0	1.700	1.600	1.700	1.600
14 Versorgungsaufwendungen	-12.618,34	18.200	300	-100	300	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.531,66	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-13.420,00	13.500	-2.300	-2.700	-2.300	-2.600
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.730,00	2.100	-400	-400	-400	-400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.594,50	13.000	33.000	26.000	26.000	26.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.229,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.473,85	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.891,52	500	28.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	11.411,18	14.900	13.900	14.400	14.900	15.200
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.861,57	3.500	3.300	3.800	4.300	4.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.390,54	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.855,93	9.200	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	485.623,56	468.600	509.600	483.100	509.600	479.600
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	411,88	500	500	500	500	500
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	485.211,68	468.100	509.100	482.600	509.100	479.100

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	675,42	51.600	51.600	1.600	1.600	1.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,13	400	400	400	400	400
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	499,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.708,19</b>	<b>651.600</b>	<b>703.700</b>	<b>621.700</b>	<b>651.200</b>	<b>622.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-623.881,60</b>	<b>-651.000</b>	<b>-703.100</b>	<b>-621.100</b>	<b>-650.600</b>	<b>-621.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-623.881,60</b>	<b>-651.000</b>	<b>-703.100</b>	<b>-621.100</b>	<b>-650.600</b>	<b>-621.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.563,50	23.100	18.300	18.300	18.300	18.300
48110100 Kosten der EDV	5.890,71	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	17.672,79	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.563,50</b>	<b>-23.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.445,10</b>	<b>-674.100</b>	<b>-721.400</b>	<b>-639.400</b>	<b>-668.900</b>	<b>-639.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 252312-0000</b>									
<b>Emslandmuseum</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	69.528,82	832.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.528,82	832.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	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	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.528,82</b>	<b>839.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-76.528,82</b>	<b>-189.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 261111-0000</b>									
<b>Theater</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.420,18	26.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.420,18	26.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.420,18</b>	<b>26.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.420,18</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 263112-0001</b>									
<b>Alte Musikschule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	287.000	0	245.500	245.500	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	287.000	0	245.500	245.500	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	444.500	1.301.600	915.200	438.500	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	444.500	1.301.600	915.200	438.500	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>444.500</b>	<b>1.401.600</b>	<b>1.015.200</b>	<b>438.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-769.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 272121-0000</b> <b>Stadtbibliothek</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.236,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0						
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	64.236,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.236,02</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	312.000	0	0,00	0						
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	312.000	0	0,00	0						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.709,35	94.000	94.000	0	168.000	94.000	94.000	0,00	0						
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	238.709,35	94.000	94.000	0	168.000	94.000	94.000	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.709,35</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>376.000</b>	<b>406.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit)</b>	<b>-174.473,33</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 272121-0010</b> <b>Sonstige Büchereien</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
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						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 281121-0000</b> <b>Professorenhaus (TPZ, Cafe)</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	5.000	0	0	0,00	0						
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0	5.000	0	0	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 281121-0001</b>									
<b>Alte Lateinschule (Kunstverein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 281122-0002</b>									
<b>Sonstige Kunstpflege</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 281122-0003</b>									
<b>Kulturpark Wilhelmshöhe</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	74.044,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.044,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.087,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.087,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.132,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-96.132,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 05**

## **Fachbereich Arbeit und Soziales**

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

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 05**

Fachbereich Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	644,63	600	600	300	100	0
04 sonstige Transfererträge	294.246,47	250.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.449,50	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	1.694,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566.674,70	2.606.400	2.941.200	2.968.100	2.995.500	3.023.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.398,13	1.300	1.300	1.300	1.300	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	5.052,68	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.884.336,11</b>	<b>2.869.100</b>	<b>3.630.200</b>	<b>3.656.800</b>	<b>3.684.000</b>	<b>3.711.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	2.829.249,63	2.699.800	2.752.000	2.802.700	2.861.600	2.904.100
14 Versorgungsaufwendungen	-129.731,84	235.900	22.700	17.800	24.100	21.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,44	16.500	12.500	15.500	15.500	15.500
16 Abschreibungen	55.384,95	98.900	125.300	125.000	124.800	124.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.472.082,56	2.401.600	2.822.500	2.810.900	2.813.700	2.811.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.442,85	204.300	197.300	197.300	197.300	197.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.470.589,59</b>	<b>5.657.000</b>	<b>5.932.300</b>	<b>5.969.200</b>	<b>6.037.000</b>	<b>6.074.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.586.253,48</b>	<b>-2.787.900</b>	<b>-2.302.100</b>	<b>-2.312.400</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.362.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-2.586.253,48</b>	<b>-2.787.900</b>	<b>-2.302.100</b>	<b>-2.312.400</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.362.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.211,42	205.000	189.700	189.700	189.700	189.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.211,42</b>	<b>-205.000</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.758.464,90</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-2.491.800</b>	<b>-2.502.100</b>	<b>-2.542.700</b>	<b>-2.551.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 05**

Fachbereich Arbeit und Soziales

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>31.1.500</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.1.600</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	0,00	0	-166.600	-169.200	-173.000	-175.100
<b>31.1.905</b>	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-774.984,43	-706.300	-237.700	-238.100	-242.700	-241.100
<b>31.2.903</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-505.752,32	-605.300	-479.800	-484.000	-496.800	-497.400
<b>31.3.004</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-101.238,27	-112.700	-75.300	-78.400	-81.800	-84.900
<b>31.5.001</b>	Förderung von sozialen Einrichtungen (bis einschl. 2020)	-74.222,92	-74.300	0	0	0	0
<b>31.5.100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-47.682,91	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-49.000
<b>31.5.200</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>31.5.201</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen), Heimaufsicht	4.341,32	-500	0	0	0	0
<b>31.5.300</b>	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-51.344,43	-52.300	-64.900	-53.100	-53.200	-53.300
<b>31.5.600</b>	Andere soziale Einrichtungen	-29.606,22	-57.800	-73.100	-73.300	-73.500	-73.700
<b>34.1.005</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-55.742,22	-210.600	-202.300	-203.900	-205.500	-207.200
<b>34.6.003</b>	Wohngeld	-266.106,84	-256.300	-256.500	-259.800	-265.900	-268.100
<b>35.1.704</b>	Sonstige soziale Leistungen	-767.675,91	-759.600	-743.400	-748.800	-754.300	-754.100
<b>36.3.620</b>	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-49.299,75	-28.200	-35.200	-36.500	-39.000	-40.000
<b>41.1.100</b>	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-25.243,73	-66.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.000

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>10501.100</b>	Arbeit (ab 2019)	-662.732,81	-928.600	-924.000	-935.500	-957.100	-964.600
<b>10501.300</b>	Soziales (ab 2019)	-2.095.732,09	-2.064.300	-1.567.800	-1.566.600	-1.585.600	-1.587.300

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176,00	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	293.564,08	250.000	676.000	0	676.000	676.000	676.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.049,50	500	500	0	500	500	500
05 privatrechtliche Entgelte	1.694,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566.674,70	2.606.400	2.941.200	0	2.968.100	2.995.500	3.023.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.408,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.200
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.141,50	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.879.707,99</b>	<b>2.868.500</b>	<b>3.629.600</b>	<b>0</b>	<b>3.656.500</b>	<b>3.683.900</b>	<b>3.711.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.378.357,33	2.665.600	2.584.700	0	2.636.900	2.689.900	2.744.100
12 Versorgungsauszahlungen	43.403,19	44.600	59.700	0	60.700	61.700	62.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.879,04	16.500	12.500	0	15.500	15.500	15.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.465.744,30	2.401.600	2.822.500	0	2.810.900	2.813.700	2.811.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.290,55	204.300	197.300	0	197.300	197.300	197.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.131.674,41</b>	<b>5.332.600</b>	<b>5.676.700</b>	<b>0</b>	<b>5.721.300</b>	<b>5.778.100</b>	<b>5.831.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.251.966,42</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.047.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.119.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	4.740,07	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740,07</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	433.121,97	350.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>433.121,97</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-428.381,90</b>	<b>-345.300</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.680.348,32</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.042.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.114.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.680.348,32</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.042.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.114.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
<b>31.1.600</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	0,00	0	-146.700	0	-149.800	-152.900	-156.000
<b>31.1.905</b>	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-587.787,94	-522.800	-123.400	0	-125.500	-127.600	-129.600
<b>31.2.903</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-364.654,90	-434.200	-364.000	0	-371.400	-379.000	-387.000
<b>31.3.004</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-96.446,32	-109.000	-66.400	0	-69.600	-72.900	-76.200
<b>31.5.001</b>	Förderung von sozialen Einrichtungen (bis einschl. 2020)	-138.244,89	-74.300	0	0	0	0	0
<b>31.5.100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-29.096,65	-30.600	-30.600	0	-30.500	-30.500	-30.600
<b>31.5.200</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>31.5.201</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen), Heimaufsicht	5.160,52	-500	0	0	0	0	0
<b>31.5.300</b>	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-51.344,43	-52.300	-64.900	0	-53.100	-53.200	-53.300
<b>31.5.600</b>	Andere soziale Einrichtungen	-29.606,22	-57.800	-73.100	0	-73.300	-73.500	-73.700
<b>34.1.005</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-79.498,07	-210.600	-197.500	0	-199.100	-200.700	-202.400
<b>34.6.003</b>	Wohngeld	-206.989,48	-208.600	-219.700	0	-224.100	-228.500	-233.100
<b>35.1.704</b>	Sonstige soziale Leistungen	-713.353,97	-726.200	-716.900	0	-722.600	-727.800	-728.000
<b>36.3.620</b>	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-23.327,00	-18.500	-25.200	0	-27.000	-28.800	-30.600
<b>41.1.100</b>	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-351.252,70	-350.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Arbeit und Soziales

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in EUR								
<b>10501.000</b>	Arbeit und Soziales - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-428.381,90	-345.300	4.700	0	4.800	4.800	4.800
<b>10501.100</b>	Arbeit (ab 2019)	-540.599,29	-753.800	-774.600	0	-789.900	-805.500	-821.600
<b>10501.300</b>	Soziales (ab 2019)	-1.711.367,13	-1.710.300	-1.272.500	0	-1.274.900	-1.288.700	-1.297.700

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 315001-0000</b>									
<b>Förderung von sozialen Einrichtungen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.740,07	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.740,07	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740,07</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	64.021,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	64.021,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.021,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-59.281,90</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 351704-0000</b>									
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	19.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2021	2022	2023	2024		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411100-0000</b>									
<b>Krankenhäuser</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	350.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	28.000	51.200	91.800
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.820,30	89.100	53.200	53.200	53.200	53.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	248.992,39	302.800	394.900	484.000	346.700	219.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.050,19	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>389.692,88</b>	<b>411.900</b>	<b>468.100</b>	<b>585.200</b>	<b>471.100</b>	<b>384.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.171.367,79	1.228.800	1.227.300	1.251.200	1.276.800	1.299.700
14	Versorgungsaufwendungen	-14.360,31	35.000	800	-100	1.000	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,03	11.400	14.200	14.200	14.200	14.200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	44.600	81.600	145.800
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	373.630,58	456.900	348.900	348.900	348.900	348.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.709,09</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.591.200</b>	<b>1.658.800</b>	<b>1.722.500</b>	<b>1.809.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.154.016,21</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.073.600</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.425.000</b>
22	außerordentliche Erträge	-649,43	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-649,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.154.665,64</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.073.600</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.425.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.977,88	79.000	87.300	87.500	87.700	87.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.977,88</b>	<b>-79.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.228.643,52</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.161.100</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.512.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-302.119,54	-302.200	-219.600	-133.900	-308.300	-428.200
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-926.523,98	-1.097.000	-990.800	-1.027.200	-1.030.800	-1.084.700

# Teilergebnishaushalt 2021

**Budget: 06**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
30600.100	Stadtplanung	-926.523,98	-1.097.000	-990.800	-1.027.200	-1.030.800	-1.084.700
30600.200	Hochbau	-302.119,54	-302.200	-219.600	-133.900	-308.300	-428.200

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.330,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.756,99	89.100	53.200	0	53.200	53.200	53.200
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	248.992,39	302.800	394.900	0	484.000	346.700	219.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.579,38</b>	<b>411.900</b>	<b>468.100</b>	<b>0</b>	<b>557.200</b>	<b>419.900</b>	<b>292.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.120.620,41	1.228.900	1.199.800	0	1.224.000	1.248.500	1.273.400
12 Versorgungsauszahlungen	6.189,74	5.300	6.900	0	7.000	7.100	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.073,43	11.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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	366.207,94	456.900	348.900	0	348.900	348.900	348.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.091,52</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.569.800</b>	<b>0</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.643.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.141.512,14</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.351.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	580.000	1.016.000	704.000
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>704.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	1.112.800	0	925.600	1.605.800	1.119.000
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

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.112.800</b>	<b>0</b>	<b>925.600</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.119.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>	<b>-345.600</b>	<b>-589.800</b>	<b>-415.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.141.512,14</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-1.766.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.141.512,14</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-1.766.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-275.466,67	-266.700	-178.900	0	-93.000	-267.200	-386.900
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-866.045,47	-1.023.900	-1.335.600	0	-1.289.500	-1.521.400	-1.379.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
30600.000	FB 06 - Investitionstätigkeit	0,00	0	-412.800	0	-345.600	-589.800	-415.000
30600.100	Stadtplanung	-866.045,47	-1.023.900	-922.800	0	-943.900	-931.600	-964.600
30600.200	Hochbau	-275.466,67	-266.700	-178.900	0	-93.000	-267.200	-386.900

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

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

## 2. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung, Planung, Förderanträge, Durchführung bei:

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Städtebauliche Sonderprogramme

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**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Gestaltung der Umwelt / Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.111</b>	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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung (12)	<b>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems)</b>	Ergebnis des Produktes unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen je Einwohner	-14,58 €	-14,75 €	-13,70 €	-16,07 €	-16,94 €
		<b>Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz</b>						

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.500,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	28.000	51.200	91.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	28.000	51.200	91.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33110000 Verwaltungsgebühren	21.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.702,18	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.291,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.840,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	33.570,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	42.800	35.600	61.800	43.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	0,00	0	42.800	35.600	61.800	43.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.151,50	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	8.151,50	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.683,68</b>	<b>73.100</b>	<b>116.000</b>	<b>136.800</b>	<b>186.200</b>	<b>208.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	626.877,92	631.600	704.600	718.100	733.000	745.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	59.505,56	53.100	64.600	65.900	67.200	68.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	378.335,25	433.700	452.400	461.400	470.600	480.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	30.114,79	24.400	31.800	32.400	33.100	33.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	25.555,21	29.900	30.400	31.000	31.600	32.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	75.651,47	85.900	91.400	93.600	95.500	97.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	5.787,16	4.700	6.500	6.600	6.700	6.800
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	39.475,00	-100	23.700	23.500	24.400	22.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	6.545,00	0	3.800	3.700	3.900	3.600
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	5.257,94	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	650,54	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-14.360,31	35.000	800	-100	1.000	400
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.937,69	5.300	6.900	7.000	7.100	7.200
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-17.980,00	25.700	-5.300	-6.100	-5.300	-5.900
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.318,00	4.000	-800	-1.000	-800	-900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,98	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447,15	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.337,83	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	0,00	0	0	44.600	81.600	145.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	44.600	81.600	145.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	370.761,42	452.200	344.000	344.000	344.000	344.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.264,14	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.917,30	430.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.064,01</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.117.400</b>	<b>1.170.400</b>	<b>1.246.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-883.380,33</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-980.600</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.038.100</b>
22 außerordentliche Erträge	-649,43	0	0	0	0	0
50220000 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-649,43	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-649,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-884.029,76</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-980.600</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.038.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.494,22	43.500	46.600	46.600	46.600	46.600
48110100 Kosten der EDV	36.437,91	37.300	40.100	40.100	40.100	40.100
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	3.149,94	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
48110400 Kosten für Druckerei	686,34	600	700	700	700	700
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	519,00	1.000	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	1.582,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	119,00	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.494,22</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.523,98</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.084.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 511111-0001</b>										
<b>Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	580.000	1.016.000	704.000	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>580.000</i>	<i>1.016.000</i>	<i>704.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>704.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.112.800	0	925.600	1.605.800	1.119.000	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.112.800</i>	<i>0</i>	<i>925.600</i>	<i>1.605.800</i>	<i>1.119.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.112.800</b>	<b>0</b>	<b>925.600</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>	<b>-345.600</b>	<b>-589.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.692.077,49	1.693.100	1.641.600	1.591.300	1.479.900	1.470.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	209.638,43	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
06 privatrechtliche Entgelte	37.992,08	37.500	37.500	38.200	38.700	39.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	33.300	34.000	34.300	35.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.994,47	457.900	378.200	306.100	181.900	96.600
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.080,72	800	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.141.783,19</b>	<b>2.497.100</b>	<b>2.365.900</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.010.100</b>	<b>1.916.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	597.483,25	678.700	765.300	780.600	796.300	812.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.444,52	2.166.400	1.880.900	1.765.900	1.764.900	1.754.900
16 Abschreibungen	3.218.862,24	3.484.800	3.434.100	3.502.900	3.493.100	3.519.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.112,34	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.896,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	734.146,12	752.400	841.200	842.600	844.000	845.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.672.944,81</b>	<b>7.087.300</b>	<b>6.925.500</b>	<b>6.896.000</b>	<b>6.902.300</b>	<b>6.936.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.531.161,62</b>	<b>-4.590.200</b>	<b>-4.559.600</b>	<b>-4.651.100</b>	<b>-4.892.200</b>	<b>-5.020.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.414,60	25.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.414,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-4.538.576,22</b>	<b>-4.615.200</b>	<b>-4.559.600</b>	<b>-4.651.100</b>	<b>-4.892.200</b>	<b>-5.020.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.950,05	1.281.200	1.342.400	1.342.400	1.342.400	1.342.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.452.950,05</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.342.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.991.526,27</b>	<b>-5.896.400</b>	<b>-5.902.000</b>	<b>-5.993.500</b>	<b>-6.234.600</b>	<b>-6.362.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in EUR							
<b>53.8.120</b>	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-81.366,49	-97.000	-103.000	-105.000	-107.100	-109.200
<b>54.1.611</b>	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-4.200.581,32	-4.036.700	-3.925.200	-4.007.700	-4.229.100	-4.353.500
<b>54.2.611</b>	Kreisstraßen	-2.046,66	-11.500	-11.200	-9.400	-9.400	-9.400
<b>54.3.611</b>	Landesstraßen	-283.403,13	-230.300	-251.900	-265.300	-276.000	-280.300
<b>54.5.622</b>	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-1.165.525,98	-1.289.300	-1.389.500	-1.380.500	-1.386.600	-1.382.900
<b>54.8.001</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-14.682,27	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>55.2.651</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-243.920,42	-218.400	-208.000	-212.400	-213.200	-214.100
<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in EUR							
<b>30700.100</b>	Allgemeine Verwaltung FB 7	-5.991.526,27	-5.896.400	-5.902.000	-5.993.500	-6.234.600	-6.362.600

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	209.711,28	274.500	274.500	0	274.500	274.500	274.500
05 privatrechtliche Entgelte	35.021,88	37.500	37.500	0	38.200	38.700	39.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	33.300	0	34.000	34.300	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	201.933,47	458.700	379.000	0	306.900	182.700	97.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.666,63</b>	<b>804.000</b>	<b>724.300</b>	<b>0</b>	<b>653.600</b>	<b>530.200</b>	<b>446.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	553.072,86	678.700	765.300	0	780.600	796.300	812.200
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.964.634,99	2.140.200	1.854.700	0	1.739.700	1.738.700	1.728.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.112,34	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.896,34	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	733.975,45	752.400	841.200	0	842.600	844.000	845.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265.691,98</b>	<b>3.576.300</b>	<b>3.465.200</b>	<b>0</b>	<b>3.366.900</b>	<b>3.383.000</b>	<b>3.390.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.819.025,35</b>	<b>-2.772.300</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.944.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.417,28	1.340.500	2.480.600	0	387.100	12.000	12.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	440.634,09	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	298,69	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>438.515,50</b>	<b>1.535.500</b>	<b>2.675.600</b>	<b>0</b>	<b>582.100</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.321.375,90	7.083.100	6.281.200	2.725.000	4.548.700	2.629.100	1.183.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.289,01	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.772,83	66.200	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.419.437,74</b>	<b>7.149.300</b>	<b>6.291.200</b>	<b>2.725.000</b>	<b>4.558.700</b>	<b>2.639.100</b>	<b>1.193.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.980.922,24</b>	<b>-5.613.800</b>	<b>-3.615.600</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-3.976.600</b>	<b>-2.432.100</b>	<b>-986.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.799.947,59</b>	<b>-8.386.100</b>	<b>-6.356.500</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-6.689.900</b>	<b>-5.284.900</b>	<b>-3.930.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.799.947,59</b>	<b>-8.386.100</b>	<b>-6.356.500</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-6.689.900</b>	<b>-5.284.900</b>	<b>-3.930.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
<b>53.8.120</b>	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-71.863,19	-92.600	-98.100	0	-100.100	-102.200	-104.300
<b>54.1.611</b>	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-3.406.555,62	-5.461.200	-4.137.500	-2.375.000	-5.148.700	-4.050.900	-2.699.900
<b>54.2.611</b>	Kreisstraßen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>54.3.611</b>	Landesstraßen	-449.149,32	-878.000	-1.067.800	-350.000	-556.400	-243.400	-244.400
<b>54.5.622</b>	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-663.056,00	-1.422.700	-733.300	0	-721.100	-724.000	-717.000
<b>54.8.001</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-1.458,98	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>55.2.651</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-207.864,48	-520.500	-308.700	0	-152.500	-153.300	-154.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
<b>30700.000</b>	FB 07 - Investitionstätigkeit	-1.980.922,24	-5.613.800	-3.615.600	-2.725.000	-3.976.600	-2.432.100	-986.700
<b>30700.100</b>	Allgemeine Verwaltung FB 7	-2.819.025,35	-2.772.300	-2.740.900	0	-2.713.300	-2.852.800	-2.944.200

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tiefbau, Fachbereichsleiter Herr Tieben

**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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) (13)	<b>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</b>	Gesamtaufwendungen für Gemeindestraßen je Einwohner	95,64 €	96,58 €	96,19 €	101,47 €	107,16 €
		<b>Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</b>	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeindestraßen je Einwohner	-58,45 €	-62,03 €	-63,10 €	-67,93 €	-76,78 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.473.907,61	1.473.900	1.424.300	1.359.200	1.253.200	1.247.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	429.848,49	433.600	445.600	450.000	450.000	450.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.044.059,12	1.040.300	978.700	909.200	803.200	797.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.715,00	800	800	800	800	800
33110000 Verwaltungsgebühren	1.715,00	800	800	800	800	800
06 privatrechtliche Entgelte	12.053,49	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
34110000 Mieten und Pachten	255,00	300	300	300	300	300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,49	15.600	15.600	15.900	16.100	16.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	33.300	34.000	34.300	35.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.300	33.300	34.000	34.300	35.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	172.907,31	457.900	378.200	306.100	181.900	96.600
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	157.707,85	447.900	368.200	295.900	171.600	86.200
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	15.199,46	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.080,72	800	800	800	800	800
35620000 Säumniszuschläge	774,00	800	800	800	800	800
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	306,72	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.664,13</b>	<b>1.982.600</b>	<b>1.853.300</b>	<b>1.717.100</b>	<b>1.487.400</b>	<b>1.397.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	386.368,49	445.000	459.800	469.000	478.500	488.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	30.420,82	0	0	0	0	0
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	272.982,95	342.200	359.200	366.400	373.700	381.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	18.690,66	23.200	30.800	31.400	32.000	32.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	56.681,87	74.500	65.500	66.800	68.300	69.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.392,58	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.812,41	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	2.387,20	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.309,62	1.215.900	932.700	832.700	831.700	831.700
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.196.410,52	1.182.100	897.900	797.900	797.900	797.900
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.088,85	0	0	0	0	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.493,60	1.600	2.600	2.600	1.600	1.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.316,65	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	2.773.837,24	3.010.200	2.939.300	2.975.900	2.958.600	2.983.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	17.538,39	27.800	20.300	19.000	19.000	19.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.806,09	10.700	13.600	21.200	26.200	26.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.713.655,89	2.936.500	2.870.300	2.900.600	2.878.300	2.902.700
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und	13.537,69	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsausstattung</i>						
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	10.112,34	0	0	0	0	0
45990000 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10.112,34	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	705.515,30	704.800	798.200	798.700	799.200	799.800
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.564,47	14.100	10.800	10.800	10.800	10.800
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	26.115,84	25.400	26.700	27.200	27.700	28.300
44551000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung</i>	666.834,99	665.300	760.700	760.700	760.700	760.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.088.142,99</b>	<b>5.375.900</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.076.300</b>	<b>5.068.000</b>	<b>5.102.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.426.478,86</b>	<b>-3.393.300</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.359.200</b>	<b>-3.580.600</b>	<b>-3.705.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.414,60	25.000	0	0	0	0
51310000 <i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen</i>	7.414,60	25.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.414,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-3.433.893,46</b>	<b>-3.418.300</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.359.200</b>	<b>-3.580.600</b>	<b>-3.705.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.687,86	618.400	648.500	648.500	648.500	648.500
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	29.926,76	31.900	38.300	38.300	38.300	38.300
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	3.897,21	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	145,00	800	300	300	300	300
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	83,50	300	200	200	200	200
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	1.030,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48111000 <i>Parkkosten</i>	1.090,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	730.514,79	580.100	604.000	604.000	604.000	604.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.687,86</b>	<b>-618.400</b>	<b>-648.500</b>	<b>-648.500</b>	<b>-648.500</b>	<b>-648.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200.581,32</b>	<b>-4.036.700</b>	<b>-3.925.200</b>	<b>-4.007.700</b>	<b>-4.229.100</b>	<b>-4.353.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0000</b>									
<b>Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	440.634,09	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	440.634,09	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>440.634,09</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	317.508,34	248.400	248.400	0	399.600	248.400	248.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	317.508,34	248.400	248.400	0	399.600	248.400	248.400	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.932,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.932,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>338.440,85</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>399.600</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>102.193,24</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-204.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0001 Wirtschaftswege</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	132.219,48	324.000	270.000	0	270.000	162.000	162.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.219,48	324.000	270.000	0	270.000	162.000	162.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.219,48</b>	<b>324.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-132.219,48</b>	<b>-324.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0003 Rad- und Fußwege</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	139.265,27	1.134.000	615.600	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.265,27	1.134.000	615.600	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.772,83	66.200	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	45.772,83	66.200	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.038,10</b>	<b>1.200.200</b>	<b>615.600</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-185.038,10</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-615.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 541611-0005</b>										
<b>Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	239.177,64	216.000	189.000	75.000	243.000	162.000	162.000	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	239.177,64	216.000	189.000	75.000	243.000	162.000	162.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>239.177,64</b>	<b>216.000</b>	<b>189.000</b>	<b>75.000</b>	<b>243.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-239.177,64</b>	<b>-216.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0007</b>										
<b>Attraktivierung der Innenstadt</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	37.495,91	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.495,91	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.495,91</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.495,91</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0008</b> <b>Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	3.025,58	129.600	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.025,58	129.600	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025,58</b>	<b>129.600</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.025,58</b>	<b>-129.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0011</b> <b>Verkehrssignalanlagen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	63.403,04	94.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.403,04	94.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.403,04</b>	<b>94.500</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-63.403,04</b>	<b>-94.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0013</b>									
Verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsteilen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	6.738,76	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.738,76	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.738,76</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.738,76</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0014</b>									
Ludwig-Erhardt-Brücke									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	17.294,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.294,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.294,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.294,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0017</b>									
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	152.331,50	0	175.500	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.331,50	0	175.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.331,50	0	175.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.331,50	0	-175.500	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-0018</b>									
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									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	312.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	312.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	208.000	312.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-208.000	-312.000	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-0019</b>									
<b>Ausbau Knotenpunkt Schüttorferstraße/ Darmer Hafenstraße</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0100</b>									
<b>Brücken allgemein (Gemeindestraßen)</b>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	240.721,97	289.000	122.600	400.000	538.600	419.000	122.600	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.721,97	289.000	122.600	400.000	538.600	419.000	122.600	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.721,97</b>	<b>289.000</b>	<b>122.600</b>	<b>400.000</b>	<b>538.600</b>	<b>419.000</b>	<b>122.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-240.721,97</b>	<b>-289.000</b>	<b>-122.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-538.600</b>	<b>-419.000</b>	<b>-122.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	in EUR				9	10
<b>Maßnahme: 541611-1000</b> Ulanenstraße (B 213 bis Umgehungsstraße)									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	11.967,74	648.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.967,74	648.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.967,74</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.967,74</b>	<b>-648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-3001</b>									
<b>Gestaltung des Altenlinger Hafens</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.879,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	47.879,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.879,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	37.325,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.325,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.356,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.356,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.681,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.802,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-3003</b>									
<b>Dorfmittelpunktplatz Brögbern</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	0,00	84.000	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3005</b>									
<b>Muntermachergarten Clusorth-Bramhar</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	5.317,34	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>5.317,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.317,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.317,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 541611-3006</b>										
<b>Aussichtsplattform Reuschberge</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500	24.600	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	42.500	24.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	91.800	54.000	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.800	4.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3007</b>										
<b>Aussichtsturm auf dem Wellberg</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 541611-3008</b>										
<b>Waldlehrpfad Bramsche</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	64.800	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3009</b>										
<b>Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Dieksee</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>97.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-3010</b>									
<b>Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Telgenkampsee</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8000</b>									
<b>Erschließung von Gewerbegebieten</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.296,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	-50.296,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.296,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.296,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-8002</b>									
<b>Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen - Süd, Westlich der B 70</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	11.591,99	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.591,99	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.591,99</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.591,99</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8006</b>									
<b>Gewerbegebiet Ochsenbruch</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.100	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	48.100	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-8011</b>									
<b>Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	34.558,81	0	0	0	0	189.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.558,81	0	0	0	0	189.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.558,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.558,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8013</b>									
<b>Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	5.706,75	810.000	540.000	1.300.000	918.000	486.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.706,75	810.000	540.000	1.300.000	918.000	486.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.706,75</b>	<b>810.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>918.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.706,75</b>	<b>-610.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 541611-8014</b>										
<b>Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0	0,00	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	500.000	540.000	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>108.000</i>	<i>500.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8015</b>										
<b>Gewerbegebiet Lange Straße/ Meppener Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	0,00	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	100.000	108.000	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>100.000</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-9006</b> Jahnstraße / Zum Neuen Hafen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	44.530,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.530,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.530,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-44.530,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-9007</b> Querungshilfen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	183.082,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.082,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-183.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-9008</b>									
Alte Rheiner 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	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-162.000	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-9010</b>									
Langschmidtsweg									
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	43.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-9011</b>									
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	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-9012</b>									
Altenlingener Sand									
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	83.381,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.381,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.381,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.381,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541611-9013</b>									
Gelgöskenstiege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	12.545,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.545,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.545,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.545,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-9015</b>									
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									
26 Baumaßnahmen	43.021,16	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.021,16	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.021,16	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.021,16	0	0	0	-108.000	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 543611-0000</b> Verkehrssignalanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	20.021,63	5.400	10.800	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.021,63	5.400	10.800	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.021,63</b>	<b>5.400</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.021,63</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543611-0001</b> Hauptverkehrsstraßen (Landstraßen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	192.332,32	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.332,32	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.332,32</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-192.332,32</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 543611-0005</b>										
<b>Umgestaltung Frerener Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen / Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	1.751,20	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.751,20</i>	<i>182.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751,20</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.751,20</b>	<b>-182.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543611-0101</b>										
<b>Emsbrücke Schepsdorf (umgestellt von 541611-0101)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	980.000	1.870.000	0	50.000	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>980.000</i>	<i>1.870.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	81.517,13	1.456.000	2.886.000	350.000	364.000	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>81.517,13</i>	<i>1.456.000</i>	<i>2.886.000</i>	<i>350.000</i>	<i>364.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.517,13</b>	<b>1.456.000</b>	<b>2.886.000</b>	<b>350.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-81.517,13</b>	<b>-476.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 545622-0000</b>									
<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	298,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	298,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>298,69</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	129.397,27	756.000	118.800	0	118.800	118.800	118.800	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.397,27	756.000	118.800	0	118.800	118.800	118.800	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.397,27</b>	<b>756.000</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-129.098,58</b>	<b>-738.000</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 552651-0000</b> <b>Dammsanierungen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	16.892,31	366.000	312.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.892,31	366.000	312.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.892,31</b>	<b>366.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.892,31</b>	<b>-366.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 552651-0001</b>										
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
26	Baumaßnahmen	14.053,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.053,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.053,80</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.053,80</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552651-0002</b>										
<b>Schöpfwerk</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
571	Wirtschaftsförderung	571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

# Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,85	500	81.500	60.500	37.500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	512,16	300	4.800	15.900	23.300	23.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	458.840,88	570.100	559.800	539.800	534.800	489.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.558,80	241.400	316.400	316.400	316.400	316.400
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	482.414,95	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.161.848,64</b>	<b>814.800</b>	<b>965.000</b>	<b>935.100</b>	<b>914.500</b>	<b>832.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.127.688,36	1.034.600	1.117.200	1.137.500	1.161.200	1.178.300
14	Versorgungsaufwendungen	-23.938,77	106.100	3.000	800	3.500	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.844,21	894.200	753.200	653.200	653.200	653.200
16	Abschreibungen	86.502,73	129.100	179.700	257.900	302.600	314.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,88	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	805.857,84	964.000	1.084.900	997.900	958.900	882.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.431,72	532.300	474.000	174.200	174.400	174.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.950.411,97</b>	<b>3.660.300</b>	<b>3.612.000</b>	<b>3.221.500</b>	<b>3.253.800</b>	<b>3.205.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.788.563,33</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-2.286.400</b>	<b>-2.339.300</b>	<b>-2.372.500</b>
22	außerordentliche Erträge	1.821.794,72	1.430.000	1.388.700	718.700	718.700	718.700
23	außerordentliche Aufwendungen	432.141,23	95.000	129.800	104.800	129.800	129.800
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.389.653,49</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.258.900</b>	<b>613.900</b>	<b>588.900</b>	<b>588.900</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.398.909,84</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.750.400</b>	<b>-1.783.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.156,39	190.700	190.600	190.600	190.600	190.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.156,39</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.591.066,23</b>	<b>-1.701.200</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.974.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>11.1.911</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	-497.724,55	639.100	772.100	192.100	146.900	126.500
<b>57.1.111</b>	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-329.682,89	-1.560.100	-1.498.700	-1.175.400	-1.171.700	-1.197.800
<b>57.5.212</b>	Förderung des Fremdenverkehrs	-763.658,79	-780.200	-852.100	-879.800	-916.200	-902.900

# Teilergebnishaushalt 2021

**Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.093.341,68	-2.340.300	-2.350.800	-2.055.200	-2.087.900	-2.100.700
00800.200	Liegenschaften	-497.724,55	639.100	772.100	192.100	146.900	126.500

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,85	500	81.500	0	60.500	37.500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.975,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Entgelte	468.781,80	570.100	559.800	0	539.800	534.800	489.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.860,09	241.400	316.400	0	316.400	316.400	316.400
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	73.416,76	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103.605,50</b>	<b>814.500</b>	<b>960.200</b>	<b>0</b>	<b>919.200</b>	<b>891.200</b>	<b>809.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.038.161,84	1.034.800	1.047.400	0	1.068.200	1.089.600	1.111.500
12 Versorgungsauszahlungen	16.082,34	17.000	18.500	0	18.800	19.100	19.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.702.532,90	694.200	753.200	0	653.200	653.200	653.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,88	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	833.022,53	964.000	1.084.900	0	997.900	958.900	882.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.992,64	532.300	474.000	0	174.200	174.400	174.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.764.818,13</b>	<b>3.242.300</b>	<b>3.378.000</b>	<b>0</b>	<b>2.912.300</b>	<b>2.895.200</b>	<b>2.841.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.661.212,63</b>	<b>-2.427.800</b>	<b>-2.417.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.031.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	2.382.500	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.828.313,36	4.000.000	3.900.000	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.828.313,36</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.282.500</b>	<b>0</b>	<b>5.930.000</b>	<b>5.930.000</b>	<b>5.930.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.837.602,35	3.315.000	5.615.000	3.000.000	3.815.000	3.065.000	3.065.000
26 Baumaßnahmen	11.068,40	25.000	491.000	0	2.381.000	2.381.000	2.381.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.572,92	5.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	351.971,81	608.000	405.000	2.561.000	1.861.000	900.000	100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.560.215,48</b>	<b>3.953.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>5.561.000</b>	<b>8.062.000</b>	<b>6.351.000</b>	<b>5.551.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.731.902,12</b>	<b>1.147.000</b>	<b>-378.500</b>	<b>-5.561.000</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>379.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.393.114,75</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-2.796.300</b>	<b>-5.561.000</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-1.652.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.393.114,75</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-2.796.300</b>	<b>-5.561.000</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-1.652.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	-2.494.769,17	1.483.300	-19.200	-3.000.000	445.800	1.175.600	1.155.200
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-1.040.757,56	-1.535.500	-1.708.600	0	-2.078.200	-2.067.700	-2.088.500
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-857.588,02	-1.228.600	-1.068.500	-2.561.000	-2.492.700	-1.532.900	-719.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
00800.000	FB 08 - Investitionstätigkeit	-2.731.902,12	1.147.000	-378.500	-5.561.000	-2.132.000	-421.000	379.000
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.546.373,77	-2.126.100	-2.113.600	0	-1.753.900	-1.744.600	-1.752.100
00800.200	Liegenschaften	-114.838,86	-301.700	-304.200	0	-239.200	-259.400	-279.800

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.911</b>	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)  |
| 11.1.911.10 | Geschäftsführung für die GEG  |
| 11.1.911.20 | Untere Landwirtschaftsbehörde   |
| 11.1.911.30 | Wohnungsmarktbeobachtung/Mietpreisentwicklung   |

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
111.911.00	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften (15)	<b>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaues, zur Ansiedlung von Gewerbe pp. sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</b>	Bestand des Grundvermögens nach Fläche (in ha)	1.769,23	1.739,33	1.728,12	1.768,85	1.764,26
		<b>Optimierung der Nutzung des städt. Liegenschaftsvermögens</b>	Bestand des Grundvermögens nach Grundstückswert	146.355.355,41 €	147.076.997,74 €	146.604.520,68 €	151.853.390,42 €	153.508.533,50 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,85	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.071,85	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	2.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33110000 Verwaltungsgebühren	2.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	457.316,60	570.100	534.800	509.800	499.800	489.800
34110000 Mieten und Pachten	446.364,03	529.900	494.600	469.600	459.600	449.600
34210000 Erträge aus Verkauf	10.452,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.105,91	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	203.288,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	1.944,61	0	0	0	0	0
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	989.446,16	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	479.715,93	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	26.413,25	0	0	0	0	0
35826000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	453.302,68	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.149.229,13</b>	<b>814.000</b>	<b>778.700</b>	<b>753.700</b>	<b>743.700</b>	<b>733.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	484.704,30	495.200	496.700	506.500	516.500	526.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	377.725,63	392.200	392.000	399.800	407.800	416.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	25.594,35	26.200	26.300	26.800	27.300	27.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	78.421,94	74.900	76.200	77.700	79.200	80.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.890,97	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	428,65	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	642,76	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.103,94	740.200	494.200	394.200	394.200	394.200
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.340.592,08	230.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.585,75	400.000	290.000	190.000	190.000	190.000
42310000 Mieten und Pachten	65.479,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.387,02	36.600	40.600	40.600	40.600	40.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.950,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.108,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	54.502,37	58.100	48.900	48.900	48.900	48.900
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	54.207,21	58.100	48.400	48.400	48.400	48.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,16	0	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,88	0	0	0	0	0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,88	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.490,21	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	6.994,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.495,99	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.447,15	47.000	58.700	58.900	59.100	59.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.977,69	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.955,38	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	61.514,08	0	11.700	11.900	12.100	12.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.301.273,85</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.131.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.062.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.152.044,72</b>	<b>-559.800</b>	<b>-353.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-308.300</b>	<b>-328.700</b>
22 außerordentliche Erträge	928.004,96	1.430.000	1.388.700	718.700	718.700	718.700
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	44.532,36	0	0	0	0	0
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	883.472,60	1.430.000	1.388.700	718.700	718.700	718.700
23 außerordentliche Aufwendungen	126.904,56	95.000	129.800	104.800	129.800	129.800
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	125.441,64	0	0	0	0	0
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.462,92	95.000	129.800	104.800	129.800	129.800
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>801.100,40</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.258.900</b>	<b>613.900</b>	<b>588.900</b>	<b>588.900</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)</b>	<b>-350.944,32</b>	<b>775.200</b>	<b>905.800</b>	<b>325.800</b>	<b>280.600</b>	<b>260.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.780,23	136.100	133.700	133.700	133.700	133.700
48110100 Kosten der EDV	26.920,34	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.011,11	600	600	600	600	600
48110400 Kosten für Druckerei	4.726,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.530,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110600 Portokosten u. a.	2.124,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48111000 Parkkosten	474,00	700	700	700	700	700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	107.994,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.780,23</b>	<b>-136.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.724,55</b>	<b>639.100</b>	<b>772.100</b>	<b>192.100</b>	<b>146.900</b>	<b>126.500</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.111</b>	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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (14)	<b>Schaffung eines angemessenen Wirtschafts- und Investitionsklimas</b>	Ergebnis der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung pro Einwohner	-25,04 €	-5,66 €	-0,63 €	-9,79 €	-6,03 €
		<b>Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</b>	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	26.088	26.881	28.373	27.915	29.001
		<b>Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lingen (Ems)</b>	ordentl. Ergebnis Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	-50,27 €	-10,37 €	-23,87 €	-30,32 €	-30,74 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	81.500	60.500	37.500	500
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	81.000	60.000	37.000	0
31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	179,44	100	4.600	15.700	23.100	23.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179,44	100	4.600	15.700	23.100	23.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.524,28	0	25.000	30.000	35.000	0
34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	30.000	35.000	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,28	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.452,89	0	75.000	75.000	75.000	75.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	7.452,89	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	1.456,18	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.456,18	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.112,79</b>	<b>600</b>	<b>186.100</b>	<b>181.200</b>	<b>170.600</b>	<b>98.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	557.298,01	485.300	564.700	574.000	586.500	592.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	144.763,35	159.700	164.000	167.300	170.600	174.000
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	181.749,84	187.100	185.100	188.800	192.600	196.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	80.455,06	78.900	85.000	86.600	88.400	90.300
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	12.596,84	12.500	12.400	12.600	12.900	13.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	35.015,70	35.500	35.600	36.300	37.000	37.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	11.699,61	11.800	12.800	13.100	13.400	13.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	77.408,00	-200	60.200	59.800	61.800	57.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	12.834,00	0	9.600	9.500	9.800	9.200
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	775,61	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-23.938,77	106.100	3.000	800	3.500	2.000
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	15.863,23	17.000	18.500	18.800	19.100	19.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-35.258,00	77.200	-13.400	-15.500	-13.500	-15.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-4.544,00	11.900	-2.100	-2.500	-2.100	-2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.160,78	124.000	229.000	229.000	229.000	229.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42310000 Mieten und Pachten	13.412,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	732,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.015,31	102.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16 Abschreibungen	19.688,46	41.200	69.000	82.700	92.200	104.100
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	19.233,56	39.400	60.600	66.600	75.600	87.000

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,20	1.600	8.400	16.100	16.600	17.100
47118000 Auflösung Sammelposten	142,70	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	196.196,75	323.500	406.200	357.200	318.200	256.200
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.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.380,00	131.500	152.200	152.200	152.200	152.200
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	21.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.302,35	134.800	184.800	135.800	96.800	34.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322,21	448.000	378.000	78.000	78.000	78.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.251,36	0	0	0	0	0
44310000 Geschäftsaufwendungen	9.250,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.473,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.346,18	430.000	360.000	60.000	60.000	60.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.727,44</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.649.900</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.261.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-891.614,65</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.162.900</b>
22 außerordentliche Erträge	893.789,76	0	0	0	0	0
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	893.789,76	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	305.236,67	0	0	0	0	0
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	305.236,67	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>588.553,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-303.061,56</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.162.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.621,33	32.600	34.900	34.900	34.900	34.900
48110100 Kosten der EDV	19.594,28	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.143,42	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	4.669,00	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	474,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	740,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.621,33</b>	<b>-32.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.682,89</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.197.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 111911-0000</b>															
<b>An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>															
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.238,59	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0						
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.238,59	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0						
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>206.238,59</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-206.238,59</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111911-0001</b>									
<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	1.100.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.571.389,62	3.500.000	3.400.000	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	3.571.389,62	3.500.000	3.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.571.389,62</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.328.704,08	2.600.000	4.900.000	3.000.000	3.100.000	2.350.000	2.350.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.328.704,08	2.600.000	4.900.000	3.000.000	3.100.000	2.350.000	2.350.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.572,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	359.572,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.688.277,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.116.887,38</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111911-0002</b>									
<b>Sonstiges Grundvermögen (bebaut)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.735,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.735,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.735,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.735,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111911-0003</b>									
<b>Aufforstungen und Ersatzmaßnahmen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
26 Baumaßnahmen	11.068,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.068,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.068,40</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.068,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111911-0005</b>									
<b>An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	256.923,74	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	256.923,74	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.923,74</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.923,74	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	256.923,74	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.923,74</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 571111-0000</b>									
<b>Wirtschaftsförderung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	150.000	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	5.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	253.812,75	108.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	235.409,00	80.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	18.403,75	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.812,75</b>	<b>138.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-253.812,75</b>	<b>-138.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 571111-0001</b>										
<b>Modellprojekte Smart Cities</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	292.500	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	292.500	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	486.000	0	2.376.000	2.376.000	2.376.000	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	486.000	0	2.376.000	2.376.000	2.376.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>2.376.000</b>	<b>2.376.000</b>	<b>2.376.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.500</b>	<b>0</b>	<b>-946.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 575212-0002</b>										
<b>Bahnhofsgebäude</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	98.159,06	500.000	300.000	2.561.000	1.761.000	800.000	0	0,00	0
	78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.159,06	500.000	300.000	2.561.000	1.761.000	800.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.159,06</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-98.159,06</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-1.761.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 (Untere Wasserbehörde)
554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)

**Teilergebnishaushalt 2021****Budget: 09**

Fachbereich Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.934,82	99.000	132.400	88.100	89.400	90.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.579,79	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	445.414,57	1.728.200	1.695.400	1.687.900	1.690.300	1.692.500
06 privatrechtliche Entgelte	2.392,01	600	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.637,72	63.100	63.300	63.300	63.300	63.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.351,49	5.200	3.600	2.600	2.000	1.400
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.550,66	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>616.861,06</b>	<b>1.902.800</b>	<b>1.908.600</b>	<b>1.855.800</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.861.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.852.443,74	1.803.100	1.821.200	1.856.200	1.894.200	1.927.600
14 Versorgungsaufwendungen	-26.924,68	133.200	6.100	4.600	6.600	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.286,93	381.100	521.400	415.000	405.300	405.300
16 Abschreibungen	24.072,81	33.600	64.200	79.600	89.800	99.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	468,31	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.926,23	570.400	525.400	484.500	483.900	484.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.420,88</b>	<b>2.921.900</b>	<b>2.938.800</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.880.300</b>	<b>2.923.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-975.559,82</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-984.600</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.061.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-975.559,82</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-984.600</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.061.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.693,92	136.300	135.900	135.700	135.400	135.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.693,92</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.096.253,74</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.197.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>12.2.227</b>	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	500	500	500
<b>52.1.111</b>	Bauaufsicht und Immissionsschutz	-120.820,18	-30.400	-18.600	-30.700	-49.900	-62.100
<b>52.2.112</b>	Wohnungsbauförderung	-166,16	-20.900	-48.100	-64.900	-76.200	-87.500
<b>52.3.113</b>	Denkmalschutz und -pflege	-42.445,84	-48.000	-47.000	-47.700	-48.900	-49.500
<b>53.8.130</b>	Abwasserabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>53.8.210</b>	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>55.2.113</b>	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	-325.982,78	-335.800	-335.000	-338.800	-344.000	-350.000
<b>55.4.122</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-463.668,97	-537.000	-571.100	-542.400	-550.900	-560.300
<b>56.1.111</b>	Allgemeiner Umweltschutz	-153.583,81	-193.600	-156.600	-106.100	-97.200	-97.900
<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
<b>30900.100</b>	Bauordnung und Denkmalpflege	-163.432,18	-99.300	-113.700	-143.300	-175.000	-199.100
<b>30900.200</b>	Umwelt	-932.821,56	-1.056.100	-1.052.400	-977.000	-981.800	-997.900

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht****Budget: 09**

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.222,03	99.000	132.400	0	88.100	89.400	90.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	569.956,78	1.728.200	1.695.400	0	1.687.900	1.690.300	1.692.500
05 privatrechtliche Entgelte	2.572,01	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.637,72	63.100	63.300	0	63.300	63.300	63.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.353,86	5.200	3.600	0	2.600	2.000	1.400
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.361,54	2.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.103,94</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.901.600</b>	<b>0</b>	<b>1.848.800</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.854.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.730.958,75	1.803.400	1.769.200	0	1.804.700	1.840.900	1.878.000
12 Versorgungsauszahlungen	21.743,52	17.400	17.600	0	17.900	18.200	18.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	612.802,61	381.100	521.400	0	415.000	405.300	405.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	468,31	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-795.936,73	570.400	525.400	0	484.500	483.900	484.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.036,46</b>	<b>2.772.800</b>	<b>2.834.100</b>	<b>0</b>	<b>2.722.600</b>	<b>2.748.800</b>	<b>2.787.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-884.932,52</b>	<b>-873.800</b>	<b>-932.500</b>	<b>0</b>	<b>-873.800</b>	<b>-896.900</b>	<b>-932.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.077,87	20.000	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	48.155,45	29.600	20.800	0	14.900	11.800	10.400
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.233,32</b>	<b>49.600</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>11.800</b>	<b>10.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.077,87	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	150.061,89	200.000	275.000	0	170.000	170.000	170.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.139,76</b>	<b>203.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>170.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.906,44</b>	<b>-153.400</b>	<b>-257.200</b>	<b>0</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.200</b>	<b>-159.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-946.838,96</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.092.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-946.838,96</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.092.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	0	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	46.799,18	100.300	78.100	0	63.800	47.800	30.900
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-50.210,48	-142.300	-241.000	0	-148.700	-153.100	-155.800
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-38.676,22	-42.900	-42.000	0	-42.900	-43.900	-44.900
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)	-288.178,56	-307.800	-324.900	0	-323.600	-328.800	-334.800
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-488.092,42	-470.000	-533.900	0	-504.900	-513.000	-519.200
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-138.894,46	-174.800	-136.300	0	-85.900	-77.400	-78.700

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30900.000	FB 09 - Investitionstätigkeit	-61.906,44	-153.400	-257.200	0	-158.100	-161.200	-159.600
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	19.818,92	65.500	44.300	0	27.300	9.000	-10.200
30900.200	Umwelt	-904.751,44	-939.300	-976.800	0	-901.100	-905.900	-922.400

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.111</b>	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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz (16)	<b>Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden</b>	Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	1.290	1.253	1.307	1.156	1290
			Kostendeckungsgrad der bauaufsichtlichen Verfahren	98,07%	87,42%	101,84%	108,77%	91,14%
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Bruttolaufzeit Tage	93,56	90,24	91,83	101,66	100,28
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Nettolaufzeit Tage	45,10	46,90	44,69	54,70	52,31

**Teilergebnishaushalt 2021****52.1.111**

**Produktbereich:** 52  
**Produktgruppe:** 52.1  
**Produkt:** 52.1.111

Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bauaufsicht und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.238.560,22	1.210.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
33110000 Verwaltungengebühren	1.238.560,22	1.210.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	4.857,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
35610000 Bußgelder	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
35620000 Säumniszuschläge	368,04	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	685,08	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	3.804,38	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.243.417,72</b>	<b>1.211.600</b>	<b>1.202.100</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.192.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	898.026,79	817.100	835.400	850.800	868.700	882.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	120.280,94	124.800	114.300	116.600	118.900	121.300
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	475.666,08	493.000	478.700	488.300	498.100	508.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	57.930,76	47.300	52.900	54.000	55.100	56.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	33.188,65	34.800	32.000	32.600	33.300	34.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	97.593,03	103.200	98.200	100.100	102.100	104.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	10.553,33	14.200	10.700	11.000	11.300	11.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	88.191,00	-200	41.900	41.600	43.100	40.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	14.623,00	0	6.700	6.600	6.800	6.400
14 Versorgungsaufwendungen	-33.924,95	81.500	700	-800	1.000	-100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	11.422,05	11.900	11.500	11.700	11.900	12.100
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-40.170,00	60.400	-9.300	-10.800	-9.400	-10.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-5.177,00	9.200	-1.500	-1.700	-1.500	-1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.669,38	267.300	307.500	297.300	297.400	297.400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.465,56	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418.203,82	260.000	300.000	290.000	290.000	290.000
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	17.791,25	14.800	18.200	16.700	16.200	16.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.791,25	14.800	18.200	16.700	16.200	16.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.307.562,47</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.183.300</b>	<b>1.195.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.144,75</b>	<b>30.900</b>	<b>40.300</b>	<b>28.100</b>	<b>8.800</b>	<b>-3.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.144,75</b>	<b>30.900</b>	<b>40.300</b>	<b>28.100</b>	<b>8.800</b>	<b>-3.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.675,43	61.300	58.900	58.800	58.700	58.700
48110100 Kosten der EDV	42.574,11	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	3.901,19	4.000	3.900	3.800	3.700	3.700
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	1.300	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	678,00	3.000	800	800	800	800
48110600 Portokosten u. a.	6.706,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
48111000 Parkkosten	2.816,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.675,43</b>	<b>-61.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.820,18</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-62.100</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.113</b>	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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
552.113.00	Gewässerschutz UWB (18)	<b>Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestandteil des Naturhaushaltes</b>	Gesamtaufwendungen je km <sup>2</sup> Stadtgebietsfläche	1.851,35 €	4.444,80 €	4.479,20 €	4.608,47 €	2.797,13 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-804.368,85	506.300	32.000	33.400	34.800	36.000
33110000 Verwaltungsgebühren	32.793,93	51.000	32.000	33.400	34.800	36.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-837.162,78	455.300	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	7.101,72	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.500	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	7.913,50	200	2.500	2.500	2.500	2.500
35610000 Bußgelder	7.913,50	200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-789.222,46</b>	<b>512.800</b>	<b>41.300</b>	<b>42.700</b>	<b>44.100</b>	<b>45.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	347.909,19	351.400	347.800	354.800	361.900	369.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	11.976,00	11.600	0	0	0	0
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	262.336,10	264.600	273.800	279.300	284.900	290.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.263,45	0	0	0	0	0
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	16.753,74	18.800	18.600	19.000	19.400	19.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	48.609,03	54.100	54.100	55.200	56.300	57.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.626,59	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	258,28	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	86,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.234,96	7.800	0	0	0	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.234,96	1.300	0	0	0	0
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	5.700	0	0	0	0
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	800	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,50	7.200	8.800	6.800	6.300	6.300
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.051,50	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	5.000	3.000	2.500	2.500
16 Abschreibungen	148,48	200	300	400	400	400
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	100	200	200	200
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	-828.377,39	460.600	4.500	4.600	4.600	4.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	522,91	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Diensten</i>						
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.292,43	3.600	3.400	3.500	3.500	3.500
44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-831.192,73	455.300	0	0	0	0
44551000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.033,26</b>	<b>827.200</b>	<b>361.400</b>	<b>366.600</b>	<b>373.200</b>	<b>380.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-311.189,20</b>	<b>-314.400</b>	<b>-320.100</b>	<b>-323.900</b>	<b>-329.100</b>	<b>-335.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-311.189,20</b>	<b>-314.400</b>	<b>-320.100</b>	<b>-323.900</b>	<b>-329.100</b>	<b>-335.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.793,58	21.400	14.900	14.900	14.900	14.900
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	12.392,29	17.600	12.000	12.000	12.000	12.000
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	390,29	500	500	500	500	500
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	0,00	200	100	100	100	100
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	583,00	1.600	800	800	800	800
48111000 <i>Parkkosten</i>	1.428,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.793,58</b>	<b>-21.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.982,78</b>	<b>-335.800</b>	<b>-335.000</b>	<b>-338.800</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.122</b>	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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB (17)	<b>Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt</b>	Gesamtaufwendungen je km <sup>2</sup> Stadtgebietsfläche	3.832,76 €	3.132,32 €	2.808,59 €	2.472,64 €	3.077,63 €

**Teilergebnishaushalt 2021****55.4.122**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.214,82	99.000	77.400	32.000	32.200	32.200
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	3.661,88	0	0	0	0	0
31400003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3)	7.736,27	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	38.512,80	99.000	77.400	32.000	32.200	32.200
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	2.581,87	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.722,00	0	0	0	0	0
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	11.187,20	11.500	11.700	11.800	11.800	11.800
33110000 Verwaltungsgebühren	11.187,20	11.500	11.700	11.800	11.800	11.800
06 privatrechtliche Entgelte	1.966,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,00	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	5.061,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35610000 Bußgelder	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	4.127,55	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	854,19	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.578,38</b>	<b>111.600</b>	<b>90.200</b>	<b>44.900</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	385.954,55	391.000	437.900	446.600	455.500	464.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	50.024,72	63.300	0	0	0	0
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	234.891,91	232.800	320.900	327.300	333.800	340.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	31.052,27	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	16.157,52	16.500	21.500	21.900	22.300	22.700
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	49.330,59	51.200	66.200	67.500	68.900	70.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.497,54	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	0,00	-100	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	6.122,54	36.900	5.300	5.400	5.500	5.600
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	6.122,54	1.600	5.300	5.400	5.500	5.600
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	30.600	0	0	0	0
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	4.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.432,48	96.600	136.600	91.200	90.400	90.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.878,18	67.000	60.000	60.000	59.000	59.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.329,95	24.000	70.000	24.500	24.700	24.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,76	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.086,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	1.152,04	1.800	1.700	2.000	2.400	2.600
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.037,80	1.800	1.700	2.000	2.400	2.600

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsausstattung</i>						
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	114,24	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	12.402,74	89.200	41.200	3.500	3.600	3.600
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	510,03	100	100	100	100	100
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.892,71	89.100	41.100	3.400	3.500	3.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.064,35</b>	<b>615.500</b>	<b>622.700</b>	<b>548.700</b>	<b>557.400</b>	<b>566.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-431.485,97</b>	<b>-503.900</b>	<b>-532.500</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.300</b>	<b>-521.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-431.485,97</b>	<b>-503.900</b>	<b>-532.500</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.300</b>	<b>-521.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.183,00	33.100	38.600	38.600	38.600	38.600
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	17.347,83	18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	1.027,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	712,80	500	500	500	500	500
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	579,50	100	600	600	600	600
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
48111000 <i>Parkkosten</i>	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	10.945,73	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.183,00</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.668,97</b>	<b>-537.000</b>	<b>-571.100</b>	<b>-542.400</b>	<b>-550.900</b>	<b>-560.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 522112-0000</b>									
<b>Wohnungsbauförderung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48.155,45	29.600	20.800	0	14.900	11.800	10.400	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	48.155,45	29.600	20.800	0	14.900	11.800	10.400	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.155,45</b>	<b>49.600</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>11.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	150.061,89	200.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	150.061,89	200.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.061,89</b>	<b>200.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.906,44</b>	<b>-150.400</b>	<b>-249.200</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 552113-0001</b> <b>Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 554122-0000</b> <b>Untere Naturschutzbehörde</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 554122-1000</b>									
<b>Maßnahmen aufgrund von Ersatzgeldern nach den Naturschutzgesetz (Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.077,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	23.077,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.077,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.077,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.077,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.077,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2021**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	22.893,07	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.185,26	9.800	5.300	5.300	5.300	5.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.312,89	48.000	47.400	47.800	48.000	48.400
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	3.002,22	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.393,44</b>	<b>80.300</b>	<b>75.200</b>	<b>75.600</b>	<b>75.800</b>	<b>76.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	2.336.721,26	1.617.500	1.863.200	1.892.800	1.935.300	1.945.800
14 Versorgungsaufwendungen	-293.373,62	470.200	9.900	900	12.600	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.961,55	241.300	220.300	227.100	227.100	227.100
16 Abschreibungen	105.317,75	104.700	99.500	96.800	95.200	94.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	144.586,78	184.700	198.300	183.300	178.300	178.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	493.843,16	663.300	673.000	664.100	666.000	667.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979.056,88</b>	<b>3.281.700</b>	<b>3.064.200</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.114.500</b>	<b>3.119.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.899.663,44</b>	<b>-3.201.400</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-2.989.400</b>	<b>-3.038.700</b>	<b>-3.043.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-2.899.663,44</b>	<b>-3.201.400</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-2.989.400</b>	<b>-3.038.700</b>	<b>-3.043.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.585,15	159.700	156.800	156.800	156.800	156.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.585,15</b>	<b>-159.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.059.248,59</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.145.800</b>	<b>-3.146.200</b>	<b>-3.195.500</b>	<b>-3.200.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2021**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
11.1.010	Verwaltungsführung	-1.140.348,89	-1.206.600	-1.117.000	-1.127.400	-1.159.900	-1.158.600
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-530.285,70	-550.700	-440.200	-443.600	-455.800	-456.000
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-652.490,03	-668.700	-644.700	-631.800	-631.000	-631.700
11.1.112	Städtepartnerschaften	-57.719,52	-69.200	-57.600	-58.200	-59.000	-59.500
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-131.621,26	-137.000	-144.300	-130.800	-129.900	-129.700
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-327.682,50	-367.200	-356.300	-366.700	-370.900	-374.500
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-14.133,31	-32.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
11.1.121	Ortsrat Baccum	-13.377,94	-27.600	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-28.256,49	-29.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-18.344,54	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-3.932,98	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-27.704,83	-42.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-22.392,98	-34.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
11.1.127	Ortsrat Laxten	-38.117,94	-74.300	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-6.570,12	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
11.1.129	Brockhausen	-1.900,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-44.369,40	-59.900	-83.300	-85.300	-86.600	-87.900

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
01200.100	Verwaltungsführung	-1.140.348,89	-1.206.600	-1.117.000	-1.127.400	-1.159.900	-1.158.600
01200.200	OB-Büro	-916.118,97	-987.100	-854.100	-868.500	-885.700	-890.000
01200.300	Politische Vertretung	-1.002.780,73	-1.167.400	-1.174.700	-1.150.300	-1.149.900	-1.151.700

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	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	4.185,26	9.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.465,89	48.000	47.400	0	47.800	48.000	48.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.551,15</b>	<b>57.800</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.514.223,52	1.618.900	1.566.200	0	1.597.700	1.629.800	1.662.100
12 Versorgungsauszahlungen	61.651,19	67.200	75.900	0	77.300	78.700	80.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.669,67	241.300	220.300	0	227.100	227.100	227.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	155.222,09	184.700	198.300	0	183.300	178.300	178.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.375,55	663.300	673.000	0	664.100	666.000	667.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.142,02</b>	<b>2.775.400</b>	<b>2.733.700</b>	<b>0</b>	<b>2.749.500</b>	<b>2.779.900</b>	<b>2.815.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.381.590,87</b>	<b>-2.717.600</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.696.400</b>	<b>-2.726.600</b>	<b>-2.761.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233,82	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.953,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.187,62</b>	<b>5.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.187,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.391.778,49</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.701.400</b>	<b>-2.731.600</b>	<b>-2.766.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.391.778,49</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.701.400</b>	<b>-2.731.600</b>	<b>-2.766.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.010	Verwaltungsführung	-873.519,23	-870.200	-893.500	0	-911.900	-930.500	-949.000
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-363.539,41	-433.700	-364.500	0	-371.000	-378.200	-385.500
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-519.083,84	-584.700	-575.300	0	-563.300	-561.100	-563.900
11.1.112	Städtepartnerschaften	-53.513,34	-64.600	-54.300	0	-55.000	-55.700	-56.400
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-74.890,74	-84.500	-93.900	0	-83.700	-84.300	-84.900
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-300.448,17	-347.100	-339.500	0	-350.200	-354.200	-358.200
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-13.020,31	-32.300	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
11.1.121	Ortsrat Baccum	-14.727,96	-27.600	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-28.453,91	-29.900	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-21.132,14	-30.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-5.042,48	-9.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-26.543,11	-42.400	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-21.862,04	-34.300	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
11.1.127	Ortsrat Laxten	-35.592,83	-74.300	-74.200	0	-74.200	-74.200	-74.200
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-6.924,74	-19.300	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
11.1.129	Brockhausen	-1.034,26	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-32.449,98	-36.000	-131.600	0	-63.900	-65.200	-66.500

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
01200.000	Referat 120 - Investitionstätigkeit	-1.127,37	-5.000	-74.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01200.100	Verwaltungsführung	-873.519,23	-870.200	-893.500	0	-911.900	-930.500	-949.000
01200.200	OB-Büro	-716.267,10	-845.400	-758.300	0	-776.200	-788.100	-800.100
01200.300	Politische Vertretung	-791.804,54	-1.002.000	-1.029.200	0	-1.008.300	-1.008.000	-1.012.700
01300.000	Ortsratsmittel - Investitionstätigkeit	-9.060,25	0	0	0	0	0	0

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

**verantwortlich**

OB Büro, Referat 120 Leiterin Frau Lüken

**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 sowie auch Beiräte etc. 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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
111.111.00	Oberste Gemeindeorgane/ Stadtrat (20)	<b>Zielorientiertes, wirtschaftliches und rechtmäßiges Handeln durch Beschlüsse i. R. der kommunalen Willensbildung durch die zuständigen</b>	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	11,15 €	11,37 €	11,92 €	10,57 €	11,94 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	85,26	4.600	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,26	4.600	100	100	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	389,59	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	389,59	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>474,85</b>	<b>4.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	270.489,44	124.200	146.900	149.700	153.100	154.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	49.145,88	50.600	51.800	52.800	53.900	55.000
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	30.335,57	40.200	38.200	39.000	39.800	40.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	22.273,15	21.100	23.200	24.000	24.500	25.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.864,98	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	6.063,81	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.214,07	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	135.115,00	-100	19.000	18.900	19.500	18.200
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	22.402,00	0	3.000	3.000	3.100	2.900
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.074,98	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-65.082,43	33.100	200	-500	300	-200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.391,57	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-61.543,00	24.700	-4.200	-4.900	-4.300	-4.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-7.931,00	3.800	-700	-800	-700	-800
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	974,81	5.000	20.000	5.000	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	974,81	5.000	20.000	5.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	402.940,14	455.400	425.400	425.400	425.400	425.400
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	336.222,81	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	66.717,33	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.321,96</b>	<b>617.700</b>	<b>592.500</b>	<b>579.600</b>	<b>578.800</b>	<b>579.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-608.847,11</b>	<b>-613.100</b>	<b>-592.400</b>	<b>-579.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>-579.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-608.847,11</b>	<b>-613.100</b>	<b>-592.400</b>	<b>-579.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>-579.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.642,92	55.600	52.300	52.300	52.300	52.300
48110100 Kosten der EDV	9.866,64	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	10.006,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	20.141,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110600 Portokosten u. a.	3.220,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	407,25	0	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.642,92</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.490,03</b>	<b>-668.700</b>	<b>-644.700</b>	<b>-631.800</b>	<b>-631.000</b>	<b>-631.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111113-0000</b> <b>Stadtteile</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	-106,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	-106,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-106,45</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106,45</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111114-0001</b> <b>Öffentlichkeitsarbeit, Marketing</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.233,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.233,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111121-0000</b>									
Ortsrat Baccum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111123-0000</b>									
Ortsrat Brögbern									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.828,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	3.828,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.828,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.828,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 111125-0000</b>									
Ortsrat Darme									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.453,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	2.453,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.453,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.453,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111128-0000</b>									
Ortsrat Schepsdorf									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	778,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	778,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>778,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-778,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 281123-0000</b> Heimathäuser									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0,00	0

# **Teilhaushalt 14**

## **Rechnungsprüfungsamt**

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

# Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	24.816,00	22.000	24.100	24.100	24.200	24.600
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.816,00</b>	<b>22.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	618.223,06	408.100	484.600	491.800	502.800	504.800
14	Versorgungsaufwendungen	-71.205,81	126.600	1.500	-1.100	2.400	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,56	4.200	7.200	4.200	4.200	4.200
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	1.018,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.162,15</b>	<b>540.300</b>	<b>494.700</b>	<b>496.300</b>	<b>510.800</b>	<b>511.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-526.346,15</b>	<b>-518.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-486.600</b>	<b>-486.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-526.346,15</b>	<b>-518.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-486.600</b>	<b>-486.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.113,02	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.113,02</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.459,17</b>	<b>-541.100</b>	<b>-493.800</b>	<b>-495.400</b>	<b>-509.800</b>	<b>-509.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-546.459,17	-541.100	-493.800	-495.400	-509.800	-509.600

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-546.459,17	-541.100	-493.800	-495.400	-509.800	-509.600

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	14.599,00	22.000	24.100	0	24.100	24.200	24.600
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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.599,00</b>	<b>22.000</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	406.703,02	408.500	396.300	0	404.200	412.200	420.300
12 Versorgungsauszahlungen	18.416,27	18.200	21.100	0	21.600	22.100	22.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.126,56	4.200	7.200	0	4.200	4.200	4.200
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	1.018,34	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.264,19</b>	<b>432.300</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>431.400</b>	<b>439.900</b>	<b>448.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-414.665,19</b>	<b>-410.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>0</b>	<b>-407.300</b>	<b>-415.700</b>	<b>-423.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-414.665,19</b>	<b>-410.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>0</b>	<b>-407.300</b>	<b>-415.700</b>	<b>-423.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-414.665,19</b>	<b>-410.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>0</b>	<b>-407.300</b>	<b>-415.700</b>	<b>-423.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-414.665,19	-410.300	-401.900	0	-407.300	-415.700	-423.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-414.665,19	-410.300	-401.900	0	-407.300	-415.700	-423.900

# **Teilhaushalt 16**

## **Referat der Gleichstellungsbeauftragten**

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

# Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	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	7.395,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06	privatrechtliche Entgelte	16.158,54	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.983,04</b>	<b>13.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	112.087,32	103.700	102.500	104.500	106.500	108.600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,53	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	1.102,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.742,36</b>	<b>131.000</b>	<b>129.800</b>	<b>131.800</b>	<b>133.800</b>	<b>135.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.759,32</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-109.759,32</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,02	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.524,02</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.283,34</b>	<b>-125.900</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-116.283,34	-125.900	-128.700	-130.700	-132.700	-134.800

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-116.283,34	-125.900	-128.700	-130.700	-132.700	-134.800

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.395,50	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Entgelte	16.158,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	2.400	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.544,04</b>	<b>13.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	111.845,13	103.700	102.500	0	104.500	106.500	108.600
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.136,53	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	1.102,66	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.500,17</b>	<b>131.000</b>	<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>131.800</b>	<b>133.800</b>	<b>135.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.956,13</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.956,13</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.956,13</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-109.956,13	-117.600	-120.300	0	-122.300	-124.300	-126.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-109.956,13	-117.600	-120.300	0	-122.300	-124.300	-126.400

# **Teilhaushalt 30**

## **Rechtsamt**

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

# Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 30

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	188.093,58	178.900	361.900	367.500	374.300	377.400
14	Versorgungsaufwendungen	-12.842,38	33.100	-4.100	-5.300	-3.700	-4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.430,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.664,81</b>	<b>217.500</b>	<b>364.500</b>	<b>368.900</b>	<b>377.300</b>	<b>379.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-180.664,81</b>	<b>-217.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.900</b>	<b>-377.300</b>	<b>-379.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-180.664,81</b>	<b>-217.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.900</b>	<b>-377.300</b>	<b>-379.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286,60	4.600	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.286,60</b>	<b>-4.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.951,41</b>	<b>-222.100</b>	<b>-388.900</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.700</b>	<b>-403.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-187.951,41	-222.100	-388.900	-393.300	-401.700	-403.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR					
13000.100	Rechtsamt	0,00	0	-388.900	-393.300	-401.700	-403.900

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	148.580,80	179.000	320.400	0	326.200	331.600	337.600
12 Versorgungsauszahlungen	4.601,64	4.700	5.200	0	5.400	5.600	5.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.298,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.430,00	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.911,05</b>	<b>189.200</b>	<b>332.300</b>	<b>0</b>	<b>338.300</b>	<b>343.900</b>	<b>350.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-158.911,05</b>	<b>-189.200</b>	<b>-332.300</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-350.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-158.911,05</b>	<b>-189.200</b>	<b>-332.300</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-350.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-158.911,05</b>	<b>-189.200</b>	<b>-332.300</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-350.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-158.911,05	-189.200	-332.300	0	-338.300	-343.900	-350.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
13000.100	Rechtsamt	0,00	0	-332.300	0	-338.300	-343.900	-350.100

# 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 2021**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	2.264,48	1.400	5.600	5.600	5.600	5.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.591,80	11.700	10.600	9.300	6.900	4.800
06	privatrechtliche Entgelte	75.970,24	59.100	71.600	71.600	71.600	71.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.019,17	608.700	673.700	673.700	673.700	673.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	42.855,40	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.758,16	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>921.459,25</b>	<b>680.900</b>	<b>761.500</b>	<b>760.200</b>	<b>757.800</b>	<b>755.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	3.770.792,33	3.928.300	3.913.200	3.991.200	4.071.800	4.153.300
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.536,47	1.007.600	1.046.600	1.046.600	1.046.600	1.046.600
16	Abschreibungen	353.114,46	397.500	404.200	381.800	387.400	412.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	15.521,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	335.398,41	304.000	309.600	312.500	315.400	318.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.472.363,21</b>	<b>5.653.100</b>	<b>5.689.300</b>	<b>5.747.800</b>	<b>5.836.900</b>	<b>5.946.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.550.903,96</b>	<b>-4.972.200</b>	<b>-4.927.800</b>	<b>-4.987.600</b>	<b>-5.079.100</b>	<b>-5.190.800</b>
22	außerordentliche Erträge	37.994,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
23	außerordentliche Aufwendungen	256,48	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>37.737,52</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-4.513.166,44</b>	<b>-4.912.200</b>	<b>-4.876.800</b>	<b>-4.936.600</b>	<b>-5.028.100</b>	<b>-5.139.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.057,81	3.930.200	4.039.900	4.040.300	4.033.100	4.041.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.501,47	1.846.800	1.852.500	1.852.500	1.852.500	1.852.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.399.556,34</b>	<b>2.083.400</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.187.800</b>	<b>2.180.600</b>	<b>2.189.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.113.610,10</b>	<b>-2.828.800</b>	<b>-2.689.400</b>	<b>-2.748.800</b>	<b>-2.847.500</b>	<b>-2.950.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>55.1.748</b>	Öffentliche Grünanlagen	-2.253.114,66	-2.313.600	-2.299.400	-2.300.000	-2.300.600	-2.301.200
<b>55.3.175</b>	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-71.975,72	-73.600	-77.200	-78.500	-80.900	-83.000
<b>57.3.100</b>	Serviceleistungen des Bauhofs	231.185,21	-420.000	-295.700	-353.200	-448.900	-549.300
<b>57.3.311</b>	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	-19.704,93	-21.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

# Teilergebnishaushalt 2021

**Budget: 68**

Regiebetrieb Bauhof

**Kostenstellenübersicht**

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	231.185,21	-420.000	-295.700	-353.200	-448.900	-549.300
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-2.344.795,31	-2.408.800	-2.393.700	-2.395.600	-2.398.600	-2.401.300

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	69.971,30	59.100	71.600	0	71.600	71.600	71.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.170,79	608.700	673.700	0	673.700	673.700	673.700
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	54.798,02	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.940,11</b>	<b>667.800</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	3.750.598,56	3.928.300	3.913.200	0	3.991.200	4.071.800	4.153.300
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.015.953,74	1.007.600	1.046.600	0	1.046.600	1.046.600	1.046.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	15.521,54	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.565,37	304.000	309.600	0	312.500	315.400	318.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168.639,21</b>	<b>5.255.600</b>	<b>5.285.100</b>	<b>0</b>	<b>5.366.000</b>	<b>5.449.500</b>	<b>5.533.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.254.699,10</b>	<b>-4.587.800</b>	<b>-4.539.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.620.700</b>	<b>-4.704.200</b>	<b>-4.788.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	39.000,00	60.000	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>	<b>170.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.162,53	540.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.314,74	125.000	5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>367.477,27</b>	<b>762.200</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-328.477,27</b>	<b>-592.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.583.176,37</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.899.700</b>	<b>-4.983.200</b>	<b>-5.067.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.583.176,37</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.899.700</b>	<b>-4.983.200</b>	<b>-5.067.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
<b>55.1.748</b>	Öffentliche Grünanlagen	-457.938,99	-490.100	-476.300	0	-476.900	-477.500	-478.100
<b>55.3.175</b>	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-30.801,80	-138.000	-30.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
<b>57.3.100</b>	Serviceleistungen des Bauhofs	-4.065.408,32	-4.550.100	-4.319.400	0	-4.399.700	-4.482.600	-4.566.400
<b>57.3.311</b>	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	-29.027,26	-1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
<b>36800.000</b>	Regiebetrieb 68 - Investitionstätigkeit	-328.477,27	-592.200	-284.000	0	-279.000	-279.000	-279.000
<b>36800.001</b>	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	-3.772.897,69	-4.070.100	-4.040.400	0	-4.120.700	-4.203.600	-4.287.400
<b>36800.500</b>	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-481.801,41	-517.700	-499.400	0	-500.000	-500.600	-501.200

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

**verantwortlich**

Regiebetrieb Bauhof, Leiter Herr Schulte

**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 2015 - 2019

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2015</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>
551.748.00	Öffentliche Grünanlagen (21)	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Stadtbildpflege, zur Klimaverbesserung sowie zum Erhalt eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes</b>	Gesamtaufwendungen je ha Grünfläche	6.207,93 €	6.858,23 €	6.665,84 €	6.223,62 €	6.478,96 €

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.689,39	900	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	780,65	700	700	700	700	700
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	908,74	200	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	20.993,91	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.993,91	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.683,30</b>	<b>12.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.998,05	440.400	430.400	430.400	430.400	430.400
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	391.853,94	414.900	404.900	404.900	404.900	404.900
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.669,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310000 Mieten und Pachten	10.230,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42814000 Verbrauch von Vorräten für Waren	8.758,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	25.284,90	24.400	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
47118000 Auflösung Sammelposten	1.601,14	600	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	60.476,23	60.800	61.000	61.600	62.200	62.800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	19.476,23	19.800	20.000	20.600	21.200	21.800
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.759,18</b>	<b>525.600</b>	<b>515.200</b>	<b>515.800</b>	<b>516.400</b>	<b>517.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-478.075,88</b>	<b>-513.600</b>	<b>-499.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.600</b>	<b>-501.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)</b>	<b>-478.075,88</b>	<b>-513.600</b>	<b>-499.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.600</b>	<b>-501.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.038,78	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.775.038,78	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

**Teilergebnishaushalt 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775.038,78	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.114,66	-2.313.600	-2.299.400	-2.300.000	-2.300.600	-2.301.200

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 553175-0000</b>									
<b>Bestattungswesen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.314,74	125.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	4.314,74	125.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314,74</b>	<b>222.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.314,74</b>	<b>-112.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 573100-0000</b>									
<b>Bauhof</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	39.000,00	60.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
68311000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	39.000,00	60.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.510,63	540.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0,00	0
78311000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	331.510,63	540.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>331.510,63</b>	<b>540.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-292.510,63</b>	<b>-480.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 573311-0000</b>									
<b>Verleih von Buden und Bühnen u. a.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.651,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.651,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.651,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.651,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Stellenplan zum  
Haushalt 2021

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
<b>Beamte auf Zeit:</b>									
1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1				AE 4.464,00 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1				AE 2.952,00 €
3	Stadtbaurat	B 3	1	1	1				AE 2.232,00 €
4	Stadtrat (Stadtkämmerin)	B 3	1	1	1				1 x gleichzeitig Betriebsleitung EB ZGW AE 2.232,00 €
<b>Laufbahngruppe 2</b> (ehemals Höherer Dienst)									
5	Städt. Baudirektor	A 15	1	1		1			
6	Städt. Oberrät/In	A 14	5	4	3	1			
(ehemals Gehobener Dienst)									
7	Stadtoberamtsrät/In	A 13	4	5	4		1		
8	Stadtamtsrät/In	A 12	9	9	7		2		
9	Stadtamtsmann/-amtfrau	A 11	21	21	14	4	3		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	23	23	20	3			
11	Stadtoberinspektor/in	A 9	1	1		1			
<b>Laufbahngruppe 1</b> (ehemals Mittlerer Dienst)									
12	Stadtamtsinsp. mit Zulage	A 9 Z	1	1	1				
13	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1				*1 x ku A 8
14	Stadthauptsekretär	A 8	4	4	4				
15	Stadtobersekretär	A 7	2	2		1	1		
16	Stadtsekretär	A 6	2	2		2			
<b>insgesamt</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>7</b>		

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			
--	--------------	------	---	---	---	--	--	--

**Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft**

	Betriebsleiter/in	A 13	1	1	1			Aufgabenwahrnehmung durch Stadtbaurat
--	-------------------	------	---	---	---	--	--	--

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**I. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung (ehemals Angestellte)**

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reserve - ehe. Stellv. Leiter VHS/pädg. Mitarbeiter	15	1	0			1 x Verlagerung von VHS
2	Museumsleiter	14	1	1	1		
3	Archivar	13	1	1	1		
4	Fachbereichsleiter Tiefbau Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	13	2	2	2		
5	Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt	13	1	1	1		
6	Rechtssachbearbeitung	13	2	2	2		1 x 9,75 Std. kw 2022
7	Leiter Regiebetrieb Bauhof	12	1	1	1		
8	Fachdienstleiter Bauordn. u. Denkmalpfl.	12	1	1	1		
9	Fachdienstleiter Stadtplanung Bauingenieure, Techn. Prüfer	12	4	4	4		
10	Fachdienstleiter Liegenschaften Fachdienstleiter Arbeit Fachdienstleiter Kassen- u. Steueramt	11	3	3	3		
11	Bauingenieure u. andere Fachrichtungen	11	14	12	11	1	2 x Neubewertung (vorher EG 10)
12	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		
13	Sb Finanzen/stellv. FBL Sachbearbeit. Controlling Betriebswirt (VWA) Betriebswirtschaft Bachelor of Arts (B.A.) Sb Wirtschaftsförderung	11	5	4	4		1 x Verlagerung vom LWT
14	UNB (fachliche Leitung)	11	1	1	1		
15	Klimaschutzmanager	11	1	1		1	1 x kw 30.09.22
16	Ausbildungsleitung	11	1	1	1		
17	EDV-Fachkraft (IT-Sicherheit)	11	1	1	1		
18	Sachbearbeitung	10	12	11	11		1 x Neueinrichtung Sb schulische Projekte / Digitalisierung/Sonstiges 1 x Neueinrichtung Sb Kindertagesstätten aufgrund organisatorischer Veränderungen 1 x Neubewertung (jetzt EG 9b)
19	EDV-Fachkräfte	10	3	2	2		1 x Neueinricht. Digitalisierungskordinator kw 2022
20	GIS-Manager	10	1	1	1		Besetz. über Beschäftigten der VHS
21	Öffentlichkeits- u. Medienarbeit	10	2	2	2		
22	Leiter der Stadtbibliothek	10	1	1	1		
23	Bauingenieure u. andere Fachrichtungen	10	5	7	6	1	2 x Neubewertung (jetzt EG 11)
24	Schirrmeisterei Sachbearb. Verwaltung	10	1	1		1	1 x Umwandlung Sachb. EG 10 TVöD VKA

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Sachbearbeitung	9c	20	19	18	1	1 x kw 2023 1 x Stellenteilung u. Neubewertung (vorher EG 9a) 1 x Neueinrichtung Sb Finanzwirtschaft 1 x Neubewertung (jetzt EG 9b)
26	Sachbearbeitung	9b	21	18	16	2	1 x Neueinrichtung Vergabestelle 1 x Neueinrichtung Sb Grundsicherung 1 x Neubewertung (vorher EG 10 ) mit kw 2022 1 x Neubewertung (vorher 9c) 1 x Neubewertung (jetzt 9a)
27	Bibliothekare	9b	1	1	1		
28	EDV-Fachkräfte	9b	1	1	1		
29	Bautechniker (Hochbau)	9b	2	2	2		
30	PR - freigestelltes Mitglied	9b	1	1	1		
31	Sachbearbeitung	9a	28	24	21	3	3 x Streichung kw 2020 2 x Streichung Sb Asyl 1 x Neubewertung (vorher EG 7) 4 x Neubewertung (vorher EG 8) 1 x Neubewertung (vorher EG 9b)
32	Vollziehungsangestellter	9a	2	2	2		
33	Bezügeberechner/innen	9a	3	3	3		
34	EDV-Fachkräfte	9a	2	2	1	1	
35	Bautechniker (Tiefbau)	9a	2	2	2		1 x Verlagerung zur Stadtentwässerung sowie Umwandlung in Ingenieurstelle 1 x Neueinrichtung Techniker
36	Techn. Angestellte	9a	2	2	2		
37	Veranstaltungsmeister, Gärtnermeister, Stadtschirmmeister	9a	3	3	3		
38	Sachbearbeitung	8	25	29	26	3	1 x ku EG 7 3 x Neubewertung (jetzt EG 9a) 1 x Neubewertung (vorher EG 7) 1 x Verlager./Stellenzusammenleg. (vorher EG 6)
39	Sekretariat OB	8	1	1	1		
40	Meister Veranstaltungstechnik	8	1	1	1		
41	EDV-Beschäftigte	8	1	1	1		
42	Gärtnermeister	8	1	2	2		1 x Umwandl. Gärtner Baumkontrolleur (jetzt EG 6)
43	Maschinenmeister	8	1	1	1		
44	Sachbearbeitung	7	13	13	12	1	1 x kw 2021 1 x Neubewertung (vorher EG 6) 1 x Neubewertung (jetzt EG 9a)
45	Sekretariatskräfte	7	3	3	3		
46	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	7	2	2	2		
47	EDV-Fachkraft	7	4	3	3		1 x Neueinrichtung Fachinformatiker

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Sachbearbeitung	6	12	14	12	2	1 x Neubewertung (jetzt EG 7) 1 x Verlager./Stellenzusammenleg. (jetzt EG 8)
49	Technischer Zeichner	6	1	1	1		
50	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	2	2	2		
51	Sachbearbeitung, Schulsekretariat, Sekretariat, Schreibdienst	5	38	36	34	2	1 x Neubewertung (vorher EG 3) 1 x Neubewertung (vorher EG 4 Fahrer)
52	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	2	2	2		
53	Technischer Zeichner	5	2	2	2		
54	Personalrat - Vorzimmer/Schreibkraft	5	1	1	1		
55	Grünflächenkataster	5	1	1	1		
56	Sachbearbeitung, Schreibdienst	4	4	4	3	1	
57	Politesse/Politeur	4	4	4	4		
58	Verwaltungsmitarbeiter/innen	3	3	4	2	2	1 x Neubewertung (jetzt EG 5)
59	Mikroverfilmer	3	1	1	1		
60	Verwaltungsmitarbeiter/innen	2	1	1	1		
<b>Zwischensumme</b>			278	271	249	22	

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Fachbereichsleiter Jugend	S 18	1	0			1 x Umwandlung aufgrund organisatorischer Veränderungen (vorher FDL S 17)
62	Fachdienstleiter Jugendarbeit Fachdienstleiter Jugendhilfe	S 17	1	2	2		1 x Umwandlung aufgrund organisatorischer Veränderungen (jetzt FBL S 18)
63	Leitung Kita am Kiesbergwald II	S 17	1	1		1	
64	Stellvertretende Leitung am Kiesbergwald II	S 16	1	1		1	
65	Leitung Heilpäd. Kindertagesst. Edith Stein Leitung Jugendzentr. u. Stadtteiltreff Stroot Leitung Haus des Kindes Leitung Kita am Kiesbergwald I	S 15	4	4	4		
66	Sozialpäd./Sozialarb. ASD / Pflegekinderd.	S 14	13	13	13		
67	Leitung Kita Kunterbunt Damaschke Leitung Kita Lütke Lue Clusorth Stellvertretende Leitungen Kita's Haus des Kindes, Kita am Kiesbergwald I	S 13	5	5	4	1	1 x S 13 mit ku S 8b

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Sozialpäd./Sozialarb. (Bes. Schwierigk.)	S 12	11	11	10	1	1 x kw 05/2023
69	Sozialpäd./Sozialarb. (Grundtätigkeit)	S 11b	8	8	8		3 x kw 07/2022
70	Heilpädagogen/in	S 9	6	6	6		
71	Leitung Kita Paul-Gerhardt Stellvertretende Leitung Kita Lütke Lüe Stellvertretende Leitung Kita Kunterbunt	S 9	3	3		3	
72	Erzieher/in (bes. schw. fachl. Tätigkeiten) Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	13	11	6	5	1 x kw 2021 1 x kw 2022 1 x Verlager. 0,5 Stellenant. aus RE (vorher EG 8) 1 x Umwandlung vorher BAJ Erzieher
73	Erzieher/in	S 8a	69	70	22	48	1 x Verlagerung/Umwandlung Erzieher Quik in Ausbildung Erzieher/Sozialassistent 1 x Zusammenlegung auf eine VZ-Stelle mit kw 2025 1 x Umwandlung (vorher Sozialass. S 3)  Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
74	Ergänzungskräfte	S 3	18	20	4	16	1 x Umwandlung (jetzt Erzieher S 8a) 1 x Stellenzusammenlegung  Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
<b>Zwischensumme</b>			154	155	79	76	
			432	426	328	98	
75	Leerstellen		8	11	11		
<b>insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst</b>			<b>440</b>	<b>437</b>	<b>339</b>	<b>98</b>	

**III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)**

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
1	2	3	4		5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt

1	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	11	6	5	1	1 x Verlagerung HM Verwaltung von ZGW 1 x Neueinrichtung für Stadtschirmmeisterei FD 320 1 x Umwandlung Gärtnermeister (vorher EG 8 TB) in Gärtner (Baumkontrolleur) 2 x Neubewertung (vorher EG 5)
2	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5	51	51	49	2	1 x Umwandlung Gärtner (vorher EG 3 Saison) 1 x Umwandlung Gärtner (vorher EG 4 Gärtnerhelfer) 2 x Neubewertung (jetzt EG 6) 2 x Streichung ku-Vermerk
3	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4	4	6	6		1 x Umwandlung in Sb Verwaltung (jetzt EG 5 TB) 1 x Umwandlung Gärtnerhelfer (jetzt EG 6 Gärtner)
4	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	2	3	3		1 x Umwandlung Saison (jetzt Gärtner EG 5)
5	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2 Ü	3	3	3		
6	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	1	1		1	
7	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1	2	2	1	1	

<b>Zwischensumme</b>			74	72	67	5	
----------------------	--	--	----	----	----	---	--

<b>insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)</b>			<b>74</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	--

**Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer insgesamt:**

514

509

406

103

Gesamtzahl der Stellen

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8

**Gesamtstellenzahl**

Beamte/	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>7</b>
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	<b>514</b>	<b>509</b>	<b>406</b>	<b>103</b>
<b>Gesamt</b>	<b>592</b>	<b>587</b>	<b>477</b>	<b>110</b>
* einschl. Leerstellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8	11		

Zweckverbände/Sonstiges

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021  insgesamt 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen  8
				insgesamt 5	davon am 30.06.2020		
1	2	3			tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	

Volkshochschule gGmbH:

	Beamte		-	-			
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2	3	1	2	1 x Ende ATZ - Verlagerung in Reserve Stadt Lingen (Ems)

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

<b>Lfd Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art des Entgelts</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2021</b>	<b>beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2020</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	9	5	
2	Stadtassistentenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	
3	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	45	40	Neueinrichtung 2 x B.A. Soziale Arbeit 1 x B.A. Verwaltungsinformatik 2 x Ausbild. Erzieher/Sozialass.
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
5	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0	0	Umwandlung in Erzieherstelle

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
					(ehemals höherer Dienst)			(ehemals gehobener Dienst)			(ehemals mittlerer Dienst)									
		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		
<b>Gemeindeorgane/OB</b>																				
	Oberbürgermeister u. Dezenten	1	1	2																
120	Büro des Oberbürgermeisters								1	1			3							
14	Rechnungsprüfungsamt						1			1	1									
8	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										1	1								
<b>Dezernat I</b>																				
1	Fachbereich Personal und Innere Dienste						1			1	5	2	1							
3	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1			2	3	2			1	2		2		
5	Fachbereich Arbeit und Soziales								1			9				1				
30	Rechtsamt										1									
<b>Dezernat II</b>																				
2	Fachbereich Finanzen						1					2		1			1			
4	Fachbereich Kultur								1		1									
0	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport						1			1	2	2								
<b>Dezernat III</b>																				
6	FB Planung und Hochbau					1					1									
7	Fachbereich Tiefbau										1									
9	Fachbereich Bauen und Umwelt										1	1				1				
	<b>nachrichtlich</b>																			
83	Eigenbetrieb Stadtentwässerung										1									
84	Eigenbetrieb ZGW								1									Stadtbaurat (keine Aufrechnung - in OB u. Dez. enthalten)		
<b>Reserve</b>									1	2	4	1					1			
<b>INSGESAMT 78</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		



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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	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	Stadtamtman/-amtfr	10	A 11	9	15.05.2017		
4	Stadtamtman/-amtfr	10	A 11	9	01.06.2014		
5	Stadtamtman/-amtfr	10	A 11	9	01.09.2019		
6	Stadtoberinspektor/in	10	A 11	9	11.03.2019		
7	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.03.2020		
8	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.04.2018		
9	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	24.04.2020		
10	Stadtinspektor/in	6	A 9 g.D.	11	03.06.2013		
11	Stadtobersekretär/in	7	A 7	15	15.09.1997		
12	Stadtsekretär/in	6	A 6	16	23.11.2009		
13	Stadtsekretär/in	5	A 6	16	11.06.2016		

# **Anlagen**

**gem. § 1 II KomHKVO**

**Übersicht Ergebnishaushalt 2021  
(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)

<b>Ergebnishaushalt 2021</b>	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 Bildung, Jugend und Sport	16.686.900	40.250.600	-23.563.700	0	0	0
Teilhaushalt 01, Personal und Innere Dienste	2.700.100	6.543.700	-3.843.600	0	0	0
Teilhaushalt 02, Finanzen	88.623.000	36.927.100	51.695.900	0	200	-200
Teilhaushalt 03, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	3.717.600	7.410.600	-3.693.000	0	20.000	-20.000
Teilhaushalt 04, Kultur	1.025.100	4.519.500	-3.494.400	0	0	0
Teilhaushalt 05, Arbeit und Soziales	3.630.200	6.122.000	-2.491.800	0	0	0
Teilhaushalt 06, Stadtplanung und Hochbau	468.100	1.678.500	-1.210.400	0	0	0
Teilhaushalt 07, Tiefbau	2.365.900	8.267.900	-5.902.000	0	0	0
Teilhaushalt 08, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	965.000	3.802.600	-2.837.600	1.388.700	129.800	1.258.900
Teilhaushalt 09, Bauen und Umwelt	1.908.600	3.074.700	-1.166.100	0	0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	75.200	3.221.000	-3.145.800	0	0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	24.100	517.900	-493.800	0	0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	9.500	138.200	-128.700	0	0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	388.900	-388.900	0	0	0
Teilhaushalt 68, Bauhof	4.801.400	7.541.800	-2.740.400	51.000	0	51.000
<b>Summe</b>	<b>127.000.700</b>	<b>130.405.000</b>	<b>-3.404.300</b>	<b>1.439.700</b>	<b>150.000</b>	<b>1.289.700</b>

einschließlich interner Verrechnungen

**Übersicht Finanzhaushalt 2021  
(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:

<b>Finanzhaushalt 2021</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	-Euro- 11
Teilhaushalt 00, Fachbereich Bildung, Jugend und Sport	16.069.800	36.801.500	-20.731.700	3.383.700	10.264.600	-6.880.900				-9.068.600
Teilhaushalt 01, Fachbereich Personal und Innere Dienste	655.900	5.826.900	-5.171.000	6.000	601.600	-595.600				-1.000.000
Teilhaushalt 02, Fachbereich Finanzen	88.388.300	37.173.100	51.215.200			0	16.248.500	2.246.700	14.001.800	0
Teilhaushalt 03, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	3.549.600	6.132.300	-2.582.700	299.000	3.380.900	-3.081.900				-3.660.000
Teilhaushalt 04, Fachbereich Kultur	887.800	3.971.400	-3.083.600	337.000	1.093.900	-756.900				-1.401.600
Teilhaushalt 05, Fachbereich Arbeit und Soziales	3.629.600	5.676.700	-2.047.100	4.700		4.700				0
Teilhaushalt 06, Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	468.100	1.569.800	-1.101.700	700.000	1.112.800	-412.800				0
Teilhaushalt 07, Fachbereich Tiefbau	724.300	3.465.200	-2.740.900	2.675.600	6.291.200	-3.615.600				-2.725.000
Teilhaushalt 08, Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	960.200	3.378.000	-2.417.800	6.282.500	6.661.000	-378.500				-5.561.000
Teilhaushalt 09, Fachbereich Bauen und Umwelt	1.901.600	2.834.100	-932.500	20.800	278.000	-257.200				0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	52.700	2.733.700	-2.681.000		74.000	-74.000				0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	24.100	426.000	-401.900			0				0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	9.500	129.800	-120.300			0				0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt		332.300	-332.300			0				0
Teilhaushalt 68, Regiebetrieb Bauhof	745.300	5.285.100	-4.539.800	31.000	315.000	-284.000				0
<b>Summe</b>	<b>118.066.800</b>	<b>115.735.900</b>	<b>2.330.900</b>	<b>13.740.300</b>	<b>30.073.000</b>	<b>-16.332.700</b>	<b>16.248.500</b>	<b>2.246.700</b>	<b>14.001.800</b>	<b>-23.416.200</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen - Euro -</b>	<b>Auszahlungen - Euro -</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	118.066.800	115.735.900
Investitionstätigkeit	13.740.300	30.073.000
Finanzierungstätigkeit	16.248.500	2.246.700
<b>Summe</b>	<b>148.055.600</b>	<b>148.055.600</b>

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1	3	4	5	6
2021	0	15.704.600	5.811.600	1.900.000
2020 (1. Nachtragshaushaltsplan)	14.197.000	0	0	0
2014	16.200	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>14.213.200</b>	<b>15.704.600</b>	<b>5.811.600</b>	<b>1.900.000</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.248.500	9.271.800	3.073.800	0

**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 2022 - 2024	VE's für das Jahr 2022	VE's für das Jahr 2023	VE's für das Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111421-1000 Rathaus Nebengebäude	1.925.000	200.000	725.000	<b>1.000.000</b>	750.000	250.000	0
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken				<b>3.000.000</b>	3.000.000	0	0
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge				<b>400.000</b>	400.000	0	0
126216-0003 Feuerschutz - Feuerwehr Baccum	2.600.000	1.580.000	340.000	<b>680.000</b>	680.000	0	0
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche	2.730.000	150.000	0	<b>2.580.000</b>	1.380.000	1.200.000	0
211111-1014 Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)	250.000	50.000	0	<b>200.000</b>	200.000	0	0
211111-1018 Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)	1.320.000	600.400	200.000	<b>519.600</b>	519.600	0	0
216112-0001 Friedensschule, bewegliches Vermögen				<b>9.000</b>	9.000	0	0
216112-0001 Friedensschule, Baukosten	3.600.000	1.200.000	1.600.000	<b>800.000</b>	800.000		
263112-0001 Alte Musikschule, bewegliches Vermögen	100.000	0	0	<b>100.000</b>	100.000	0	0
263112-0001 Alte Musikschule, Baukosten	1.819.000	427.400	90.000	<b>1.301.600</b>	880.000	421.600	
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder				<b>5.690.000</b>	1.650.000	2.140.000	1.900.000
365001-0015 Kindergarten II Kiesbergstraße	3.920.000	1.100.000	2.470.000	<b>350.000</b>	350.000	0	0
365001-0019 Kindergarten Holthausen	1.500.000	100.000	0	<b>1.400.000</b>	850.000	550.000	0
421124-0000 Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)				<b>100.000</b>	100.000	0	0
541611-0005 Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)				<b>75.000</b>	75.000	0	0
541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)				<b>400.000</b>	400.000	0	0
541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße	2.850.000	500.000	1.050.000	<b>1.300.000</b>	850.000	450.000	0
541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße	600.000	100.000	0	<b>500.000</b>	500.000	0	0
541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße / Meppener Straße	150.000	50.000	0	<b>100.000</b>	100.000	0	0
543611-0101 Brücke Schepsdorf	5.625.000	2.775.000	2.500.000	<b>350.000</b>	350.000	0	0
575212-0002 Bahnhofsgebäude	4.701.457	300.000	1.840.457	<b>2.561.000</b>	1.761.000	800.000	
<b>Gesamt</b>				<b>23.416.200</b>	<b>15.704.600</b>	<b>5.811.600</b>	<b>1.900.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn  2020  - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2021  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.002	26.242
1.3 Liquiditätskredite	0	10.000
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	56	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.175	3.454
4. Transferverbindlichkeiten	331	168
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.200	1.593
<b>Schulden gesamt</b>	<b>34.764</b>	<b>41.458</b>

**Anlage**  
**zum Haushalt**  
**gemäß § 1 II Nr. 7 KomHKVO**

Auf eine Darstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses wird im Haushaltsjahr 2021 verzichtet, da entsprechende Werte noch fehlen.

Die Bilanz zum 31.12.2019 wird auf den folgenden Seiten dargestellt.

**Bilanz 2019****Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>14.044.352,96</b>	<b>15.795.262,60</b>	<b>1.750.909,64</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	255.359,24	311.486,57	56.127,33
1.3 Ähnliche Rechte	876.129,58	1.046.262,79	170.133,21
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.418.780,82	10.421.138,23	2.357,41
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	2.494.083,32	4.016.375,01	1.522.291,69
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>297.834.195,19</b>	<b>304.561.862,22</b>	<b>6.727.667,03</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.091.094,27	61.143.834,03	1.052.739,76
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	138.606,27	138.606,27	0,00
davon: Kirchspielsmarkengemeinde Lingen	2.652,15	2.652,15	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.868.644,29	113.771.438,83	4.902.794,54
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.658.217,74	1.653.221,52	-4.996,22
davon: Fokkestiftung	157.020,50	157.020,50	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	115.323.667,49	115.056.777,31	-266.890,18
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.354,50	1.354,50	0,00
davon: Kirchspielsmarkengemeinde	7.913,10	7.913,10	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.077.930,12	2.014.921,71	-63.008,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	267.211,00	297.829,29	30.618,29
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.855.345,36	3.886.946,40	31.601,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.207.190,85	4.749.455,03	542.264,18
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	42.855,40	42.855,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.143.111,81	3.597.804,22	454.692,41
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>51.040.802,99</b>	<b>50.515.427,18</b>	<b>-525.375,81</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.169.632,69	15.919.632,69	-250.000,00
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	47.591,86	297.591,86	250.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.519.256,90	28.929.244,07	-590.012,83
3.4 Ausleihungen	801.458,55	758.562,11	-42.896,44
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.504.186,21	1.507.198,71	-996.987,50
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	67.271,44	89.882,60	22.611,16
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.113.962,42	2.136.141,06	1.022.178,64
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	817.442,92	877.174,08	59.731,16
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>21.478.676,87</b>	<b>15.493.053,24</b>	<b>-5.985.623,63</b>
4. Liquide Mittel	21.478.676,87	15.493.053,24	-5.985.623,63
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>675.722,26</b>	<b>685.380,00</b>	<b>9.657,74</b>
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	675.722,26	685.380,00	9.657,74
<b>Bilanzsumme</b>	<b>385.073.750,27</b>	<b>387.050.985,24</b>	<b>1.977.234,97</b>

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
<b>1. Nettosition</b>	<b>300.895.570,11</b>	<b>302.257.316,21</b>	<b>1.361.746,10</b>
<b>1.1 Basisreinvermögen</b>	<b>209.765.477,39</b>	<b>209.790.086,42</b>	<b>24.609,03</b>
1.1.1 Reinvermögen	209.765.477,39	209.790.086,42	24.609,03
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>29.836.508,76</b>	<b>39.862.867,81</b>	<b>10.026.359,05</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.925.545,47	31.295.538,54	9.369.993,07
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.543.182,43	6.134.934,39	591.751,96
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	15.313,98	70.469,32	55.155,34
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.352.466,88	2.361.925,56	9.458,68
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.803.433,38	1.843.269,79	39.836,41
davon: Fokkestiftung	162.648,37	163.096,39	448,02
davon: Bürgermeisterstiftung	3.068,70	3.069,01	0,31
davon: Kirchspielsmarkengemeinde Lingen	12.635,03	12.608,84	-26,19
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>10.002.003,58</b>	<b>1.926.293,73</b>	<b>-8.075.709,85</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	10.002.003,58	0,00	-10.002.003,58
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (1.974.623,29 Euro)	0,00	1.926.293,73	1.926.293,73
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>51.291.580,38</b>	<b>50.678.068,25</b>	<b>-613.512,13</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.679.852,98	40.987.138,06	307.285,08
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.652.689,23	8.559.398,79	-1.093.290,44
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	958.467,42	1.131.064,42	172.597,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	570,75	466,98	-103,77
<b>2. Schulden</b>	<b>34.211.590,69</b>	<b>34.764.186,07</b>	<b>552.595,38</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>29.397.555,13</b>	<b>28.001.787,52</b>	<b>-1.395.767,61</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.397.555,13	28.001.787,52	-1.395.767,61
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	189.840,00	161.712,00	-28.128,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>690.118,25</b>	<b>55.630,65</b>	<b>-634.487,60</b>
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	690.118,25	55.630,65	-634.487,60
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.748.004,85</b>	<b>5.175.477,48</b>	<b>2.427.472,63</b>
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.748.004,85	5.175.477,48	2.427.472,63
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>390.730,88</b>	<b>330.826,53</b>	<b>-59.904,35</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	35.179,30	81.709,10	46.529,80
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	286.563,74	177.065,65	-109.498,09
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	68.987,84	72.051,78	3.063,94

# Bilanz 2019

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>985.181,58</b>	<b>1.200.463,89</b>	<b>215.282,31</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	827.871,76	942.826,03	114.954,27
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	285.374,54	159.577,63	-125.796,91
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	228.645,15	296.861,04	68.215,89
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	313.852,07	486.387,36	172.535,29
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	157.309,82	257.637,86	100.328,04
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>49.336.916,07</b>	<b>49.374.463,99</b>	<b>37.547,92</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>37.948.452,00</b>	<b>39.795.015,00</b>	<b>1.846.563,00</b>
3.1.1 Pensionsrückstellungen	32.941.365,00	34.484.415,00	1.543.050,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	5.007.087,00	5.310.600,00	303.513,00
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.120.074,45	1.206.106,43	86.031,98
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.970.737,10	2.274.272,88	303.535,78
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	813.580,05	787.500,00	-26.080,05
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.844.519,00	0,00	-2.844.519,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8.594,80	8.594,80	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	4.630.958,67	5.302.974,88	672.016,21
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>629.673,40</b>	<b>655.018,97</b>	<b>25.345,57</b>
4. Passive Rechnungsabgrenzung	629.673,40	655.018,97	25.345,57
<b>Bilanzsumme</b>	<b>385.073.750,27</b>	<b>387.050.985,24</b>	<b>1.977.234,97</b>

### 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

Investive Haushaltsreste aus dem Vorjahr	19.377.112,31 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.222.114,82 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	17.018.833,23 €
<u>Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus</u>	<u>89.614,95 €</u>
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>38.707.675,31 €</b>

Ort, Datum

Unterschrift

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Emslandhallen Lingen**  
**für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan 2021**
- 2. Vermögensplan 2021**
- 3. Stellenübersicht 2021**

**Anlage**

**Finanzplanung 2019 - 2024**

<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>
1. Umsatzerlöse	3.150.554	2.900.000
2.a.) Sonst. betriebl. Erträge	196.798	10.000
2.b.) Auflösung Sonderposten	235.071	258.500
2.c.) Betriebskostenzuschuss Stadt Lingen	1.235.000	1.500.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.817.423</b>	<b>4.668.500</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	382.396	280.000
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	1.882.144	1.785.000
4. Personalaufwand	1.033.362	1.050.000
5. Abschreibungen	1.108.835	1.200.000
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	860.060	770.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	559.257	49.500
8. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.349	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.960	221.600
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-100.729</b>	<b>-588.600</b>
12. Sonst. Steuern/Abgaben	30.422	31.400
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.151</b>	<b>-620.000</b>

<b>Emslandhalle Plan 2021 €</b>	<b>Halle IV Plan 2021 €</b>	<b>Ausstellungs- gelände Plan 2021 €</b>	<b>EmslandArena Plan 2021 €</b>	<b>Gesamt Plan 2021 €</b>
542.400	128.400	30.700	968.500	1.670.000
1.800	1.000	200	7.000	10.000
			258.500	258.500
315.200	192.200	33.000	1.259.500	1.800.000
<b>859.400</b>	<b>321.600</b>	<b>63.900</b>	<b>2.493.500</b>	<b>3.738.500</b>
87.200	51.175	11.800	79.800	230.000
75.900	22.300	4.300	847.500	950.000
400.000	100.000	50.000	450.000	1.000.000
345.700	175.800		678.500	1.200.000
312.800	41.000		436.200	790.000
52.600				52.600
8.000	8.000		201.700	217.700
				0
<b>-317.600</b>	<b>-76.675</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-596.600</b>
15.000	2.100		14.300	31.400
<b>-332.600</b>	<b>-78.775</b>	<b>-2.200</b>	<b>-214.500</b>	<b>-628.000</b>

<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>	<b>Plan 2024 €</b>
2.958.000	3.017.200	3.077.600
10.000	10.000	10.000
258.500	258.500	258.500
1.650.000	1.650.000	1.650.000
<b>4.876.500</b>	<b>4.935.700</b>	<b>4.996.100</b>
280.000	280.000	280.000
1.790.000	1.800.000	1.810.000
1.107.000	1.134.700	1.163.100
1.200.000	1.200.000	1.200.000
775.000	780.000	785.000
233.500	225.600	217.700
0	0	0
<b>-509.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-459.700</b>
31.400	31.400	31.400
<b>-540.400</b>	<b>-516.000</b>	<b>-491.100</b>

## Vermögensplan für das Jahr 2021

### I. Verfügbare Mittel

1. Eigene Mittel	0 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen (netto)	941.500 €
	<b>941.500 €</b>

### II. Benötigte Mittel

1. Tilgung	305.200 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	1.252.500 €
3. Ausgleich Verlust	628.000 €
	<b>2.185.700 €</b>

### III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)

**-1.244.200 €**

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.244.200 € geplant.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird auf 550.000 € festgesetzt.

## Stellenübersicht Emslandhallen Lingen 2021

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Bewertung EG TVöD	Ist EG TVöD Besoldung	VZÄ der Stellen 2020 Soll	VZÄ der Stellen 2021 Soll	VZÄ der Stellen IST	Sperre
82000	Betriebsleiter	AT	AT	1	1	1	
82001	Sachbearbeiter (Kaufm. Leiter und allg. Vertreter Betriebsleiter)	11	A 12	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	9a	1	1	1	
82003	Sachbearbeiterin	8	8	1	1	1	
82004	Sachbearbeiterin	7	6	1	1	1	
82006	Sachbearb. Veranstaltungsangelegenheiten / Ticketing	7	7	1	1	1	
82005	Sachbearbeiterin Sekretariat / Veranstaltungen / Emslandhallen / Halle IV	6	6	0,769	0,769	0,769	
82010	Sachbearb. Ticketing / Allgemeine Verwaltung	5	5	0,5	0,5	0,5	
82050	Jahrespraktikant Veranstaltungsmanagement	PV	PV	1	1	0	
82100	techn. Hallenleitung Halle IV / Veranstaltungstechnik	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	5	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. Stundenvergütung	2 bzw. Stundenvergütung	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	2	0,465	0,465	0,26	
82960	Leerstelle Elternzeit	7	7	1	1	0,5	

# Finanzplanung 2019 - 2024

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>I. Verfügbare Mittel</b>						
1. Eigene Mittel	897.407 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Abschreibung auf Sachanlagen -Netto-	873.764 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €
	<b>1.771.171 €</b>	<b>941.500 €</b>	<b>941.500 €</b>	<b>941.500 €</b>	<b>941.500 €</b>	<b>941.500 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>						
1. Tilgungen	231.075 €	262.200 €	305.200 €	379.400 €	391.200 €	402.700 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	1.459.155 €	1.941.100 €	1.252.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	-131.151 €	620.000 €	628.000 €	540.400 €	516.000 €	491.100 €
	<b>1.559.078 €</b>	<b>2.823.300 €</b>	<b>2.185.700 €</b>	<b>1.019.800 €</b>	<b>1.007.200 €</b>	<b>993.800 €</b>
<b>III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)</b>	<b>212.093 €</b>	<b>-1.881.800 €</b>	<b>-1.244.200 €</b>	<b>-78.300 €</b>	<b>-65.700 €</b>	<b>-52.300 €</b>

## Investitionen 2021

1.000.000 € Brandschutzkonzept sowie weitere Erneuerungsinvestitionen Halle IV
100.000 € Bodenbeschichtung Emslandhallen
102.500 € Betriebliche u. sicherheitsrelevante Anforderungen (Veranstaltungsbereich)
50.000 € Sonstige Erneuerung- und Ersatzinvestitionen
<b>1.252.500 € Gesamt</b>

**Jahresabschluss**

**der**

**Emslandhallen Lingen**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Emslandhallen Lingen**  
**Bilanz zum 31.Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.647,00	7.700,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.448.113,96		31.280.897,96
2. technische Anlagen und Maschinen	83.568,00		96.215,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.023,00		915.008,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>242.862,56</u>		<u>935.764,32</u>
		33.587.567,52	33.227.885,28
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>1.693.005,15</u>	<u>1.177.206,75</u>
		<u>35.292.219,67</u>	<u>34.412.792,03</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.325,25		245.424,60
2. Forderungen an die Gemeinde	53.263,78		43.676,42
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.583,56</u>		<u>24.809,15</u>
		451.172,59	313.910,17
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>689.614,35</u>	<u>922.756,54</u>
		<u>1.140.786,94</u>	<u>1.236.666,71</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>114.216,08</u>	<u>221.787,52</u>
		<u>36.547.222,69</u>	<u>35.871.246,26</u>

**PASSIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Stammkapital</u>	2.812.105,35	2.812.105,35
II. <u>Kapitalrücklage</u>	14.902.216,65	15.449.764,55
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	/. <u>131.151,05</u> /. <u>547.547,90</u>	/. <u>17.583.170,95</u> /. <u>17.714.322,00</u>
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>	<u>9.302.127,12</u>	<u>9.169.111,69</u>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
sonstige Rückstellungen	<u>65.800,00</u>	<u>59.680,00</u>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.940.966,67	8.072.042,45
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 269.570,07 Vorjahr: € 231.075,78 von mehr als einem Jahr: € 8.671.396,60 Vorjahr: € 7.840.966,67)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.251,33	225.548,47
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 372.251,33 Vorjahr: € 225.548,47)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	154.261,89	3.027,07
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 154.261,89 Vorjahr: € 3.027,07)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.075,79</u>	<u>54.031,24</u>
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.075,79 Vorjahr: € 54.031,24)	<u>9.488.555,68</u>	<u>8.354.649,23</u>
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<u>107.568,94</u>	<u>573.483,34</u>
	<u>36.547.222,69</u>	<u>35.871.246,26</u>

Emslandhallen Lingen

Bruttoanlagenspiegel  
zum 31. Dezember 2019

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Umbuchungen 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
<b>Anlagevermögen</b>											
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.442,15	13.310,00	0,00	0,00	94.752,15	73.742,15	9.363,00	0,00	83.105,15	11.647,00	7.700,00
II. <u>Sachanlagen</u>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.394.790,03	21.348,65	2.007.214,89	0,00	46.423.353,57	13.113.892,07	861.347,54	0,00	13.975.239,61	32.448.113,96	31.280.897,96
2. technische Anlagen und Maschinen	1.022.810,84	0,00	0,00	0,00	1.022.810,84	926.595,84	12.647,00	0,00	939.242,84	83.568,00	96.215,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.490.492,44	113.245,24	10.247,50	0,00	4.613.985,18	3.575.484,44	225.477,74	0,00	3.800.962,18	813.023,00	915.008,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	935.764,32	1.324.560,63	-2.017.462,39	0,00	242.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	242.862,56	935.764,32
	50.843.857,63	1.459.154,52	0,00	0,00	52.303.012,15	17.615.972,35	1.099.472,28	0,00	18.715.444,63	33.587.567,52	33.227.885,28
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.541,28	0,00	0,00	0,00	2.580.541,28	1.403.334,53	0,00	515.798,40	887.536,13	1.693.005,15	1.177.206,75
	<b>53.505.841,06</b>	<b>1.472.464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.978.305,58</b>	<b>19.093.049,03</b>	<b>1.108.835,28</b>	<b>515.798,40</b>	<b>19.686.085,91</b>	<b>35.292.219,67</b>	<b>34.412.792,03</b>

**Emslandhallen Lingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		3.150.554,11	2.170.557,87
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.666.869,17</u>	<u>1.634.811,77</u>
		4.817.423,28	3.805.369,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.395,90		233.769,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.882.144,34</u>		<u>1.232.845,58</u>
		2.264.540,24	1.466.615,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	833.144,04		809.839,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 43.242,51 Vorjahr: € 40.351,52)	<u>200.218,30</u>	1.033.362,34	<u>190.076,60</u> 999.916,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.108.835,28	1.139.608,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		860.059,74	733.097,30
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	559.256,50		215.171,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.349,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>211.959,74</u>	<u>348.645,76</u>	<u>197.532,51</u> <u>17.638,54</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>./.</b> <b>100.728,56</b>	<b>./.</b> <b>516.228,53</b>
11. sonstige Steuern		<u>30.422,49</u>	<u>31.319,37</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>./.</b> <b><u>131.151,05</u></b>	<b>./.</b> <b><u>547.547,90</u></b>

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Stadtentwässerung Lingen**  
**für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan 2021**
- 2. Vermögensplan 2021**
- 3. Stellenübersicht 2021**

**Anlage**

**Finanzplanung 2019 - 2024**

**ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2021**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Schmutzwasser Soll 2021	Regenwasser Soll 2021	insgesamt Soll 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1. Umsatzerlöse, Gebühren	8.354.033,62	8.808.000	7.100.000	1.500.000	8.600.000	8.612.000	8.615.000	8.620.000
Umsatzerlöse Sonstiges	290.343,84	286.000	256.000	30.000	286.000	286.000	286.000	286.000
2. Erträge aus Auflösung	973.100,31	982.000	446.000	553.000	999.000	1.007.900	1.015.900	1.023.900
3. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo	338.954,56	293.000	294.000	0	294.000	287.000	273.000	273.000
4. andere aktivierte Eigenleistungen	71.752,40	110.000	60.000	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Sonst. betr. Erträge	86.523,11	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>10.114.707,84</b>	<b>10.480.500</b>	<b>8.157.000</b>	<b>2.113.500</b>	<b>10.270.500</b>	<b>10.284.400</b>	<b>10.281.400</b>	<b>10.294.400</b>
6. Materialaufwand								
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	<b>747.657,67</b>	<b>699.000</b>	<b>723.000</b>	<b>36.000</b>	<b>759.000</b>	<b>710.000</b>	<b>712.000</b>	<b>714.000</b>
b) Aufw. f. Klärschlamm	248.313,91	253.000	450.000	0	450.000	479.000	488.000	490.000
Aufw. f. bezogene Leistung KN, PW	706.103,91	835.000	501.000	334.000	835.000	826.000	827.000	827.000
Aufw. f. bezogene Leistung KA	220.120,43	220.000	250.000	0	250.000	220.000	220.000	220.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.174.538,25</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>334.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.537.000</b>
7. Personalaufwand	<b>1.750.044,00</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>295.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>2.985.512,89</b>	<b>3.113.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>826.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.261.200</b>	<b>3.274.000</b>	<b>3.195.000</b>
9. Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.019.489,45	615.000	516.000	99.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Abwasserabgabe	442.006,00	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000	445.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.461.495,45</b>	<b>1.060.000</b>	<b>961.000</b>	<b>99.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	44,57	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	424.557,23	365.000	295.000	6.500	301.500	287.000	262.000	248.000
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.570.857,78</b>	<b>2.066.000</b>	<b>1.038.500</b>	<b>517.000</b>	<b>1.555.500</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.440.900</b>
13. Sonstige Steuern	-1.512,80	-1.500	-1.000	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>1.569.344,98</b>	<b>2.064.500</b>	<b>1.037.500</b>	<b>516.500</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.438.900</b>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

Vortrag auf neue Rechnung: 1.569.344,98 €

## VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2021

<b>I. Verfügbare Mittel</b>	<b>EURO</b>
1. Abschreibung auf Sachanlagen	3.110.000
2. Baukostenzuschüsse	1.000.000
3. Jahresgewinn	1.554.000
	<b>5.664.000</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>	
1. Tilgung Darlehen	920.000
2. Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.293.000
3. Neu-Investitionen *	6.395.000
	<b>8.608.000</b>
<b>III. Kreditbedarf</b>	<b>2.944.000</b>
<hr/>	
Kanalnetz	4.765.000
Erweiterung Kläranlage	1.540.000
bewegl. Vermögen	90.000
	<b>6.395.000</b>

Der Höchstbetrag, bis zu dem in Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

**Stellenübersicht Stadtentwässerung Lingen 2021**

Stellenbezeichnung	Bewertung Besold./ EG TVöD	Ist - Eingrup- pierung Besold./EG TVöD	Zahl der Stellen Soll	Zahl der Stellen Ist	Stellen- Nr.	Vermerk im Stellenplan
--------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------

**Beamte:**

Verwaltung	A 12	A 12	1,000	1,000	66501	
------------	------	------	-------	-------	-------	--

**Tariflich Beschäftigte (ehemals Angestellte)**

Betriebsleiter	15 U	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	STREZ 01.08.15 - 31.12.21 19,5 Std. *Stellenplan 2021: Antrag auf Be- wertungsüberprüfung nach EG 6
Ingenieur/in - Betriebsleit. Kläranlage	13	13	1,000	1,000	66669	
Ingenieur/in - Bereichsleit. Stadtentwässerung	12	13	0,300	0,300	66503	Besitzstand EG 13 s. u. Neueinrichtung
Ingenieur/in TSM	11	11	1,000	1,000	66506	ZV 01.04.19 - 31.03.22 kw 2022
Ingenieur/in Chemie	11	11	1,000	1,000	66507	
Ingenieur/in	10*	10	1,000	1,000	66504	*Stellenplan 2021: Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Techniker/in*	9a*	10	0,500	0,436	66505	*Stellenplan 2021: Umwandlung in eine Ingenieurstelle sowie Neubewer- tung
Meister der Abwasser-technik	9b	9b	1,000	1,000	66665	
Techniker/in	9a*		1,000		66511	*Stellenplan 2021: Antrg auf Bewer- tungsüberprüfung
Elektronikermeister / Leitung Elektro-Abteil.	9a	9a	1,000	1,000	66651	
Feinwerkmechaniker- /Industriemechaniker-meister	9a	9a	1,000	1,000	66664	
Angestellte Labor	6	6	2,000	2,000	66508 66510	ZV bis 16.06.21
Zeichner/in	6	6	1,000	1,000	66512	*Stellenplan 2021: Antrag auf Zulas- sung einer übertraflichen Zulage
Zeichner/in	5*	5	1,000	1,000	66668	*Stellenplan 2021: Antrag auf Be- wertungsüberprüfung nach EG 6
Leerstelle Elternzeit	6	6	1,000	1,000	96510	Elternzeit 15.08.19 - 16.06.21

**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	
Handwerker	8	8	1,000	1,000	66673	
Arbeiter - Fachkraft Abwassertechnik	7	7	3,000	2,641	66670 66671 66672	STREZ 01.11.20 - 28.02.21 25 Std.
Handwerker	7	6	1,000	1,000	66674	
Handwerker	6	7	1,000	0,769	66660	Besitzstand EG 7 STREZ 01.02.19 - 31.12.20 30 Std.
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66658	
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66666	
Arbeiter (Sonderfahr- zeugführer)	5*	5	2,000	2,000	66661 66662	*Stellenplan 2021: Antrag auf Bewertungsüberprüfung

Stellenbezeichnung	Bewertung Besold./ EG TVöD	Ist - Eingrup- pierung Besold./EG TVöD	Zahl der Stellen Soll	Zahl der Stellen Ist	Stellen- Nr.	Vermerk im Stellenplan
Arbeiter (Spülwagen- beifahrer)	4*	4	3,000	3,000	66655 66657 66659	*Stellenplan 2021: Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Arbeiter	4	3	1,000	1,000	66654	ab 01.08.16 pers. Zulage
Raumpflegerin	1	1	0,428	0,428	66667	

#### Neueinrichtung mit Stellenplan 2021

Ingenieur/in - Bereichsleit. Kanalnetz u. Sonderbau- werke	12		1,000			
Techniker/in Abwasser- sammlung u. Transport für die Gemeinde Wietmarschen	9a bzw. 9b		1,000			
Arbeiter Betreuung Kanalisa- tion u. Pumpwerke für die Gemeinde Wietmarschen	5 bzw. 6		1,000			

## Finanzplanung 2020 - 2024

### I. Verfügbare Mittel

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Abschreibung auf Sachanlagen SW	2.177.202,44	2.300.000	2.284.000	2.430.000	2.432.000	2.343.000
2. Abschreibung auf Sachanlagen RW	808.310,45	813.000	826.000	830.000	842.000	851.000
3. Baukostenzuschüsse	674.705,22	665.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000
4. Zuschuss "Lysothermanlage"	0,00	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschuss Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	1.569.344,98	2.064.500	1.554.000	1.443.700	1.386.900	1.438.900
	<b>5.229.563,09</b>	<b>5.842.500</b>	<b>5.664.000</b>	<b>5.103.700</b>	<b>5.060.900</b>	<b>5.032.900</b>

### II. Benötigte Mittel

1. Tilgungen	1.456.105,88	975.000	920.000	887.000	957.000	971.000
2. Erweiterungen u. Erneuerungen *	2.069.118,85	5.107.000	6.395.000	2.770.000	2.825.000	2.880.000
3. Auflösung Beiträge	973.100,31	982.000	999.000	1.007.900	1.015.900	1.023.900
4. Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo	338.954,56	293.000	294.000	287.000	273.000	273.000
5. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	<b>4.837.279,60</b>	<b>7.357.000</b>	<b>8.608.000</b>	<b>4.951.900</b>	<b>5.070.900</b>	<b>5.147.900</b>

### III. Kreditbedarf

( I. ./ . II. )	<b>-392.283,49</b>	<b>1.514.500</b>	<b>2.944.000</b>	<b>-151.800</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>
-----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	----------------

#### \* Erweiterungen u. Erneuerungen

Kanalnetz mit Pumpwerke	1.481.563,87	4.361.000	4.765.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erweiterung Kläranlage	498.951,27	696.000	1.540.000	700.000	750.000	800.000
bewegl. Vermögen	88.603,71	50.000	90.000	70.000	75.000	80.000

**Jahresabschluss**

**der**

**Stadtentwässerung Lingen**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

Stadtentwässerung Lingen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		37.227,75	32.286,87
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.120.162,84		3.006.303,26
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	13.136.278,45		13.922.388,60
3. Verteilungsanlagen	46.829.181,35		47.720.668,07
4. Leittechnik	0,00		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	626.586,25		775.369,81
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.539,29		755.419,99
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	506.383,28		166.702,66
		64.877.131,46	66.346.852,39
		<u>64.914.359,21</u>	<u>66.379.139,26</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.797,82	52.797,82
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	594.754,28		512.145,79
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	814.128,87		86.022,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	265.436,85		233.831,11
		1.674.320,00	831.998,90
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.605.054,34	320.044,89
		<u>3.332.172,16</u>	<u>1.204.841,61</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.081,61	3.968,99
		<u>68.250.612,98</u>	<u>67.587.949,86</u>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>	7.084.879,91		7.084.879,91
II. <u>Gewinnvortrag</u>	12.312.114,56		10.990.550,53
III. <u>Jahresüberschuss</u>	1.569.344,98		1.321.564,03
		20.966.339,45	19.396.994,47
<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>		25.820.816,66	26.119.211,75
<b>C. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>		3.447.249,91	2.500.934,42
<b>D. <u>Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		888.500,00	510.300,00
<b>E. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.069.791,04 Vorjahr: € 1.558.960,36 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 14.911.741,83 Vorjahr: € 15.886.336,56)	15.981.532,87		17.445.296,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 466.968,77 Vorjahr: € 732.818,03)	466.968,77		732.818,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 535.053,88 Vorjahr: € 863.195,18)	535.053,88		863.195,18
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 144.151,44 Vorjahr: € 19.199,09 davon aus Steuern: € 25.872,24 Vorjahr: € 0,00)	144.151,44		19.199,09
		17.127.706,96	19.060.509,22
		<u>68.250.612,98</u>	<u>67.587.949,86</u>

Stadtentwässerung Lingen

Anlagenpiegel  
zum 31. Dezember 2019

Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
	230.944,76	27.003,04	347,48	257.600,32	198.657,89	21.975,28	260,60	220.372,57	37.227,75	32.286,87
II. <u>Sachanlagen</u>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.957.460,31	131.180,14 87.032,79 U	0,00	5.175.673,24	1.951.157,05	104.353,35	0,00	2.055.510,40	3.120.162,84	3.006.303,26
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	29.895.752,98	187.132,86 149.765,30 U	13.780,05	30.218.871,09	15.973.364,38	1.123.008,31	13.780,05	17.082.592,64	13.136.278,45	13.922.388,60
3. Verteilungsanlagen										
- Schmutzwasserkanalnetz	42.511.682,72	12.773,35 77.160,36 U	0,00	42.601.616,43	22.121.364,98	608.132,99	0,00	22.729.497,97	19.872.118,46	20.390.317,74
- Schmutzwasser Hausanschlussleitungen	5.251.427,63	67.752,47 9.933,72 U	0,00	5.329.113,82	2.736.411,27	75.468,99	0,00	2.811.880,26	2.517.233,56	2.515.016,36
- Regenwasserkanalnetz	47.491.196,90	48.229,04 207.389,33 U	25.532,15	47.721.283,12	24.897.689,47	678.879,66	20.185,23	25.556.383,90	22.164.899,22	22.593.507,43
- Regenwasser Hausanschlussleitungen	4.559.366,53	117.996,26 2.677,90 U	7.932,39	4.672.108,30	2.337.539,99	65.952,27	6.314,07	2.397.178,19	2.274.930,11	2.221.826,54
4. Leittechnik	1.870.457,81	0,00	0,00	1.870.457,81	1.870.457,81	0,00	0,00	1.870.457,81	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.467.364,44	6.334,57	11.336,99	1.462.362,02	691.994,63	149.260,67	5.479,53	835.775,77	626.586,25	775.369,81
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968.811,39	61.600,67	23.038,28	2.007.373,78	1.213.391,40	158.481,37	23.038,28	1.348.834,49	658.539,29	755.419,99
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.702,66	873.640,02	0,00 533.959,40 U	506.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	506.383,28	166.702,66
	140.140.223,37	1.506.639,38 533.959,40 U	81.619,86 533.959,40 U	141.565.242,89	73.793.370,98	2.963.537,61	68.797,16	76.688.111,43	64.877.131,46	66.346.852,39
	<b>140.371.168,13</b>	<b>1.533.642,42</b>	<b>81.967,34</b>	<b>141.822.843,21</b>	<b>73.992.028,87</b>	<b>2.985.512,89</b>	<b>69.057,76</b>	<b>76.908.484,00</b>	<b>64.914.359,21</b>	<b>66.379.139,26</b>
		<b>533.959,40 U</b>	<b>533.959,40 U</b>							

U = Umbuchung

## Stadtentwässerung Lingen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.617.477,77	9.714.819,39
2. andere aktivierte Eigenleistungen		71.752,40	82.172,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>425.477,67</u>	<u>285.340,59</u>
		10.114.707,84	10.082.331,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	747.657,67		761.146,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.174.538,25</u>		<u>1.193.367,33</u>
		1.922.195,92	1.954.513,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.352.835,83		1.307.366,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 118.591,11 Vorjahr: € 115.731,55)	<u>397.208,17</u>	1.750.044,00	<u>385.616,89</u> 1.692.983,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.985.512,89	3.185.685,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.461.495,45	1.441.140,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		424.601,80	484.904,21
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>1.570.857,78</u></b>	<b><u>1.323.105,28</u></b>
10. sonstige Steuern		1.512,80	1.541,25
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u><u>1.569.344,98</u></u></b>	<b><u><u>1.321.564,03</u></u></b>

## ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2019

30.03.2021

	Schmutzwasser Soll 2019	Schmutzwasser IST 2019	Regenwasser Soll 2019	Regenwasser IST 2019	insgesamt Soll 2019	insgesamt IST 2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse	7.857.000	8.051.191,92	1.875.500	1.905.240,41	9.732.500	9.956.432,33	9.977.659,90
2. Erh. oder Verm. Bestand Erzeugnisse	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	75.000	67.480,40	25.000	4.272,00	100.000	71.752,40	82.172,00
4. Sonst. betr. Erträge	1.000	86.513,86	500	9,26	1.500	86.523,12	22.500,08
	<b>7.933.000</b>	<b>8.205.186,18</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.909.521,67</b>	<b>9.834.000</b>	<b>10.114.707,85</b>	<b>10.082.331,98</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	658.000	728.584,27	20.000	19.073,40	678.000	747.657,67	761.146,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.023.000	864.834,77	300.000	309.703,48	1.323.000	1.174.538,25	1.193.367,33
	<b>1.681.000</b>	<b>1.593.419,04</b>	<b>320.000</b>	<b>328.776,88</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.922.195,92</b>	<b>1.954.513,89</b>
6. Personalaufwand	<b>1.546.000</b>	<b>1.389.576,33</b>	<b>205.000</b>	<b>360.467,67</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.750.044,00</b>	<b>1.692.983,52</b>
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>2.306.000</b>	<b>2.177.202,27</b>	<b>763.000</b>	<b>808.310,62</b>	<b>3.069.000</b>	<b>2.985.512,89</b>	<b>3.185.685,08</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>927.000</b>	<b>1.377.484,34</b>	<b>96.000</b>	<b>84.011,11</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.461.495,45</b>	<b>1.441.140,00</b>
9. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	-500	0,00	-500	0,00	-1.000	0,00	702,93
10. Zinsen Aufwendungen	<b>417.000</b>	<b>410.871,60</b>	<b>14.000</b>	<b>13.730,20</b>	<b>431.000</b>	<b>424.601,80</b>	<b>484.201,28</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.256.632,60</b>	<b>503.500</b>	<b>314.225,18</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.570.857,78</b>	<b>1.323.105,28</b>
12. Sonstige Steuern	-1.500	-1.166,10	-500	-346,70	-2.000	-1.512,80	-1.541,25
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.255.466,50</b>	<b>503.000</b>	<b>313.878,48</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.569.344,98</b>	<b>1.321.564,03</b>
Gewinnvortrag						1.321.564,03	1.713.279,31

**Wirtschaftsplan**

**der**

**Zentralen Gebäudewirtschaft**  
**Lingen (Ems)**

**für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan 2021**
- 2. Vermögensplan 2021**
- 3. Stellenübersicht 2021**

**Anlage**

**Finanzplanung 2019 - 2024**

## ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN 2021

	Bezeichnung	Gesamtplan			Betriebszweige					Planung künftige Jahre		
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verw. und Betrieb 2021	Wohn-Gebäude 2021	Bahnhof Lingen 2021	gewerbliche Nutzung 2021	öffentliche Gebäude 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1a	Mieten/Pachten + sonstige Erlöse	568.467 €	621.500 €	634.900 €	0 €	360.000 €	1.300 €	92.100 €	181.500 €	648.900 €	663.200 €	677.800 €
1b	Erstattungen Stadt	9.518.283 €	9.808.000 €	8.481.700 €	12.300 €	76.700 €	29.000 €	0 €	8.363.700 €	8.797.200 €	8.898.600 €	8.993.600 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	67.710 €	11.600 €	11.800 €	0 €	0 €	11.800 €	0 €	0 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.154.461 €</b>	<b>10.441.100 €</b>	<b>9.128.400 €</b>	<b>12.300 €</b>	<b>436.700 €</b>	<b>42.100 €</b>	<b>92.100 €</b>	<b>8.545.200 €</b>	<b>9.460.400 €</b>	<b>9.576.100 €</b>	<b>9.685.700 €</b>
4a	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1.430.196 €	1.371.100 €	1.430.500 €	0 €	60.000 €	6.000 €	7.300 €	1.357.200 €	1.444.800 €	1.459.200 €	1.473.800 €
4b	Aufwend. für bezog. Leistungen	5.687.382 €	5.938.800 €	4.633.500 €	210.000 €	100.000 €	12.000 €	71.500 €	4.240.000 €	4.754.100 €	4.777.900 €	4.825.700 €
5	Personalaufwand	2.734.844 €	2.912.700 €	3.064.400 €	750.000 €	0 €	8.000 €	0 €	2.306.400 €	3.156.300 €	3.235.200 €	3.316.100 €
6	Abschreibungen	138.148 €	135.000 €	136.000 €	3.800 €	80.700 €	11.800 €	38.300 €	1.400 €	115.200 €	108.200 €	93.100 €
7	sonstige betriebl. Aufwendungen	32.284 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €	20.400 €	20.600 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.022.855 €</b>	<b>10.379.600 €</b>	<b>9.284.400 €</b>	<b>983.800 €</b>	<b>240.700 €</b>	<b>37.800 €</b>	<b>117.100 €</b>	<b>7.905.000 €</b>	<b>9.490.600 €</b>	<b>9.600.900 €</b>	<b>9.729.300 €</b>
8	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	75.661 €	68.400 €	59.600 €	0 €	47.800 €	0 €	11.800 €	0 €	50.400 €	41.000 €	32.300 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>55.988 €</b>	<b>-6.900 €</b>	<b>-215.600 €</b>	<b>-971.500 €</b>	<b>148.200 €</b>	<b>4.300 €</b>	<b>-36.800 €</b>	<b>640.200 €</b>	<b>-80.600 €</b>	<b>-65.800 €</b>	<b>-75.900 €</b>
	Zurechnung Umlage Verwaltung (+)	743.779 €	841.500 €	971.500 €	0 €	117.400 €	4.300 €	13.300 €	836.500 €	986.100 €	1.000.900 €	1.015.900 €
	Abgabe Umlage Verwaltung (-)	-743.779 €	-841.500 €	-971.500 €	-971.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-986.100 €	-1.000.900 €	-1.015.900 €
<b>10</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>55.988 €</b>	<b>-6.900 €</b>	<b>-215.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-196.300 €</b>	<b>-80.600 €</b>	<b>-65.800 €</b>	<b>-75.900 €</b>

<b>Plan 2020</b>	<b>-6.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>46.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.300 €</b>	<b>-46.700 €</b>
<b>Ist 2019</b>	<b>55.988 €</b>	<b>0 €</b>	<b>101.740 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.861 €</b>	<b>-51.614 €</b>

**VERMÖGENSPLAN**  
**ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN**  
**2021**

<b><u>I. Verfügbare Mittel</u></b>	
1a. Eigene Mittel	776.773 €
1b. Forderungen an die Stadt Lingen (Ems) *)	1.800.000 €
2. Abschreibung	136.000 €
3. Erlöse aus Veräußerung	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	0 €
5. Investitionszuschuss *	300.000 €
	<b>3.012.773 €</b>
<b><u>II. Benötigte Mittel</u></b>	
1. Tilgungen	285.000 €
2. Investitionen **	300.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	215.600 €
	<b>800.600 €</b>
<b><u>III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</u></b>	<b>2.212.173 €</b>

\* Investitionskostenzuschuss 2021

- Zuschuss Stadt Lingen f. Bau + Baunebenkosten Bahnhof	300.000 €
- Zuschuss LNVG für Bau und Baunebenkosten Bahnhof	0 €

\*\* beabsichtigte Investitionen 2021

- Bau- und Baunebenkosten Bahnhof Lingen	300.000 €
--	-----------

**Verpflichtungsermächtigung:**

Für die Baukosten des Bahnhofs Lingen wird im Wirtschaftsplan 2021 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.161.000 € und zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

**Kassenkredit:**

Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen.

\*) nachrichtlich: Es handelt sich um den Ausgleich der Forderungen aus der Abrechnung der Serviceleistungen der ZGW für die Stadt Lingen (Ems) aus 2020, der erst in 2021 erfolgt.

## Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft 2021

Stand: 10.12.2020

Bezeichnung	Bewertung Besold./EG TVöD	IST Eingruppierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2021	Stellenanteile 2021 VZA	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellenanteil IST VZA	Bemerkungen
<b>Beamte</b>								
Betriebsleiter/in	A 13	B 3	0,2	0,2	84000	8	0,2	Wahlzeit 01.11.13-31.10.21, 01.11.21-31.10.29
<b>Beschäftigte</b>								
Leiter Verwaltung	11	11	1	1	84001	39	1	
Leiter Techn. Bereich	11	11	1	1	84020	39	1	
Ingenieur Energiemanag.	10	10	1	1	84021	39	1	
Bautechniker	9b	9b	1	1	84030	39	1	Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
Bautechniker	9a	9a	1	1	84031	39	1	
Bautechniker	9a	9a	1	1	84032	39	1	
Sachbearbeiter/in	9b	9b	1	0,641	84006	30	0,769	
Sachb. Verwaltung	9a	9a	1	1	84002	39	1	
Sachbearbeiter/in	8	8	1	0,518	84005	20,19	0,518	
Sachb. Wohnungsverwalt.	8	9a	1	0,5	84007	39		Besitzstand EG 9a
Sachb. Verwaltung	5	5	1	1	84003	39	1	
Hausmeister Kultur	6*	6	1	1	84100	39	1	*Bewertungsüberprüfung im Rahmen der neuen Entgeltordnung
Elektriker/Hausmeister Theater	5	5	1	1	84600	39	1	Ausscheiden 31.12.20
Hausmeister Verwaltung*	5	6	0	0	84101	39	1	Besitzstand EG 6 - Ausscheiden 31.12.20 Stellenplan 2021: Im Rahmen der Nachbesetzung ab 01.01.2021 wird die Stelle zum FB 1/FD 100 verlagert.
Hausmeister Rathaus Springerkraft	5	5	1	1	84102	20,28	0,52	
Hausmeister JZ	5	5	1	1	84610	39	1	
Hausmeister Kita am Kiesberg I, Haus des Kindes	5	5	1	1	84420	39	1	
Schulhausmeister/in	6	6	1	1	84470	39	1	Tagesschule/Sonderschule
Schulhausmeister/in	5	12,48 x 5 1 x 4	18	15,647	84300	39	13,48	
					84310*	19,5		
					84320	39		
					84330	39		
					84350	39		
					84360	19,89		
					84370*	19,5		
					84380	39		
					84390	19,5		
					84400	19,5		
					84410	39		
					84411*	39		
					84421	0		
					84430	19,11		
					84440	39		
					84450	39		
					84460	39		
					84480	18,72		
Saisonkraft	3		1	1	84103	0		
Essensausgabe Komponentenessen	2	2,054 x 2 0,295 x 1	4	2,323	84555	16	2,349	
					84556	33,25		
					84558	17,36		
					84560*	25		
Essensausgabe Catereressen	1	2,179 x 2 3,125 x 1	17	5,607	84550	14,8	5,304	
					84551	8,2		
					84552	21,25		
					84553	16		
					84554	15,5		
					84557	11,75		
					84559	16,36		
					84561	0		
					84562	25		
					84563	16,3		
					84564	12,7		
					84565	11,85		
					84566	7,5		
					84567	11,5		
					84568	7,75		
					84569	8,2		
					84570	2,25		
Raumpfleger/innen	1	11,53 x 2 6,79 x 1	76	29,184		714,6	18,32	11,53 x Besitzstand EG 2
<b>Anträge Neueinrichtung/Sonstiges</b>								
Hausmeister Kita am Kiesberg II	5		1	1	84XXX			Eine zusätzl. Stelle wird seitens der Verwaltung derzeit nicht gesehen. Die Hausmeisterertätigkeiten sind zunächst durch die Hausmeister Kita am Kiesberg I und Friedensschule wahrzunehmen.
Essensausgabe Kita am Kiesberg II	2		1	0,513	84XXX			Neueinrichtung Essensausgabe, 20 Std., Bewertung EG 2 (Komponentenessen).
Saisonkraft	3		1	1	84XXX			Verlagerung jeweils 0,5 der Stelle 84310 u. 84370 zu einer Saisonkraftstelle nach EG 3

**Ergebnis- und Finanzplan**  
**Eigenbetrieb ZGW Lingen (Ems)**  
**2020 bis 2024**

<b><u>I. Verfügbare Mittel</u></b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>
1a. Eigene Mittel	427.059 €	821.973 €	776.773 €	2.212.173 €	1.952.673 €	1.698.973 €
1b. Forderungen an die Stadt Lingen (Ems) *)		0 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €
2. Abschreibung	138.148 €	135.000 €	136.000 €	115.200 €	108.200 €	93.100 €
3. Erlöse aus Veräußerung	0 €	162.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	55.988 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Investitionszuschuss der Stadt Lingen	95.699 €	600.000 €	300.000 €	1.761.000 €	800.000 €	0 €
6. Investitionszuschuss der LVNG	0 €	180.000 €	0 €	400.000 €	200.000 €	0 €
	<b>716.894 €</b>	<b>1.899.873 €</b>	<b>3.012.773 €</b>	<b>4.488.373 €</b>	<b>3.060.873 €</b>	<b>1.792.073 €</b>
<b><u>II. Benötigte Mittel</u></b>						
1. Tilgungen	268.814 €	276.200 €	285.000 €	294.100 €	296.100 €	285.200 €
2. Investitionen	95.699 €	840.000 €	300.000 €	2.161.000 €	1.000.000 €	0 €
3. Ausgleich des Verlustes	0 €	6.900 €	215.600 €	80.600 €	65.800 €	75.900 €
	<b>364.513 €</b>	<b>1.123.100 €</b>	<b>800.600 €</b>	<b>2.535.700 €</b>	<b>1.361.900 €</b>	<b>361.100 €</b>
<b><u>III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</u></b>	<b>352.381 €</b>	<b>776.773 €</b>	<b>2.212.173 €</b>	<b>1.952.673 €</b>	<b>1.698.973 €</b>	<b>1.430.973 €</b>

\*) nachrichtlich:

Es handelt sich um den Ausgleich der Forderungen aus der Abrechnung der Serviceleistungen der ZGW für die Stadt Lingen (Ems) für 2020, der erst in 2021 erfolgt.

**Jahresabschluss**

**der**

**Zentralen Gebäudewirtschaft**  
**Lingen (Ems)**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

**Eigenbetrieb  
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)  
Lingen (Ems)**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.840,00	1.322,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.166.278,56		1.205.705,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.635.734,16		3.763.074,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.868,00		51.078,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.665,07		268.966,30
		<u>5.205.545,79</u>	<u>5.288.825,30</u>
		<u>5.218.385,79</u>	<u>5.290.147,30</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.861,27	16.911,69
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.373,80		40.907,71
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	2.307.928,38		1.724.538,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.391,90		12.177,16
		2.380.694,08	1.777.623,64
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		352.380,73	1.095.073,19
		<u>2.753.936,08</u>	<u>2.889.608,52</u>
<b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.923,75	0,00
		<u>7.981.245,62</u>	<u>8.179.755,82</u>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>	3.500.000,00		3.500.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklage</u>	611.880,68		657.897,46
III. <u>Gewinnvortrag</u>	269.448,70		132.386,21
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	55.987,59		137.062,49
		4.437.316,97	4.427.346,16
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		520.420,57	436.735,80
<b>C. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		88.972,15	75.522,15
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 294.005,24 Vorjahr: € 286.690,39)	2.374.787,82		2.643.628,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 543.085,16 Vorjahr: € 558.615,60)	543.085,16		558.615,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.700,45 Vorjahr: € 4.081,11)	12.700,45		4.081,11
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.767,50 Vorjahr: € 32.871,86)	1.767,50		32.871,86
		2.932.340,93	3.239.196,71
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		2.195,00	955,00
		<u>7.981.245,62</u>	<u>8.179.755,82</u>

**Eigenbetrieb**  
**Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)**  
**Lingen (Ems)**

**Anlagenpiegel**  
**zum 31. Dezember 2019**

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>										
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.033,60	14.244,30	0,00	49.277,90	33.711,60	2.726,30	0,00	36.437,90	12.840,00	1.322,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>										
Gewerbliche Gebäude	797.787,75	2.460,29	0,00	800.248,04	181.046,58	24.489,29	0,00	205.535,87	594.712,17	616.741,17
Gaststätten	876.411,87	0,00	0,00	876.411,87	287.447,48	17.398,00	0,00	304.845,48	571.566,39	588.964,39
	1.674.199,62	2.460,29	0,00	1.676.659,91	468.494,06	41.887,29	0,00	510.381,35	1.166.278,56	1.205.705,56
<b>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</b>										
Wohngebäude	5.521.786,31	0,00	49.344,27	5.472.442,04	2.189.483,03	69.516,00	3.327,49	2.255.671,54	3.216.770,50	3.332.303,28
Hausmeisterwohnungen	218.975,05	0,00	0,00	218.975,05	91.987,10	2.767,00	0,00	94.754,10	124.220,95	126.987,95
Obdachlosenwohnungen	300.135,54	0,00	0,00	300.135,54	189.210,58	2.699,00	0,00	191.909,58	108.225,96	110.924,96
Sonstige Gebäude	425.978,23	0,00	0,00	425.978,23	233.119,48	6.342,00	0,00	239.461,48	186.516,75	192.858,75
Außenanlagen	21.294,48	0,00	0,00	21.294,48	21.294,48	0,00	0,00	21.294,48	0,00	0,00
	6.488.169,61	0,00	49.344,27	6.438.825,34	2.725.094,67	81.324,00	3.327,49	2.803.091,18	3.635.734,16	3.763.074,94
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	119.070,22	0,00	0,00	119.070,22	67.991,72	12.210,50	0,00	80.202,22	38.868,00	51.078,50
<b>4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	268.966,30	95.698,77	0,00	364.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	364.665,07	268.966,30
	8.550.405,75	98.159,06	49.344,27	8.599.220,54	3.261.580,45	135.421,79	3.327,49	3.393.674,75	5.205.545,79	5.288.825,30
	<b>8.585.439,35</b>	<b>112.403,36</b>	<b>49.344,27</b>	<b>8.648.498,44</b>	<b>3.295.292,05</b>	<b>138.148,09</b>	<b>3.327,49</b>	<b>3.430.112,65</b>	<b>5.218.385,79</b>	<b>5.290.147,30</b>

**Eigenbetrieb**  
**Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)**  
**Lingen (Ems)**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.086.750,54	8.307.755,71
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>67.710,33</u>	<u>172.199,21</u>
		10.154.460,87	8.479.954,92
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.430.196,45		1.334.932,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.687.382,31</u>	7.117.578,76	<u>4.278.291,68</u>
			5.613.224,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.143.827,19		1.940.733,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 142.880,18) Vorjahr: € 130.828,25)	<u>591.017,15</u>	2.734.844,34	<u>527.642,36</u>
			2.468.375,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.148,09	151.413,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		32.284,13	26.027,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,48		89,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>75.661,44</u>	<u>-75.617,96</u>	<u>83.941,47</u>
			<u>-83.851,91</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>		<b><u>55.987,59</u></b>	<b><u>137.062,49</u></b>

## Erfolgsübersicht 2019

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Wohngebäude	gewerbliche Nutzung	Bahnhof	Service/öffentl. Gebäude
1. <b>Materialaufwand</b>						
a) <b>Aufw. f. Roh-Hilfs- und Betriebsst. u. bezog. Waren</b>	1.430.196,45 €	-0,83 €	33.819,98 €	1.114,28 €	5.615,44	1.389.647,58 €
b) <b>Aufw. f. bezogene Leistungen</b>	5.687.382,31 €	211.617,78 €	85.199,19 €	17.190,94 €	22.784,19	5.350.590,21 €
2. <b>Personalkosten</b>						
a) <b>Löhne und Gehälter</b>	2.143.827,19 €	487.006,51 €	0,00 €	0,00 €	5.906,77	1.650.913,91 €
b) <b>Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützungen</b>	591.017,15 €	123.919,53 €	0,00 €	0,00 €	1.690,72	465.406,90 €
3. <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	138.148,09 €	2.726,30 €	81.324,00 €	40.943,50 €	11.775,29	1.379,00 €
4. <b>Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>	32.284,13 €	21.935,29 €	0,01 €	0,00 €	0,00	10.348,83 €
5. <b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	75.661,44 €	0,00 €	60.667,42 €	14.994,02 €	0,00	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.098.516,76 €</b>	<b>847.204,58 €</b>	<b>261.010,60 €</b>	<b>74.242,74 €</b>	<b>47.772,41 €</b>	<b>8.868.286,43 €</b>
6. <b>Umsatzerlöse</b>	10.086.750,54 €	12.232,03 €	390.473,85 €	86.493,09 €	29.004,36	9.568.547,21 €
7. <b>aktivierte Eigenleistung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
8. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	67.710,33 €	395,47 €	6.066,44 €	511,35 €	21.647,82	39.089,25 €
9. <b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	43,48 €	0,00 €	34,86 €	8,62 €	0,00	0,00 €
10. <b>Umlage Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>Zurechnung (+)</b>	834.577,08 €	0,00 €	33.824,49 €	6.909,09 €	2.879,77	790.963,73 €
<b>Abgabe (-)</b>	-834.577,08 €	-834.577,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
11. <b>Jahresergebnis</b>	<b>55.987,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>101.740,06 €</b>	<b>5.861,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-51.613,70 €</b>
12. <b>Gesamtergebnis</b>	<b>55.987,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>101.740,06 €</b>	<b>5.861,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-51.613,70 €</b>

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**  
**für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan 2021**
- 2. Vermögensplan 2021**
- 3. Stellenübersicht 2021**

**Anlage**

**Finanzplanung 2019 - 2024**

## Erfolgsplan Plan 2021 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Park- einrichtungen	Bäder	Fernwärme	Sonstige	Planansatz Gesamt	Hochrechn. Gesamt	Planansatz Gesamt	Ergebnis Gesamt	Veränderung PI 21 / HR 20
	Soll 2021 €	Soll 2021 €	Soll 2021 €	Soll 2021 €	Soll 2021 €	Soll 2020	Soll 2020 €	Ist 2019 €	€
1. Umsatzerlöse	1.904.000	1.654.000	129.000	300.000	<b>3.987.000</b>	<b>3.304.000</b>	4.876.200	4.876.310	683.000
2. sonstige betriebliche Erträge	6.000	8.000		168.000	<b>182.000</b>	<b>276.000</b>	213.000	338.868	-94.000
	1.910.000	1.662.000	129.000	468.000	<b>4.169.000</b>	<b>3.580.000</b>	5.089.200	5.215.177	589.000
3. Materialaufwand						<b>0</b>			0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	-167.000	-821.000	-47.000	-5.000	<b>-1.040.000</b>	<b>-867.000</b>	-938.500	-1.013.456	-173.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-772.000	-659.000	-4.000	-49.000	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.328.000</b>	-1.637.800	-1.701.013	-156.000
4. Personalaufwand						<b>0</b>			0
a) Löhne und Gehälter	-307.000	-1.500.000	0	0	<b>-1.807.000</b>	<b>-1.514.000</b>	-1.831.000	-1.751.368	-293.000
b) soziale Abgaben	-70.000	-323.000	0	0	<b>-393.000</b>	<b>-375.000</b>	-382.700	-374.295	-18.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-19.000	-85.000	0	0	<b>-104.000</b>	<b>-100.000</b>	-109.000	-109.253	-4.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-271.000	-882.000	-42.000	-134.000	<b>-1.329.000</b>	<b>-1.485.000</b>	-1.506.400	-1.568.015	156.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.000	-439.000	-8.000	-9.000	<b>-657.000</b>	<b>-595.000</b>	-682.500	-583.786	-62.000
	103.000	-3.047.000	28.000	271.000	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.684.000</b>	-1.998.700	-1.886.007	39.000
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				3.121.000	<b>3.121.000</b>	<b>3.220.000</b>	3.009.000	3.070.831	-99.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						<b>0</b>			0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				15.000	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	23.000	24.250	-6.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Stadtverkehr GmbH				-645.000	<b>-645.000</b>	<b>-576.000</b>	-635.000	-572.224	-69.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000	-85.000	-5.000	-53.000	<b>-155.000</b>	<b>-185.000</b>	-188.000	-223.077	30.000
12. <b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>91.000</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.709.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>210.300</b>	<b>413.772</b>	<b>-105.000</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.000			-109.000	<b>-115.000</b>	<b>-153.000</b>	-286.000	-480.799	38.000
14. sonstige Steuern	-32.000	-7.000	0	-5.000	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	-44.400	-44.470	0
15. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>53.000</b>	<b>-3.139.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-111.496</b>	<b>-67.000</b>

# Vermögensplan 2021

## Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>		
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.329.000,00	
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/>
		1.329.000,00
<u>II. Benötigte Mittel</u>		
1.) Tilgungen	839.493,32	
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	217.000,00	
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	
	<hr/>	<hr/>
		1.106.493,32
<u>III. Finanzmittelbedarf</u>		
(II. ./ I.)		<hr/>
		-222.506,68

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 €
<b>Parkeinrichtungen</b>	
Parkabfertigung Kassensicherheitsverordnung	25.000,00
Digitalisierung der Kameras	20.000,00
Erneuerung von vier Schrankengehäusen	13.500,00
	<u>58.500,00</u>
<b>Bäder</b>	
Digitalisierung der Kundenkontakte (Weboberfläche, Kassensystem)	70.000,00
Innenverkleidung der Eventsauna erneuern	55.000,00
Planungskosten: Erlebnissauna außen, Konzept für Erweiterung	25.000,00
Betriebsausstattung allgemein (Bad und Sauna) inklusive IT	8.000,00
	<u>158.000,00</u>
<b>sonstige Betriebszweige</b>	0,00
	<u>0,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<u><u>216.500,00</u></u>

# Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

## Stellenübersicht 2021

	2021		2020		EG. Gruppe	Bemerkung
	Anz. Stellen	EG. Gruppe	Anz. Stellen	31.12.20 besetzt		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
Angestellter	1	TVÖD 12	1	1	TVÖD 12	
Angestellter	1	TVÖD 11	1	1	TVÖD 11	
Angestellter	1	TVÖD 9 b	1	1	TVÖD 9 b	
Angestellte	2	TVÖD 8	2	2	TVÖD 8	
Angestellte/r	7	TVÖD 6	7	7	TVÖD 6	
Angestellte <sup>1)</sup>	3	TVÖD 6	3	3	TVÖD 6	
Angestellte/r	3	TVÖD 5	3	3	TVÖD 5	
Angestellte <sup>1)</sup>	2	TVÖD 5	2	1	TVÖD 5	Elternzeit
Angestellte	3	TVÖD 4	3	3	TVÖD 4	
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4	
Angestellte	2	TVÖD 3	2	2	TVÖD 3	
Angestellte <sup>1)</sup>	7	TVÖD 3	7	7	TVÖD 3	
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 2	1	1	TVÖD 2	
Auszubildender (FAB)	1	TVAöD	1	1	TVAöD	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
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 3	2	1	TVÖD 3	
Arbeiter <sup>1)</sup>	1	TVÖD 2	2	2	TVÖD 2	
Raumpflege <sup>1)</sup>	5	TVÖD 2	5	5	TVÖD 2	
	<hr/>		<hr/>	<hr/>		
	47		49	47		

<sup>1)</sup> Teilzeitstelle

# Finanzplan

## Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Soll <u>2020</u> €	Soll <u>2021</u> €	Soll <u>2022</u> €	Soll <u>2023</u> €	Soll <u>2024</u> €
<b><u>I. Verfügbare Mittel</u></b>					
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.485.000,00	1.329.000,00	992.000,00	1.001.000,00	996.000,00
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>1.485.000,00</u>	<u>1.329.000,00</u>	<u>992.000,00</u>	<u>1.001.000,00</u>	<u>996.000,00</u>
<b><u>II. Benötigte Mittel</u></b>					
1.) Tilgungen	1.150.831,12	839.493,32	671.332,10	681.370,58	691.809,99
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	80.000,00	217.000,00	374.000,00	92.000,00	90.000,00
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<u>1.280.831,12</u>	<u>1.106.493,32</u>	<u>1.095.332,10</u>	<u>823.370,58</u>	<u>831.809,99</u>
<b><u>III. Finanzmittelbedarf</u></b>					
(II. ./ I.)	<u>-204.168,88</u>	<u>-222.506,68</u>	<u>103.332,10</u>	<u>-177.629,42</u>	<u>-164.190,01</u>

**Jahresabschluss**

**der**

**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**  
**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	17.466.093,15		18.645	II. <u>Kapitalrücklage</u>			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.076.484,71		1.249	a) aus Eigenmitteln	7.870.282,69		7.870
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>534.726,08</u>		652	b) Zuschüsse von Bund und Land	<u>3.713.551,41</u>		3.714
		19.077.303,94			11.583.834,10		
II. <u>Finanzanlagen</u>				III. <u>Gewinnvortrag</u>	2.775.258,87		3.359
Anteile an verbundenen Unternehmen		4.818.727,57	4.819	IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-111.496,57</u>		<u>-584</u>
		<u>23.896.031,51</u>	<u>25.365</u>		22.247.596,40		22.359
B. <u>Umlaufvermögen</u>				B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		156.127,00	167
I. <u>Vorräte</u>				C. <u>Rückstellungen</u>			
fertige Erzeugnisse und Waren		14.163,29	16	1. Steuerrückstellungen	5.141,71		335
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. sonstige Rückstellungen	<u>206.000,00</u>		<u>197</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.249,77		64		211.141,71		532
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.185.640,82		3.746	D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	322.611,60		262	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.476.952,04		7.603
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>998.935,73</u>		423	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 850.831,12 €, i. Vj.: 847 T€)			
		6.559.437,92		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.733,71		293
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		584.731,27	2.738	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 295.733,71 €, i. Vj.: 293 T€)			
		<u>7.158.332,48</u>	<u>7.249</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	440.745,19		451
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		30.303,43	38	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 440.745,19 €, i. Vj.: 451 T€)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	53.953,24		62
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 53.953,24 €, i. Vj.: 62 T€)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.202.418,13		1.185
				(davon aus Steuern: 26.155,88 €, i. Vj.: 24 T€; davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 597.582,13 €, i. Vj.: 530 T€)			
					<u>8.469.802,31</u>		<u>9.594</u>
		<u>31.084.667,42</u>	<u>32.652</u>		<u>31.084.667,42</u>		<u>32.652</u>

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019  
der  
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsbestand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Um- buchungen Euro	Endbestand Euro	Anfangsbestand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Um- buchungen Euro	Endbestand Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<u>I. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	44.978.783,30	0,00	0,00	0,00	44.978.783,30	26.333.458,77	1.179.231,38	0,00	0,00	27.512.690,15	17.466.093,15	18.645.324,53
2. technische Anlagen und Maschinen	4.206.514,52	2.484,00	850,30	0,00	4.208.148,22	2.957.317,53	175.196,28	850,30	0,00	3.131.663,51	1.076.484,71	1.249.196,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.495.405,61	97.717,22	74.791,09	0,00	4.518.331,74	3.843.543,43	213.587,39	73.525,16	0,00	3.983.605,66	534.726,08	651.862,18
	<u>53.680.703,43</u>	<u>100.201,22</u>	<u>75.641,39</u>	<u>0,00</u>	<u>53.705.263,26</u>	<u>33.134.319,73</u>	<u>1.568.015,05</u>	<u>74.375,46</u>	<u>0,00</u>	<u>34.627.959,32</u>	<u>19.077.303,94</u>	<u>20.546.383,70</u>
<u>II. Finanzanlagen</u>												
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
	<u>58.499.431,00</u>	<u>100.201,22</u>	<u>75.641,39</u>	<u>0,00</u>	<u>58.523.990,83</u>	<u>33.134.319,73</u>	<u>1.568.015,05</u>	<u>74.375,46</u>	<u>0,00</u>	<u>34.627.959,32</u>	<u>23.896.031,51</u>	<u>25.365.111,27</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.876.309,55	4.615
2. sonstige betriebliche Erträge		338.867,24	210
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.013.455,66		857
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.701.012,86</u>		<u>1.643</u>
		2.714.468,52	2.500
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.751.368,08		1.719
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 109.252,51 €, i. Vj.: 106 T€)	<u>483.547,12</u>		<u>466</u>
		2.234.915,20	2.185
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.568.015,05	1.631
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		583.785,51	594
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.070.830,56	2.464
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 24.233,01 €, i. Vj.: 21 T€)		24.250,01	21
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		572.224,06	610
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €, i. Vj.: 0 T€)		223.076,83	258
11. Ergebnis vor Steuern		<u>413.772,19</u>	<u>-468</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		480.798,75	72
13. Ergebnis nach Steuern		<u>-67.026,56</u>	<u>-540</u>
14. sonstige Steuern		44.470,01	44
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-111.496,57</u>	<u>-584</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen**  
**für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

	Parkein- richtungen €	Bäder €	andere Betriebszweige €	Gesamt- unternehmen €
1. Umsatzerlöse	2.063.130,82	2.396.295,95	416.882,78	4.876.309,55
2. sonstige betriebliche Erträge	9.187,46	10.755,98	318.923,80	338.867,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.947,24	776.930,57	79.577,85	1.013.455,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	839.705,55	705.677,49	155.629,82	1.701.012,86
	<u>996.652,79</u>	<u>1.482.608,06</u>	<u>235.207,67</u>	<u>2.714.468,52</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	283.897,08	1.467.471,00	0,00	1.751.368,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.458,12	405.089,00	0,00	483.547,12
	<u>362.355,20</u>	<u>1.872.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.234.915,20</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	271.528,86	1.117.233,06	179.253,13	1.568.015,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	193.628,52	375.782,98	14.374,01	583.785,51
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	3.070.830,56	3.070.830,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	24.250,01	24.250,01
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	572.224,06	572.224,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.061,44	131.115,56	68.899,83	223.076,83
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>225.091,47</u>	<u>-2.572.247,73</u>	<u>2.760.928,45</u>	<u>413.772,19</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57.328,47	0,00	423.470,28	480.798,75
13. Ergebnis nach Steuern	<u>167.763,00</u>	<u>-2.572.247,73</u>	<u>2.337.458,17</u>	<u>-67.026,56</u>
14. sonstige Steuern	31.740,82	7.443,28	5.285,91	44.470,01
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>136.022,18</u>	<u>-2.579.691,01</u>	<u>2.332.172,26</u>	<u>-111.496,57</u>

**Wirtschaftsplan**

**der**

**Grundstücks- und Erschließungs-**  
**gesellschaft Lingen (Ems) mbH**

**für das Jahr 2020**

- 1. Erfolgsplan 2020**
- 2. Vermögensplan 2020**
- 3. Stellenübersicht 2020**

**Anlage**

**Finanzplanung 2019 - 2024**

# Grundstück- und Erschließungsgesellschaft (GEG)

## Erfolgsvorschau 2020

	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlöse aus Verkauf Umlaufvermögen			3.000.000,00	7.587.250,00	8.478.000,00	7.419.400,00	7.032.600,00
Erlöse aus Umlagen- und Nebenkostenverrechnung bei Verkauf			664.750,00	831.000,00	777.000,00	654.600,00	614.400,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.341.899,92</b>	<b>3.034.300,00</b>	<b>3.664.750,00</b>	<b>8.418.250,00</b>	<b>9.255.000,00</b>	<b>8.074.000,00</b>	<b>7.647.000,00</b>
sonstige betriebliche Erträge	170.088,38	285.700,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Summe Erträge:</b>	<b>5.511.988,30</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.814.750,00</b>	<b>8.518.250,00</b>	<b>9.355.000,00</b>	<b>8.174.000,00</b>	<b>7.747.000,00</b>
Aufwendungen für Beschaffung und Erschließung	5.002.366,60	2.465.000,00	3.000.000,00	7.587.250,00	8.478.000,00	7.419.400,00	7.032.600,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>509.621,70</b>	<b>855.000,00</b>	<b>814.750,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>754.600,00</b>	<b>714.400,00</b>
Personalkosten Gehälter	49.303,19	92.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	70.000,00
Abschreibungen	771,00	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
Verwaltungskosten Stadt	215.920,83	200.700,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	230.000,00	230.000,00
Jahresabschluss, Prüfung, Rechtsberatung	42.026,55	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.392,75	29.404,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	-6,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.931,73	276.400,00	385.000,00	420.000,00	367.000,00	312.000,00	265.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>403.340,05</b>	<b>610.000,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>837.500,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>625.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>106.281,65</b>	<b>245.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>88.900,00</b>



**Stellenübersicht 2020**  
**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH**

	2019		2020		
	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Bemerkung
<u>Angestellte</u>	2	TVÖD 11	2	TVÖD 11	Stadtplanung
	1		1		Förster geringfügig

Im Übrigen erfolgt die Betriebsführung über städtisches Personal gegen Kostenverrechnung.

**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH**

<b>Finanzplanung 2019 bis 2024</b>	<b>Bestand zum 31.12.2018</b>	<b>vorl. Stand 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>I. Verfügbare Finanzmittel</b>							
1. Finanzmittel aus Abgang Vorratsvermögen (Verkauf)			3.000.000 €	7.587.250 €	8.478.000 €	7.419.400 €	7.032.600 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto			600 €	600 €	500 €	500 €	500 €
3. Jahresergebnis		245.000 €	4.150 €	40.400 €	39.500 €	62.100 €	88.900 €
		<b>245.000 €</b>	<b>3.004.750 €</b>	<b>7.628.250 €</b>	<b>8.518.000 €</b>	<b>7.482.000 €</b>	<b>7.122.000 €</b>
<b>II. Benötigte Finanzmittel</b>							
1. Tilgungen				2.000.000 €	3.400.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €
				5ha / 35 €	5 ha/35 €	5 ha/40€	5 ha / 40 €
2. Erwerb Wohnbauentwicklung			850.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
3. Entwicklungskosten:							
Verfahren, Kompensation, Erschließung			2.100.000 €	2.830.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
4. Erwerb Kompensation			1.550.000 €	550.000 €	900.000 €	800.000 €	750.000 €
5. Erwerb Tauschflächen			500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	850.000 €
		<b>0 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>7.630.000 €</b>	<b>8.550.000 €</b>	<b>7.500.000 €</b>	<b>7.100.000 €</b>
<b>III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)</b>							
		245.000 €	-1.995.250 €	-1.750 €	-32.000 €	-18.000 €	22.000 €
Kreditbestand am 31.12.	11.400.000 €	20.000.000 €	21.995.250 €	19.997.000 €	16.629.000 €	14.447.000 €	11.925.000 €
<b>Entwicklung des Kreditrahmens im WJ auf:</b>			22.000.000 €	20.000.000 €	16.700.000 €	14.500.000 €	12.000.000 €
Zugänge Umlaufvermögen:			4.500.000 €	5.130.000 €	4.650.000 €	4.800.000 €	3.750.000 €
Abgänge Umlaufvermögen:			3.000.000 €	7.587.250 €	8.478.000 €	7.419.400 €	7.032.600 €
<b>Bestand Umlaufvermögen 31.12.</b>	<b>17.297.254 €</b>	<b>24.000.000 €</b>	<b>25.500.000 €</b>	<b>23.042.750 €</b>	<b>19.214.750 €</b>	<b>16.595.350 €</b>	<b>13.312.750 €</b>

# **Jahresabschluss**

**der**

**Grundstücks- und Erschließungs-  
gesellschaft Lingen (Ems) mbH**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH, Lingen (Ems)**  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	II. Gewinnvortrag	677.511,55	571.229,90
<b>II. Sachanlagen</b>			III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>165.060,14</u>	<u>106.281,65</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	291.652,50	285.979,50		868.171,69	703.111,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>50,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	291.653,50	286.029,50	Sonstige Rückstellungen	5.035.263,00	5.633.006,00
<b>B. I. Vorräte</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Vorrats- und Tauschflächen	25.243.497,30	16.239.184,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.000.000,00	11.400.000,00
2. Werteinheiten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	994.080,19	1.058.069,83	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	72.000,00	59.400,00
	<u>26.237.577,49</u>	<u>17.297.254,42</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.941,45	726.770,64
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.357.678,26	497.470,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.647,14	26.897,68	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.605,83
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	2.983,91	31.571,47	davon aus Steuern 0,00 € (0,00 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>179.086,97</u>	<u>166.233,69</u>		<u>21.472.619,71</u>	<u>12.689.246,58</u>
	215.718,02	224.702,84	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	51.010,00	16.792,00
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	652.613,39	1.212.667,37			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.500,00	21.500,00			
	<u><u>27.427.064,40</u></u>	<u><u>19.042.156,13</u></u>		<u><u>27.427.064,40</u></u>	<u><u>19.042.156,13</u></u>

**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH, Lingen (Ems)**

**Bruttoanlagenspiegel zum  
31. Dezember 2019**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<b>2.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,54</b>	<b>2.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,54</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	285.979,50	5.673,00	0,00	291.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291.652,50	285.979,50
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	3.642,69	0,00	0,00	3.642,69	3.592,69	49,00	0,00	3.641,69	1,00	50,00
	<b>290.622,09</b>	<b>5.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.295,09</b>	<b>4.592,59</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,59</b>	<b>291.653,50</b>	<b>286.029,50</b>
	<b>292.839,63</b>	<b>5.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.512,63</b>	<b>6.808,13</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,13</b>	<b>291.655,50</b>	<b>286.031,50</b>

## Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH, Lingen (Ems)

### Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Rohergebnis	816.401,16	509.621,70
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	69.608,22	37.428,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.837,08	11.874,43
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>4.876,03</i>	<i>2.570,87</i>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49,00	771,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.605,88	266.340,13
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	6,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.246,84	86.931,73
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>+ 165.060,14</b>	<b>+ 106.281,65</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b><u>165.060,14</u></b>	<b><u>106.281,65</u></b>

**Wirtschaftsplan**

**der**

**Lingen Wirtschaft und Tourismus  
GmbH**

**für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan 2021**
- 2. Vermögensplan 2021**
- 3. Stellenübersicht 2021**

## Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

### Erfolgsplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
<b>Erlöse</b>								
Reiseleistungen (Pauschalen & Tagestouren)	75.000,00	65.000,00		48.255,55	56.001,53	37.137,22	52.189,00	38.876,65
Stadtführungen	12.000,00	23.500,00		25.582,63	21.386,09	16.037,59	15.788,29	16.431,40
Provisionserlöse (Ticketverkauf, Einkaufsgutscheine, Zimmervermittlung)	21.800,00	53.000,00		48.130,10	60.567,57	50.674,29	51.705,45	53.478,92
Projekterlöse	196.100,00	201.100,00		199.801,73	168.450,67	186.459,90	212.269,63	180.957,65
sonstige Projekterlöse	2.800,00	2.800,00		1.714,97	8.798,41	7.140,27	8.001,45	6.169,75
Sonstige Erlöse (Verkauf Merchandising)	31.500,00	34.500,00		54.483,56	76.977,83	42.994,76	30.871,50	26.472,65
sonstige betriebliche Erträge (u.a. Aufwandsentschädigung Verein)	96.950,00	82.950,00		100.373,44	123.820,44	85.303,83	112.366,37	70.805,10
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge steuerfrei	100,00	100,00		-105,23	105,17	105,12	280,50	275,90
<b>Summe Erlöse</b>	<b>436.250,00</b>	<b>462.950,00</b>		<b>478.236,69</b>	<b>516.107,71</b>	<b>425.852,98</b>	<b>483.472,19</b>	<b>393.468,02</b>

<b>Aufwendungen</b>								
Projektaufwand	373.700,00	430.700,00		456.900,04	441.011,36	377.460,48	405.529,03	392.094,05
sonstiger Materialaufwand	76.000,00	68.500,00		66.688,26	75.760,76	66.609,27	85.194,69	84.036,19
Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben	410.000,00	360.000,00		301.393,43	310.969,45	273.356,35	271.232,25	262.660,77
Abschreibungen	14.000,00	14.000,00		16.814,55	14.073,53	12.713,65	13.276,50	14.538,84
Raumkosten	9.200,00	12.500,00		9.724,77	12.419,54	11.732,29	8.219,20	8.089,88
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000,00	5.100,00		3.307,84	4.144,62	4.364,60	5.430,45	5.321,01
Fahrzeugkosten	8.000,00	8.000,00		11.178,54	7.977,71	7.510,99	7.013,30	7.669,04
Werbe- und Fortbildungskosten	53.300,00	52.300,00		59.818,21	65.042,81	48.019,89	55.466,72	54.121,57
Kosten Warenabgabe -Projekte-	3.000,00	5.000,00		5.190,00	11.082,00	9.870,12	8.905,75	10.791,23
verschiedene betriebliche Kosten*	72.550,00	69.950,00		85.075,33	80.334,62	103.994,47	67.877,92	71.013,08
Zinsen, Steuern	1.500,00	1.500,00		967,49	1.274,56	5.397,93	1.630,56	1.822,46
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.025.250,00</b>	<b>1.027.550,00</b>		<b>10.173,00</b>	<b>1.024.090,96</b>	<b>921.030,04</b>	<b>929.776,37</b>	<b>912.158,12</b>

<b>Zusammenfassung:</b>	Plan 2021	Plan 2020		IST 2019	IST 2018	IST 2017	Ist 2016	Ist 2015
<b>Summe Erträge:</b>	<b>436.250,00</b>	<b>462.950,00</b>		<b>478.236,69</b>	<b>516.107,71</b>	<b>425.852,98</b>	<b>483.472,19</b>	<b>393.468,02</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.025.250,00</b>	<b>1.027.550,00</b>		<b>1.017.135,96</b>	<b>1.024.090,96</b>	<b>921.030,04</b>	<b>929.776,37</b>	<b>912.158,12</b>
<b>Jahresergebnis vor Zuschuss Stadt:</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-564.600,00</b>		<b>-538.899,27</b>	<b>-507.983,25</b>	<b>-495.177,06</b>	<b>-446.304,18</b>	<b>-518.690,10</b>

\*Umsatzsteuerrückzahlung i.H. rund 31.000,00€ (s. Jahresabschluss 2017)

## Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

### Vermögensplan

<b>benötigte Mittel</b>	<b>Euro</b>
<u>Investitionen 2021</u>	9.000,00
<u>Erneuerung und Ersatz</u>	5.000,00
<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>14.000,00</b>

<b>verfügbare Mittel</b>	<b>Euro</b>
Abschreibungen	14.000,00
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Saldo Vermögensplan</b>	<b>0,00</b>

## Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

### Stellenplan 2021

BST	Std. / Woche	Art
LWT	40	Geschäftsführung
LWT	30	Angestellte/r
LWT	30	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	40	Angestellte/r
LWT	40	Angestellte/r
LWT	40	Angestellte/r
LWT	15	Angestellte/r
LWT	15	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	16	Angestellte/r
LWT		Ausbildung
Wohnmobilplatz		geringf. Beschäftigung
LingenLiefert/LWT	15	kostenneutral über Förderung
<b>von Gesellschafterin Stadt Lingen (Ems) unentgeltlich überlassenes Personal:</b>		
	39,5	Angestellte/r

# **Jahresabschluss**

**der**

**Lingen Wirtschaft und Tourismus  
GmbH**

**zum 31. Dezember 2019**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung



### 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	Zugänge	Abgänge	Stand am	Vortrag zum	Abschreibungen des	Abgänge	Stand am	31.12.2019	31.12.2018
	1.1.2019	EUR	EUR	31.12.2019	1.1.2019	Geschäftsjahres	EUR	31.12.2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.358,38	0,00	0,00	4.358,38	2.014,38	1.076,00	0,00	3.090,38	1.268,00	2.344,00
II. <u>Sachanlagen</u>										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.465,96	14.120,55	0,00	191.586,51	54.682,96	14.912,55	0,00	69.595,51	121.991,00	122.783,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter										
250,01 € bis 1.000,00 €	9.698,12	0,00	0,00	9.698,12	7.986,12	826,00	0,00	8.812,12	886,00	1.712,00
	187.164,08	14.120,55	0,00	201.284,63	62.669,08	15.738,55	0,00	78.407,63	122.877,00	124.495,00
	191.522,46	14.120,55	0,00	205.643,01	64.683,46	16.814,55	0,00	81.498,01	124.145,00	126.839,00

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH  
Lingen (Ems)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		461.053,98		475.912,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.290,74		40.320,50
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	23.366,01		16.172,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>567.500,45</u>	<u>590.866,46</u>	<u>572.808,12</u>	<u>588.980,86</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	246.129,88		252.195,11	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>55.263,57</u>	<u>301.393,45</u>	<u>58.774,34</u>	<u>310.969,45</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.814,55		14.073,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.016,54		111.792,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		105,23		105,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.044,97		1.246,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>27,75</u>		<u>27,73</u>
10. Ergebnis nach Ertragsteuern / Jahresfehlbetrag		-538.713,77		-510.752,74
11. Verlustausgleich		<u>538.713,77</u>		<u>510.752,74</u>
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

**Anlage  
gemäß § 1 II Nr. 10 KomHKVO**

Der Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG wurde in der Finanzausschusssitzung am 10.12.2020 vorgestellt (vgl. Vorlage 322/2020) und anschließend veröffentlicht.

**Übersicht der Produktgruppen und Produkte je Teilhaushalt (§ 1 II Nr. 11 und § 4 I S. 3 KomHKVO)**

<b>Teilhaushalt 00</b>				
<b>Fachbereich: Bildung, Jugend und Sport</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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	
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	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	x
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	
421	Förderung des Sports	421.124.00	Sportförderung (fremde Sportanlagen)	
424	Sportstätten und Bäder	424.125.00	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	x

<b>Teilhaushalt 01</b>				
<b>Fachbereich: Personal und Innere Dienste</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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	111.800.00	Personalvertretung	

<b>Teilhaushalt 02</b>				
<b>Fachbereich: Finanzen</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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

**Übersicht der Produktgruppen und Produkte je Teilhaushalt (§ 1 II Nr. 11 und § 4 I S. 3 KomHKVO)**

<b>Teilhaushalt 03</b>				
<b>Fachbereich: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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	
547	ÖPNV	547.100.00	ÖPNV	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.217.00	Durchführung von Märkten	

<b>Teilhaushalt 04</b>				
<b>Fachbereich: Kultur</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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
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	

<b>Teilhaushalt 05</b>				
<b>Fachbereich: Arbeit und Soziales</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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	315.001.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	
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	315.201.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen), Heimaufsicht	
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	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.620.00	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld	
411	Krankenhäuser	411.100.00	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	

**Übersicht der Produktgruppen und Produkte je Teilhaushalt (§ 1 II Nr. 11 und § 4 I S. 3 KomHKVO)**
**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

**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
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	538.210.00	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	

**Übersicht der Produktgruppen und Produkte je Teilhaushalt (§ 1 II Nr. 11 und § 4 I S. 3 KomHKVO)**

<b>Teilhaushalt 12</b>				
<b>Fachbereich: Verwaltungsführung - OB-Büro - Politische Vertretung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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)	

<b>Teilhaushalt 14</b>				
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.600.00	Rechnungsprüfungsamt	

<b>Teilhaushalt 16</b>				
<b>Referat: Gleichstellungsbeauftragte</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.116.00	Gleichstellungsarbeit	

<b>Teilhaushalt 30</b>				
<b>Rechtsamt</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.231.00	Rechtsberatung und Betreuung	

<b>Teilhaushalt 68</b>				
<b>Regiebetrieb: Baubetriebshof</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO</b>
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 Bildung, Jugend 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 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).