

Haushaltsplan für Lingen (Ems)



Haushaltsjahr 2022



STADT LINGEN EMS

Haushaltssatzung

der

Stadt Lingen (Ems)

für das

Haushaltsjahr

2022

Einwohner am 31.12.2020:

55.232

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2020:

176,18 km²

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Lingen (Ems)
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen

Postanschrift:

Elisabethstr. 14 - 16
49808 Lingen (Ems)

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

© Dr. Andreas Eyinck

Lingen (Ems), im April 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3 – 41
Haushaltssatzung	1
V o r b e r i c h t	3
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	4
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021	8
3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	9
3.1. Allgemeines	9
3.2. Ergebnishaushalt	9
3.2.1. Ordentliche Erträge	11
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	15
3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
3.2.4. Gesamtüberblick über die Teilhaushalte	22
3.3. Finanzhaushalt	24
3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24
3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24
3.3.3. Darstellung der größeren Positionen im Rahmen der Investitionstätigkeit	28
3.3.3.1. Darstellung nach Zeilen im Finanzhaushalt	28
3.3.3.2. Darstellung von Maßnahmen im Finanzhaushalt	30
3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen	36
3.3.5. Finanzierungstätigkeit	37
3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	39
4. Vermögen und Bürgschaften	39
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	40
6. Liquiditätskredite	40
7. Ortsratsmittel	40
8. Stiftungen	40
Anlage zum Vorbericht	41
Haushaltsvermerke	44

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 31.12.2020
7. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Emslandhallen Lingen
8. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadtentwässerung Lingen
9. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
10. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
11. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH
12. Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lingen (Ems) in der Sitzung am 28.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	133.599.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	130.956.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.254.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	125.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.687.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.121.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.961.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.192.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.085.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.420.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	154.734.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	154.734.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.085.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.335.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 28.04.2022

Stadt Lingen (Ems)

Krone
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der
Stadt Lingen (Ems)
für das
Haushaltsjahr
2022

1. Rückblick auf 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.

Der **Ergebnishaushalt 2020** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2020 (1. Nachtrag)	Ergebnis 2020	Differenz
ordentliche Erträge	116.326.900 €	125.730.985,79 €	9.404.085,79 €
ordentliche Aufwendungen	123.365.400 €	122.146.013,92 €	-1.219.386,08 €
ordentliches Ergebnis	-7.038.500 €	3.584.971,87 €	10.623.471,87 €
außerordentliche Erträge	1.490.300 €	1.732.104,60 €	241.804,60 €
außerordentliche Aufwendungen	140.200 €	464.071,26 €	323.871,26 €
außerordentliches Ergebnis	1.350.100 €	1.268.033,34 €	-82.066,66 €
Jahresergebnis	-5.688.400 €	4.853.005,21 €	10.541.405,21 €

Insbesondere folgende Sachverhalte sind aus der Jahresrechnung hervorzuheben:

- Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Haushaltsansatz um 8.608.983,49 € überschritten worden. Im Wesentlichen ist dieses auf Mehrerträge bei der Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 4.821.717,00 € sowie bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.370.874,69 € zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 1.102.142,00 € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 483.643,00 € erzielt.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mindererträge in Höhe von 341.286,81 € erreicht. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land sind Mindererträge in Höhe von 116.969,73 € entstanden, die u.a. auf geringere Erträge für die Förderung des Kinderbetreuungsangebotes sowie die noch ausstehenden Zuschusszahlungen im Bereich des Digitalpaktes zurückzuführen sind. Mindererträge sind bei den Zuschüssen vom Landkreis in Höhe von 121.906,98 € zu verzeichnen.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist der Haushaltsansatz um 503.718,28 € unterschritten worden. Aus Verwaltungsgebühren resultieren Mindererträge in Höhe von 131.047,16 €, die im Wesentlichen auf geringere Erträge im Bereich der Bauordnung zurückzuführen sind. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind Mindererträge in Höhe von 372.671,12 € zu verzeichnen. Hier sind u.a. geringere Nutzungsentschädigungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen als auch geringere Elternbeiträge für die Kindertagesstätten zu verzeichnen.
- Bei den privatrechtlichen Entgelten sind Mindererträge in Höhe von 460.961,81 € zu verzeichnen. Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge in Höhe von 230.697,64 € und bei den Erträgen aus Verkauf in Höhe von 199.081,10 € ent-

standen. Diese sind im Wesentlichen auf geringere Erträge aus den Erlösen bei Mittagessen etc. sowie bei Eintrittsgeldern für kulturelle Veranstaltungen zurückzuführen.

- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine Verbesserung in Höhe von 701.090,25 € erzielt worden. Davon entfielen Mehrerträge in Höhe von 808.076,34 € auf Kostenerstattungen von Gemeinden, die u.a. auf erhöhte Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern zurückzuführen sind. Demgegenüber sind Mindererträge vom Land zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus geringeren Erträgen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer resultieren.
- Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen ist eine Verbesserung in Höhe von 159.106,95 € erzielt worden. Dieses basiert überwiegend auf erhöhten Erträgen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Mehrerträge in Höhe von 1.187.125,88 € erzielt. Im Wesentlichen ist die Verbesserung auf zahlungsunwirksame Mehrerträge in Höhe von 1.384.311,24 € 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 Minderbedarf in Höhe von 776.709,70 € entstanden. Dieses ist im Wesentlichen auf zahlungswirksame Minderaufwendungen für die Dienstaufwendungen zurückzuführen.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 929.681,41 € entstanden. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die geringeren Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und geringere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z.B. Schülerverpflegung, zurückzuführen.
- Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 656.976,40 € entstanden. Den Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 15.729,40 € stehen Minderaufwendungen bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen in Höhe von 279.336,29 € sowie auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 210.393,57 € gegenüber.
- Im Bereich der Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.629.356,28 € entstanden. Es sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 191.940,00 € zu verzeichnen. Des Weiteren ist eine Rückstellung für erhöhte Kreisumlagezahlungen des Jahres 2021 in Höhe von 1.355.638,00 € gebildet worden.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von 69.844,40 € aus.
- Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.732.104,60 € liegen 241.804,60 € über dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.490.300 €.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.853.005,21 € wurde nach Beschluss des Rates vom 15.12.2021 den zweckgebundenen Rücklagen (69.482,01 €) und der allgemeinen Rücklage (4.783.523,20 €) zugeführt.

Zum 31.12.2021 ergab sich folgende Übersicht der allgemeinen Rücklage aus Überschüssen:

Sach-konto	Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen	Stand zum 31.12.2019	Jahres-überschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2019 (gebucht in 2020)	Stand zum 31.12.2020	Jahres-überschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2020 (zu buchen in 2021)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 (incl. des Jahresergebnisses 2020)
20100000	des ordentlichen Ergebnisses	31.295.538,54 €	579.875,70 €	31.875.414,24 €	3.562.805,36 €	35.450.775,83 €
20200000	des außerordentlichen Ergebnisses	6.134.934,39 €	1.319.514,01 €	7.454.448,40 €	1.220.717,84 €	8.675.166,24 €
Summe		37.430.472,93 €	1.899.389,71 €	39.329.862,64 €	4.783.523,20 €	44.125.942,07 €

Die Ergebnissrücklage hatte zum 31.12.2020 einen Bestand von 39.329.862,64 €. Sie weist zum 31.12.2021 incl. des Jahresergebnisses 2020 einen Bestand von 44.113.385,84 € auf.

Der **Finanzhaushalt 2020** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2020 (1. Nachtrag)	Ergebnis 2020	Differenz
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.537.100 €	121.234.424,88 €	7.697.324,88 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.924.100 €	107.699.387,76 €	-5.224.712,24 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.000 €	13.535.037,12 €	12.922.037,12 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.122.500 €	5.385.206,85 €	-3.737.293,15 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.365.300 €	20.019.531,49 €	-6.345.768,51 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.242.800 €	-14.634.324,64 €	2.608.475,36 €
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.629.800 €	-1.099.287,52 €	15.530.512,48 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.181.200 €	0,00 €	-17.181.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.944.300 €	1.760.136,55 €	-184.163,45 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.236.900 €	-1.760.136,55 €	-16.997.036,55 €
Finanzmittelveränderung	-1.392.900 €	-2.859.424,07 €	-1.466.524,07 €

Bei den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** war ein positiver Saldo in Höhe von 613.000 € geplant. Dieser konnte um 12.922.037,12 € auf 13.535.037,12 € verbessert werden. Diese Verbesserung resultiert aus den oben erläuterten zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Bei der **Investitionstätigkeit** waren Einzahlungen in Höhe von 9.122.500 € und Auszahlungen in Höhe von 26.365.300 € geplant. Zudem bestanden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 19.377.112,31 €.

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurde der Ansatz um 3.737.293,15 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und bei der Veräußerung von Sachvermögen zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 20.019.531,49 € und lagen 6.345.768,51 € unter dem Planansatz. Die Abweichungen wurden im Wesentlichen durch die verzögerte Umsetzung von Maßnahmen verursacht. Es wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 25.515.246,37 € gebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich damit von geplanten -17.242.800 € auf -14.634.324,64 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 17.181.200 € und Auszahlungen in Höhe von 1.944.300 € geplant.

In der Rechnung lagen keine Einzahlungen vor, Auszahlungen sind in Höhe von 1.760.136,55 € geflossen.

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 15,5 Mio. € zum 31.12.2019 auf 21,0 Mio. € zum 31.12.2020. Es ist zu berücksichtigen, dass ein Liquiditätskredit in Höhe von 10 Mio. € zum 31.12.2020 dem Liquiditätsbestand positiv beeinflusste. Nach Abzug des Liquiditätskredites verbleiben daher 11,0 Mio. €

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

	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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	-1.760.136,55 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Veränderung	-1.760.136,55 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020
Einwohnerzahl*	54.708	55.232
Pro-Kopf-Verschuldung	511,84 €	475,12 €

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

Die Verschuldung der Eigenbetriebe hat sich wie folgt entwickelt:

	Verschuldung Ende 2019	Verschuldung Ende 2020	Mehr- / Minderverschuldung
Stadtentwässerung	15.886.336,57 €	14.910.494,89 €	-975.841,68 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.356.937,75 €	1.080.782,58 €	-1.276.155,17 €
Emslandhallen	8.940.966,67 €	8.671.396,60 €	-269.570,07 €

Die **Bilanzsumme** der Kernverwaltung erhöhte sich von 387.050.985,24 € zum 31.12.2019 auf 404.647.946,07 € zum 31.12.2020 und somit um 17.596.960,83 € (4,55 %).

Die **Nettoposition** erhöhte sich von 302.257.316,21 € zum 31.12.2019 auf 307.228.002,63 € zum 31.12.2020.

Jahr	Zugang / Abgang	Nettoposition
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 €
2020	4.970.686,42 €	307.228.002,63 €

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 21.04.2021 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet. Der Haushaltsplan 2021 sah u. a. folgende Festsetzungen vor:

	festgesetzte Gesamtbeträge
	- Euro -
1	2
Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	120.856.400
ordentliche Aufwendungen	124.260.700
außerordentliche Erträge	1.439.700
außerordentliche Aufwendungen	150.000
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.066.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.735.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.740.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.073.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.248.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.246.700
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	148.055.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	148.055.600

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 20,97 Mio. € (incl. eines Liquiditätskredites von 10 Mio. €) zum 31.12.2020 auf 14,89 Mio. € zum 31.12.2021.

Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 16.248.500 € wird in voller Höhe in das Jahr 2022 vorgetragen. Ob aus der Kreditermächtigung 2020 noch eine Kreditaufnahme erfolgen muss, wird bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2022 entschieden.

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

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

Die Reduzierung von 2020 nach 2021 ergibt sich wie folgt:

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

Aufgrund von Liquiditätsengpässen wurde im Jahr 2021 nach Rückzahlung des Liquiditätskredites aus 2020 in Höhe von 10 Mio. € nur noch ein weiterer Liquiditätskredite aufgenommen. Zum 31.12.2021 bestanden keine Liquiditätskredite.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

3.1. Allgemeines

Die Haushaltsgliederung

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

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

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

Im Haushalt 2022 sind 125 Produkte definiert.

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

3.2. Ergebnishaushalt

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltsrisiken für 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe 133.599.500 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 130.956.200 € zusammen, sodass das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von 2.643.300 € ausweist.

Zudem sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.254.000 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 125.000 € veranschlagt. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Ergebnis in Höhe von 1.129.000 € vor.

Die gesamten Erträge belaufen sich auf 134.853.500 € und die gesamten Aufwendungen auf 131.081.200 €. Insgesamt weist das geplante Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.772.300 € aus.

Damit sind im Haushaltsjahr 2022 sowohl die Voraussetzungen des § 110 IV NKomVG (der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein) als auch die Voraussetzung für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune im Sinn des § 23 S. 1 Nr. 1 und 2 KomHKVO bis auf das Jahr 2023 gegeben. Da im Berechnungszeitraum für den Finanzausgleich 2023 sehr hohe Steuereinzahlungen zu berücksichtigen sind, reduzieren sich in diesem Jahr die Schlüsselzuweisungen so erheblich, dass ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein wird.

Für den Haushalt der Stadt Lingen (Ems) ist die Gewerbesteuer von wesentlicher Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ansatz von 34 Millionen Euro veranschlagt. Im Jahr 2021 war ein Ansatz von 26 Millionen Euro angesetzt.

Die Ergebnismrücklage 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	2020 Ergebnis	2021 Haushalt	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt
Ordentliches Ergebnis	3.575.362 €	-3.404.300 €	2.643.300 €	-3.459.200 €	4.185.600 €	5.020.000 €
- davon Ergebnis für Stiftungen, Kirchspielsmarkengemeinde	56.926 €	16.500 €	16.900 €	17.200 €	18.000 €	17.900 €
Außerordentliches Ergebnis	1.220.718 €	1.289.700 €	1.129.000 €	1.412.800 €	610.800 €	610.800 €
Summe	4.796.079 €	-2.114.600 €	3.772.300 €	-2.046.400 €	4.796.400 €	5.630.800 €

Bestände der Rücklagen

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Haushalt	2022 Haushalt	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.450.776 €	32.029.976 €	34.656.376 €	31.179.976 €	35.347.576 €	40.349.676 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	8.675.166 €	9.964.866 €	11.093.866 €	12.506.666 €	13.174.466 €	13.728.266 €
Summe	44.125.942 €	41.994.842 €	45.750.242 €	43.686.642 €	48.465.042 €	54.077.942 €
Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	2.105.874 €	2.122.374 €	2.139.274 €	2.156.474 €	2.174.74 €	2.192.374 €

Demographische Entwicklung

Die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis des Jahres 2020 für die Jahre 2025 und 2030 des Landesamtes für Statistik zeigt für Lingen (Ems) eine steigende Tendenz der Bevölkerungszahlen auf (2020 = 55.232 Einwohner, 2025 = 57.197 Einwohner und 2030 = 59.162 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 letzten zwei Jahren wurden ca. 380 Bauplätze vergeben. In den kommenden zwei Jahren wird mit der gleichen Anzahl an zu vergebenden Bauplätzen gerechnet.

Die Erneuerung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Rad- und Fußwege, Brücken) stellt einen wichtigen Schwerpunkt im Haushaltsplan 2022 dar.

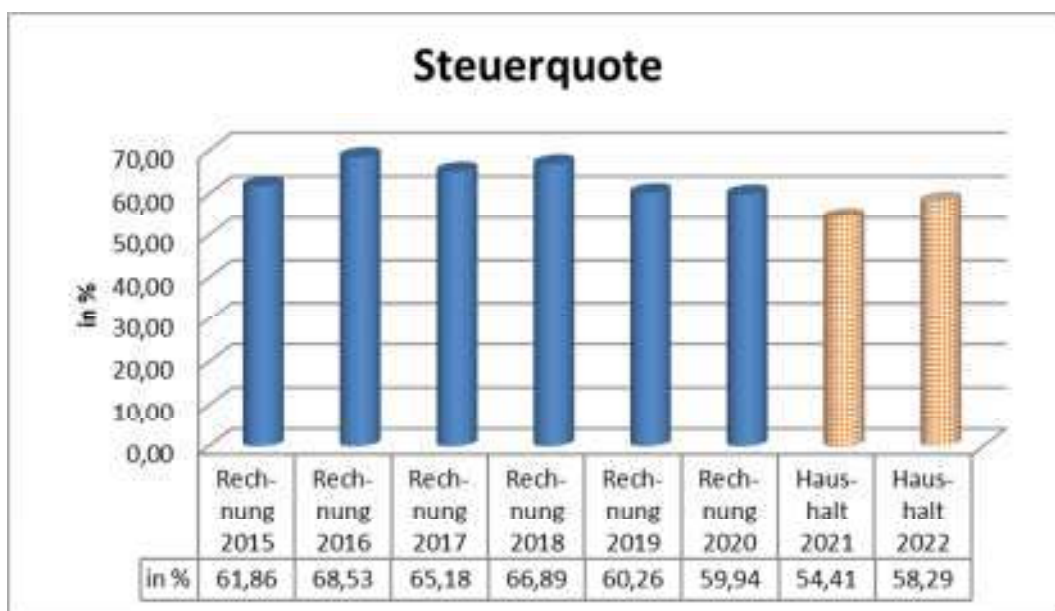
Weiterhin werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen unternommen, da aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen auch mit zunehmendem Platzbedarf gerechnet werden muss.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden an mehreren Standorten Grundschulen erweitert. 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 76.331.500 € (2021 = 67.612.800 €) geprägt Sie machen 57,13 % (2021 = 55,94 %) der ordentlichen Erträge aus.

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt sie 58,29 % (2021 = 54,41 %, 2020 = 59,94 %).



Die Grundsteuern A und B wurden insgesamt in Höhe von 8.850.000 € veranschlagt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 100.000 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 34 Millionen Euro.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf 25.562.500 € festgelegt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist das ein Anstieg um 1.288.500 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf 6.409.000 € festgelegt. Dies entspricht einer Reduzierung um 679.800 € im Vergleich zu 2021.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde auf 1.300.000 € festgesetzt.

Der Ansatz für die Erträge aus der Hundesteuer ist um 10.000 € angehoben und auf 210.000 € festgelegt worden.

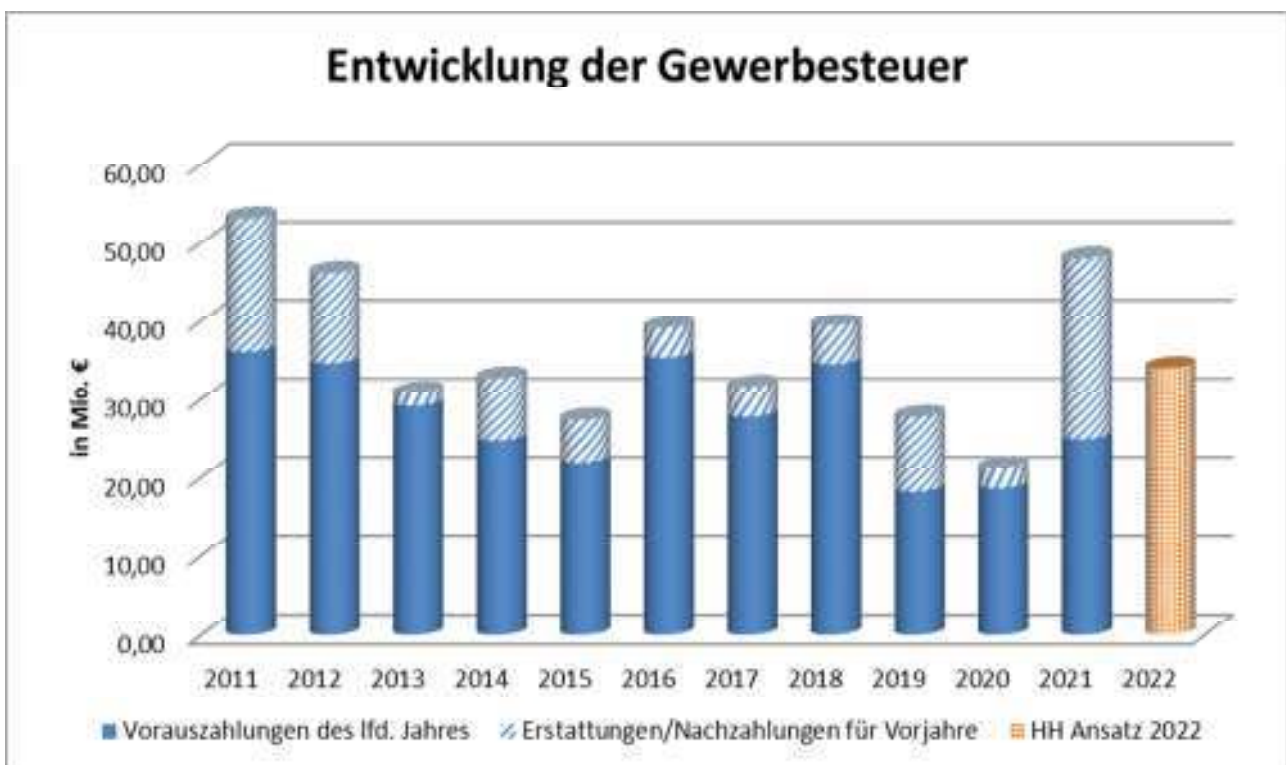
Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Tabelle und der Grafik zu ersehen:

Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen

Jahr	1		2		3	4		5	6
	Gesamtanordnungs-soll	zum Vorjahr in %	Vorauszahlungen d. lfd. Jahres	zum Vorjahr in %	Orientierungsdaten in %	Erstattungen / Nachzahlungen für Vorjahre (Saldo)	in % von 1	Haushalts-soll	Kassen-ist
	TEuro	+/-	TEuro	+/-		TEuro		TEuro	TEuro
2011	53.159	334,2	36.088	333,9	7,6	17.071	32,1	45.000	52.360
2012	46.120	-13,2	34.663	-3,9	8,7	11.457	24,8	39.500	45.673
2013 *)	30.903	-33,0	29.145	-15,9	4,0	1.758	5,7	39.500	38.540
2014	32.754	6,0	24.787	-15,0	3,3	7.967	24,3	35.000	33.364
2015	27.396	-16,4	22.079	-10,9	4,0	5.317	19,4	37.500	27.476
2016	39.097	42,7	35.363	60,2	3,9	3.734	9,6	37.000	39.572
2017	31.684	-19,0	27.774	-21,5	11,3	3.910	12,3	30.000	31.430
2018	39.417	24,4	34.532	24,3	2,7	4.884	12,4	30.000	39.402
2019	27.723	-29,7	18.199	-47,3	4,6	9.523	34,4	32.000	27.747
2020	21.371	-22,9	18.614	2,3	0,2	2.757	12,9	19.000	21.167
2021	47.918	124,2	24.962	34,1	17,9	22.957	47,9	26.000	48.230

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

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



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Erträge in Höhe von 34.232.500 € (2021 = 30.746.700 €, 2020 = 30.226.813,19 €) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind mit 16.652.900 € geplant. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 2.114.200 €.



Der Ansatz der Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.563.400 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Steigerung um 55.700 € 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 7.800.000 € (2021 = 7.337.000 €, 2020 = 7.266.720,30 €) veranschlagt.

Aus den verschiedenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen im Finanzhaushalt resultieren im Haushaltsjahr 2022 **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 2.757.600 € (2021 = 2.720.600 €, 2020 = 2.844.006,07 €). Sie teilen sich wie folgt auf:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.565.108,15 €	1.655.300 €	1.780.500 €
Sammelposten	1.045,23 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277.748,92 €	1.065.200 €	977.000 €
Sonstige Sonderposten	103,77 €	100,00 €	100,00 €
Summe	2.844.006,07 €	2.720.600 €	2.757.600 €

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	52.503	53.284	53.905	54.117	54.422	54.708	55.232	55.232	55.232	55.232	55.232	55.232
	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner
Erträge												
Grundsteuer A	240.446 €	240.957 €	267.356 €	254.408 €	267.756 €	252.591 €	246.099 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Grundsteuer B	7.590.860 €	7.715.848 €	7.829.050 €	7.922.583 €	8.013.047 €	8.231.283 €	8.341.257 €	8.500.000 €	8.600.000 €	8.700.000 €	8.800.000 €	8.900.000 €
Gewerbesteuer nach Ertrag	32.753.982 €	27.395.949 €	39.096.999 €	31.684.193 €	39.416.871 €	27.722.576 €	21.370.875 €	26.000.000 €	34.000.000 €	36.000.000 €	36.000.000 €	36.000.000 €
Ausgl. Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.201.917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.534.049 €	20.361.917 €	20.980.751 €	22.371.921 €	23.498.883 €	24.613.989 €	23.259.243 €	24.274.000 €	25.562.500 €	26.693.600 €	28.375.200 €	29.964.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.382.626 €	4.527.597 €	4.668.059 €	5.806.067 €	6.313.164 €	6.991.366 €	7.690.742 €	7.088.800 €	6.409.000 €	6.533.900 €	6.651.500 €	6.764.500 €
Vergnügungssteuer	927.988 €	1.126.080 €	1.394.242 €	1.408.823 €	1.286.563 €	1.270.350 €	891.001 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Hundesteuer	189.011 €	198.252 €	197.684 €	198.349 €	200.322 €	200.122 €	212.249 €	200.000 €	210.000 €	210.000 €	20.000 €	210.000 €
Schlüsselzuweisungen	512.944 €	8.930.184 €	6.579.280 €	6.245.616 €	13.096.336 €	10.849.512 €	15.895.600 €	14.58.700 €	16.652.900 €	3.897.900 €	17.625.700 €	19.205.800 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	2.050.912 €	2.125.992 €	2.192.160 €	2.264.120 €	2.359.68 €	2.403.352 €	2.378.968 €	2.507.700 €	2.563.400 €	2.61.800 €	2.653.800 €	2.706.800 €
Aufwandsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	606.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	271.556 €	271.556 €	271.556 €	271.556 €	266.474 €	256.18 €	245.679 €	234.700 €	223.100 €	211.300 €	200.000 €	18.800 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.336.839 €	1.255.863 €	287.903 €	907.663 €	652.082 €	78.399 €	361.384 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Wertberichtigungen	237.018 €	611.090 €	209.053 €	220.25 €	267.616 €	165.727 €	237.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	69.028.231 €	74.761.285 €	83.974.093 €	79.577.58 €	95.629.282 €	83.725.465 €	92.939.613 €	85.393.900 €	96.070.900 €	86.698.500 €	102.366.200 €	105.789.600 €
Euro pro Kopf	1.315 €	1.403 €	1.558 €	1.470 €	1.757 €	1.300 €	1.683 €	1.546 €	1.739 €	1.570 €	1.853 €	1.915 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	5.828.097 €	4.755.571 €	6.912.608 €	5.450.555 €	6.813.111 €	4.495.668 €	1.875.540 €	2.303.300 €	3.012.700 €	3.189.900 €	3.189.900 €	3.189.900 €
Entschuldungsumlage	126.048 €	120.496 €	128.128 €	128.200 €	125.392 €	128.112 €	125.144 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	26.256.848 €	24.987.896 €	26.610.232 €	25.77.224 €	26.729.448 €	28.045.976 €	28.900.784 €	29.780.200 €	30.874.600 €	32.552.400 €	33.236.700 €	34.745.600 €
Rückstellung Kreisumlage		120.680 €	740.311 €	-860.991 €	2.844.519 €	-2.844.519 €	1.355.638 €	-1.355.600 €	-64.900 €	-6.155.000 €	0 €	0 €
Verzinsung von Steuererstattungen	1.346.081 €	237.642 €	516.277 €	1.330.228 €	159.999 €	503.972 €	202.389 €	10.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Wertberichtigungen	15.034 €	264.871 €	142.008 €	326.253 €	267.692 €	343.609 €	13.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	33.572.108 €	30.487.156 €	35.049.564 €	32.161.50 €	36.940.161 €	30.672.818 €	32.472.847 €	30.958.400 €	34.152.400 €	29.917.300 €	36.756.600 €	38.265.500 €
Euro pro Kopf	639 €	572 €	650 €	594 €	679 €	561 €	588 €	568 €	618 €	542 €	665 €	693 €
Netto	35.456.123 €	44.274.129 €	48.924.529 €	47.416.035 €	58.689.121 €	53.052.647 €	60.466.766 €	54.435.500 €	69.18.500 €	56.781.200 €	65.609.600 €	67.524.100 €
Euro pro Kopf	675 €	831 €	908 €	876 €	1.078 €	970 €	1.095 €	986 €	1.121 €	1.028 €	1.188 €	1.223 €

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist ein Ansatz in Höhe von 1.133.000 € (2021 = 1.071.500 €, 2020 = 707.671,92 €) 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 6.001.100 € (2021 = 6.059.800 €, 2020 = 5.599.481,72 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.270.300 € (2021 = 2.072.300 €, 2020 = 1.890.052,84 €) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 2.990.300 € (2021 = 3.247.000 €, 2020 = 2.991.043,46 €). Bei den Ansätzen handelt es sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung, Benutzungsgebühren auf Elternbeiträge bei Kindertagesstätten, Erträge für die Flüchtlingsunterbringung und Erträge aus der Abwasserabgabe.

Die **privatrechtlichen Entgelte** sind in Höhe von 2.101.400 € (2021 = 2.116.100 €, 2020 = 1.339.338,19 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Mieten und Pachten in Höhe von 1.069.800 € (2021 = 986.600 €, 2020 = 660.816,93 €), Erträge aus Verkäufen in Höhe von 527.800 € (2021 = 432.000 €, 2020 = 281.618,90 €) und sonstige private rechtliche Leistungsentgelte, wie zum Beispiel die Eintrittsgelder des Theaters und des Jugendzentrums, in Höhe von 503.800 € (2021 = 697.500 €, 2020 = 396.902,36 €)

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Erträge in Höhe von 6.743.600 € (2021 = 6.043.700 €, 2020 = 6.357.090,25 €) vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. von Bund, Land, Landkreis, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften. Für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer sind 500.000 € (2021 = 180.000 €, 2020 = 8.451,49 €), für Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes 1.380.000 € (2021 = 1.260.000 €, 2020 = 1.380.591,80 €) und für Zuweisungen vom Landkreis Emsland für die Bearbeitung der Aufgaben des Arbeitslosengeldes II 758.000 € (2021 = 845.000 €, 2020 = 766.417,58 €) geplant.

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** wurden in Höhe von 311.600 € (2021 = 515.800 €, 2020 = 377.906,95 €) veranschlagt. Im Wesentlichen sind hier die Erstattungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 300.000 € (2021 = 500.000 €, 2020 = 361.384,00 €) vorgesehen.

Bei den **aktivierungsfähigen Eigenleistungen** ist für geplante investive Baumaßnahmen ein Ansatz in Höhe von 851.400 € (2021 = 791.100 €, 2020 = 650.729,07 €) berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind in Höhe von 3.135.800 € (2021 = 3.178.300 €, 2020 = 4.345.457,73 €) veranschlagt. Hier sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben in Höhe von 2.601.000 € (2021 = 2.725.000 €, 2020 = 2.583.303,57 €) enthalten.

Nachrichtlich:

Gemäß § 15 III KomHKVO wurden innere Verrechnungen zwischen den Teilergebnishaushalten veranschlagt. Diese führen zu Erträgen in 2022 in Höhe von 6.255.800 € (2021 = 6.144.300 €, 2020 = 6.151.475,36 €).

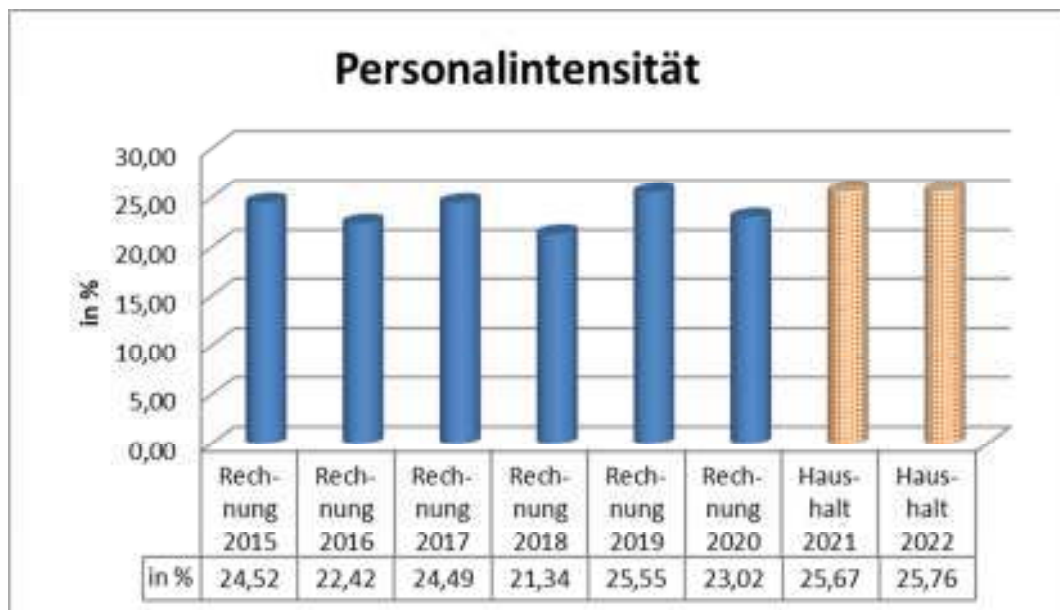
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 33.738.200 € (2021 = 31.899.300 €, 2020 = 28.118.701,32 €) geplant. Zahlungswirksam sind 32.229.400 € (2021 = 30.399.000 €, 2020 = 27.563.646,48 €).

Die Differenz zwischen dem zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von 1.508.800 € ist auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:

Zuführung zur	2022
Pensionsrückstellung	1.297.300 €
Beihilferückstellung	211.500 €
Gesamt	1.508.800 €

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 25,76 % (2021 = 25,67 %, 2020 = 23,02 %).



Von den geplanten Personalaufwendungen sind 33.478.100 € (2021 = 31.656.200 €, 2020 = 27.880.554,61 €) als vorab dotierter Personalaufwand veranschlagt. Diese prägen die ordentlichen Aufwendungen mit 25,56 % (2021 = 25,48 %, 2020 = 22,83 %).

Im budgetierten Bereich sind Personalaufwendungen in Höhe von 260.100 € (2021 = 243.100 €, 2020 = 237.914,86 €) vorgesehen für die Zahlung von Honoraren, Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstler, Beiträge an den Gemeindeunfallverband und ähnliche Beschäftigungsentgelte.

Den vorab dotierten Aufwendungen stehen insgesamt folgende vorab dotierte Erträge in Höhe von 6.458.300 € (2021 = 5.577.400 €, 2020 = 4.211.526,14 €) gegenüber:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 3.408.900 € (2021 = 2.602.400 €, 2020 = 1.404.364,63 €)
- öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 740.500 € (2021 = 740.500 €, 2020 = 718.385,42 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.328.000 € (2021 = 1.395.000 €, 2020 = 1.389.778,72 €)
- aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 835.400 € (2021 = 781.100 €, 2020 = 581.351,45 €)
- sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 145.500 € (2021 = 58.400 €, 2020 = 117.645,92 €)

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit einem Ansatz in Höhe von 131.500 € (2021 = 53.100 €, 2020 = 2.054.654,24 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 395.000 € (2021 = 375.000 €, 2020 = 339.861,24 €) für die Beihilfeumlagekasse für Pensionäre, die zahlungswirksam sind. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt – 263.500 € (2021 = - 321.900 €, 2020 = 1.714.793 €).

Nachrichtlich:

- Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ortsratsmitglieder sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 424.000 € (2021 = 350.000 €, 2020 = 345.316,42 €) 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:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Stadtentwässerung	1.845.036 €	1.950.000 €	2.000.000 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.909.845 €	3.064.400 €	3.271.600 €
Emslandhallen	918.049 €	1.000.000 €	1.100.000 €
Gesamt	5.672.930 €	6.014.400 €	6.371.600 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf 11.239.600 € (2021 = 11.720.200 €, 2020 = 10.709.818,59 €) und belegen 858 % (2021 = 9,43 %, 2020 = 8,77 %) der ordentlichen Aufwendungen. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.770.974,69€	2.708.600€	2.115.100€
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.668.017,59€	2.394.900€	2.014.800€
Mieten und Pachten	2.007.548,78€	1.757.000€	2.102.900€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.200,48€	458.000€	454.700€
Haltung von Fahrzeugen	418.339,23€	470.400€	450.600€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280.150,89€	436.600€	430.100€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718.624,48€	2.979.500€	3.165.100€
Verbrauch von Vorräten	66.197,42€	105.500€	105.500€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	354.765,03€	409.700€	400.800€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	10.709.818,59€	11.720.200€	11.239.600€

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind 2.115.100 € (2021 = 2.708.600 €, 2020 = 3.770.974,69 €) veranschlagt. Zu beachten ist, dass für die Gebäudeunterhaltung und – bewirtschaftung, die durch den Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft durchgeführt wird, ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 8.262.500 € (2021 = 8.328.700 €, 2020 = 10.052.972,45 €) geplant ist (siehe Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen oder Seite 20 dieses Berichtes).

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beträgt 3.165.100 € (2021 = 2.979.500 €, 2020 = 1.718.624,48 €). Hier sind u.a. die Kosten der Schülerverpflegung und Honorare für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Jugendzentrum enthalten.

Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 9.529.400 € (2021 = 8.696.000 €, 2020 = 7.667.923,60 €) geplant. Sie betragen 7,28 % (2021 = 7,00 %, 2020 = 6,28 %) 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:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.025.294,20 €	7.852.400 €	8.651.700 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	642.629,40 €	843.600 €	877.700 €
Abschreibungen Summe	7.667.923,60 €	8.696.000 €	9.529.400 €

Die Abschreibungsintensität stellt das Verhältnis der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt im Haushaltsjahr 2022 bei 6,61 % (2021 = 6,32 %, 2020 = 5,75 %).



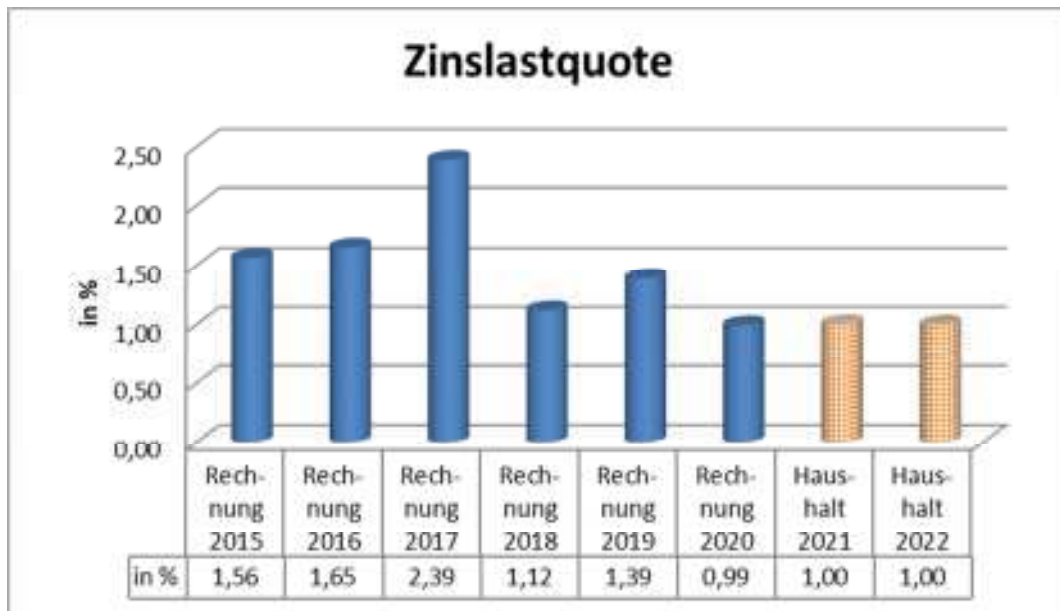
Die Abschreibung auf Finanzvermögen in Höhe von 877.700 € setzt sich aus dem geplanten Verlust des Eigenbetriebes Emslandhallen in Höhe von 623.700 € (2021 = 628.000 €, 2020 = 620.000,00 €) und dem geplanten Verlust des Eigenbetriebes Zentrale Gebäudewirtschaft in Höhe von 254.000 € (2021 = 215.600 €, 2019 = 6.900 €) zusammen.

Dem Eigenbetrieb Emslandhallen wird im Haushaltsjahr 2022 ein zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss i. H. v. 1.800.000 € (2021 = 1.800.000 €, 2020 = 1.735.000 €) 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 1.304.000 € (2021 = 1.247.000 €, 2020 = 1.213.236,14 €). Hier sind im Wesentlichen die Zinsausgaben an den Kreditmarkt in Höhe von 1.094.000 € (2021 = 1.137.000 €, 2020 = 1.021.394,37 €) enthalten.

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt für den Haushalt 2022 planmäßig bei 1,00 % (2021 = 1,00 %, 2020 = 0,99 %).

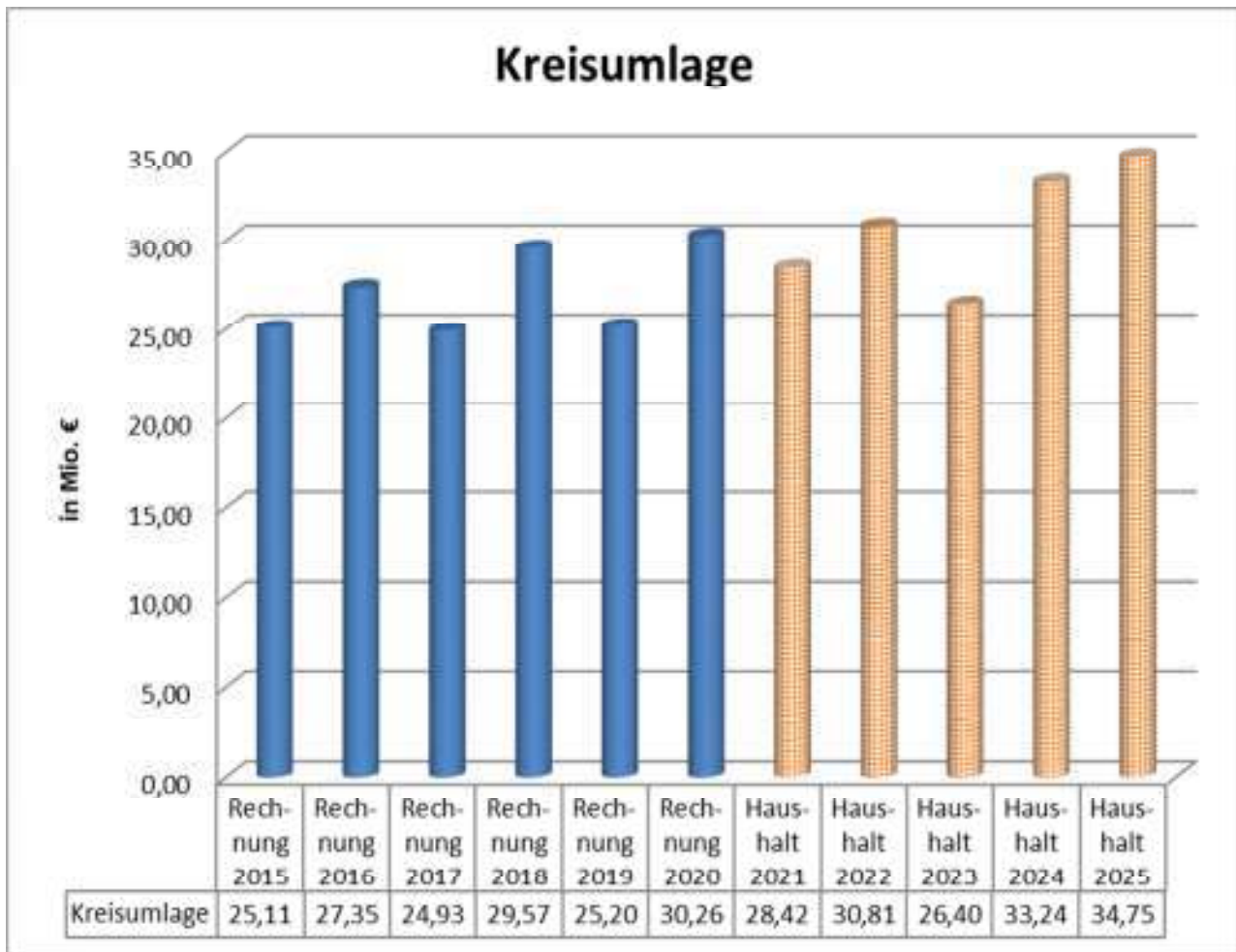


Die **Transferaufwendungen** sind in Höhe von 60.994.800 € (2021 = 57.047.000 €, 2020 = 57.551.556,28 €) veranschlagt. Sie stellen mit 46,58 % (2021 = 45,91 %, 2020 = 47,12 %) der ordentlichen Aufwendungen den größten Aufwandsblock dar.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.021.876,93€	14.977.900€	14.972.400€
Sozialtransferaufwendungen	11.272.573,35€	11.210.700€	12.070.000€
Steuerbeteiligungen	1.875.540,00€	2.303.800€	3.012.700€
Allgemeine Umlagen	30.381.566,00€	28.554.600€	30.939.700€
Transferaufwendungen Summe	57.551.556,28€	57.047.000€	60.994.800€

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belaufen sich auf 14.972.400 €, die für verschiedene Bereiche anfallen. Sie sind in der Anlage zum Vorbericht aufgelistet (ohne Ortsratsmittel).
- Die Sozialtransferaufwendungen (in den Bereichen Jugendhilfe und Soziales) sind in Höhe von 12.070.000 € veranschlagt. Die Transferleistungen u. a. nach dem SGB werden seit 2012 direkt über den Haushalt des Landkreises Emsland verbucht.
- Für die Gewerbesteuerumlage ist ein Betrag in Höhe von 3.012.700 € vorgesehen.
- Bei den allgemeinen Umlagen ist ein Ansatz in Höhe von 30.939.700 € geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Kreisumlage, die mit 30.809.700 € kalkuliert wird.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Ansatz in Höhe von 14.018.700 € (2021 = 13.598.100 €, 2020 = 14.830.355,60 €) veranschlagt. Sie machen 10,70 % (2021 = 10,94%, 2020 = 12,14 %) der ordentlichen Aufwendungen aus und gliedern sich wie folgt auf:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.699,39€	50.100€	51.300€
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	727.691,21€	796.900€	872.100€
Geschäftsaufwendungen	1.176.615,71€	1.266.400€	1.480.000€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	867.723,41€	878.700€	887.900€
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.271.434,15€	9.517.600€	9.551.000€
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.191,73€	741.000€	848.000€
Deckungsreserve	0,00€	347.400€	328.400€
Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe	14.830.355,60€	13.598.100€	14.018.700€

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die einen Anteil in Höhe von 7,29 % an den ordentlichen Aufwendungen haben, gliedern sich wie folgt:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
an den Bund	23.279,92 €	25.000 €	20.000 €
an das Land	0,00 €	0 €	0 €
an den Landkreis	128.368,94 €	138.300 €	137.900 €
an Zweckverbände und dergl.	9.000,00 €	9.000 €	9.000 €
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.813.529,67 €	9.090.500 €	9.025.600 €
davon: an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	760.557,22 €	761.800 €	763.100 €
davon: an den Eigenbetrieb ZGW	10.052.972,45 €	8.328.700 €	8.262.500 €
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00 €	13.500 €	13.500 €
Privater Bereich	9.934,88 €	8.400 €	8.600 €
Übrige Bereiche	277.320,74 €	232.900,00 €	336.400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271.434,15 €	9.517.600 €	9.551.000 €

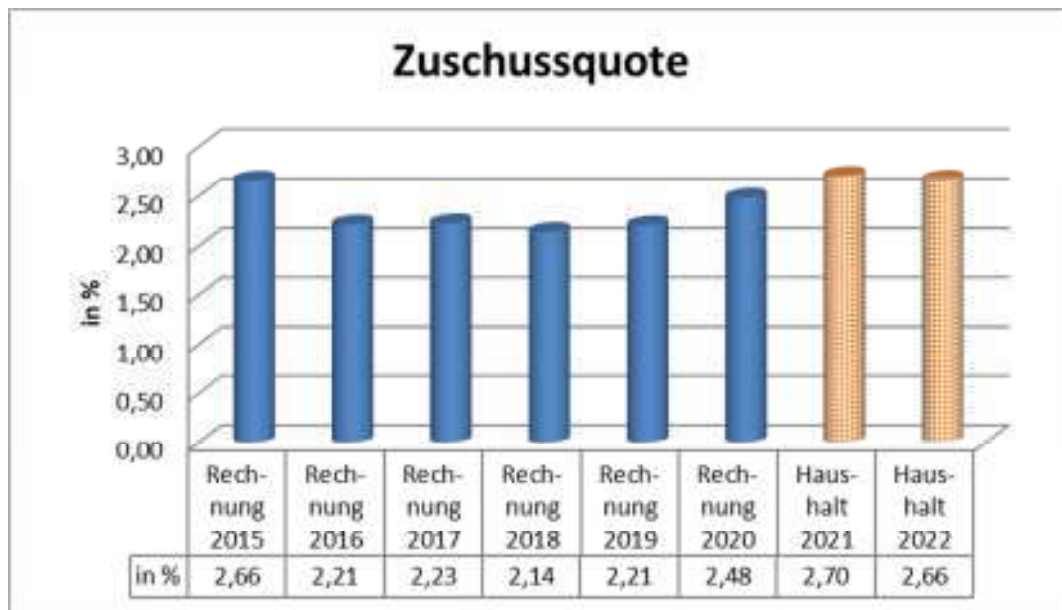
Im Bereich der Erstattungen an die ZGW ist die gesamte Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Lingen (Ems) enthalten.

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

Sondervermögen	zahlungswirksame Betriebskostenzuschüsse und Verlustabdeckungen (Sachkonto 4315)	zahlungswirksame Kapitalaufstockung (Sachkonto 7843)	zahlungsunwirksamer Defizitausgleich (Sachkonto 4729)	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sachkonto 4455)
Eigenbetrieb	2022	2022	2022	2022
Emslandhallen	1.800.000,00 €	0,00 €	623.700,00 €	0,00 €
Stadtentwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	763.100,00 €
ZGW	103.600,00 €	0,00 €	254.000,00 €	8.262.500,00 €

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

Die Zuschussquote stellt das Verhältnis der Verlustausgleichsaufwendungen an alle kommunalen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2022 planmäßig 2,66 % (2021 = 2,70 %, 2020 = 2,48 %).



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 1.254.000 € (2021 = 1.439.700 €, 2020 = 1.732.104,60 €) 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 1.218.000 € (2021 = 1.388.700 €, 2020 = 1.448.874,80 €).

Die außerordentlichen Aufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 125.000 € (2021 = 150.200 €, 2020 = 464.071,26 €) geplant. Diese sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 104.800 € (2021 = 129.800 €, 2020 = 44.769,96 €) im Produkt „Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften“ zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt planmäßig 1.129.000 € (2021 = 1.289.700 €, 2020 = 1.268.033,34 €).

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 Schule, Kita und Sport	-17.102.500€	0€	0€	0€	-3.081.000€	0€	-20.183.500€
01	Fachbereich Personal und Innere Dienste	-672.200€	0€	0€	8.000€	-3.110.400€	0€	-3.774.600€
02	Fachbereich Finanzen	140.300€	0€	61.918.500€	-1.471.900€	-1.562.100€	0€	59.024.800€
03	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-1.114.800€	-15.000€	0€	0€	-2.810.000€	0€	-3.939.800€
04	Fachbereich Kultur	-2.491.900€	0€	0€	0€	-1.150.000€	0€	-3.641.900€
05	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	-2.371.200€	0€	0€	1.300€	-4.104.100€	0€	-6.474.000€
06	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	-1.061.000€	0€	0€	0€	-1.038.000€	0€	-2.099.000€
07	Fachbereich Tiefbau	-4.896.800€	0€	0€	0€	-183.400€	0€	-5.080.200€
08	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-1.517.600€	1.113.200€	0€	0€	-1.220.200€	0€	-1.624.600€
09	Fachbereich Bauen und Umwelt	572.000€	0€	0€	2.200€	-1.879.200€	0€	-1.305.000€
12	Oberbürgermeisterbüro	-1.023.500€	0€	0€	5.000€	-1.928.400€	-303.800€	-3.250.700€
14	Rechnungsprüfungsamt	-4.700€	0€	0€	0€	-550.500€	0€	-555.200€
16	Referat der Gleichstellungsbeauftragten	-26.200€	0€	0€	0€	-104.800€	0€	-131.000€
30	Rechtsamt	-29.300€	0€	0€	0€	-243.200€	0€	-272.500€
68	Regiebetrieb Bauhof	1.234.500€	31.000€	0€	0€	-4.186.000€	0€	-2.920.500€
Gesamtsumme		-30.364.900€	1.129.200€	61.918.500€	-1.455.400€	-27.151.300€	-303.800€	3.772.300€

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 2022 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 2022 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 130.687.100 € (2021 = 118.066.800 €, 2020 = 121.234.424,88 €) geplant. Demgegenüber stehen geplante Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 121.121.200 € (2021 = 115.735.900 €, 2020 = 107.699.387,76 €). Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.565.900 € (2021 = 2.330.900 €, 2020 = 13.535.037,12 €).

3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.776.966,88 €	9.582.800 €	6.206.900 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.952,79 €	195.000 €	195.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.041.075,60 €	3.931.000 €	3.536.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	89.211,58 €	31.500 €	23.900 €
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.385.206,85 €	13.740.300 €	9.961.800 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

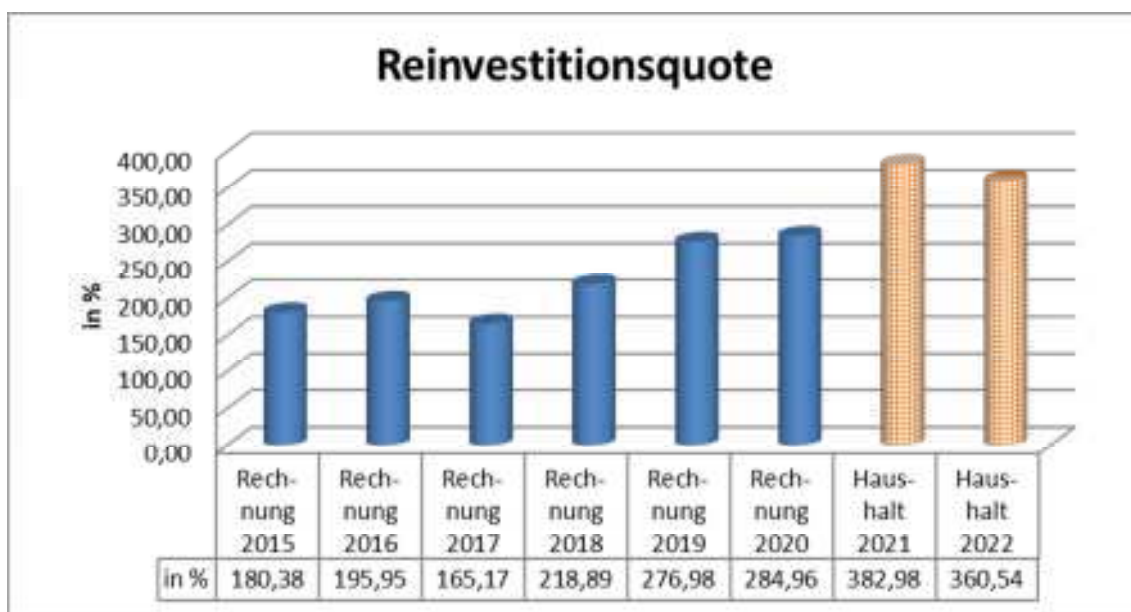
	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157.024,13 €	5.970.600 €	5.185.000 €
Baumaßnahmen	12.804.162,61 €	16.713.300 €	15.859.900 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.972.729,53 €	3.006.800 €	4.882.000 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	261.850,32 €	68.800 €	14.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	3.823.764,90 €	4.313.500 €	5.252.000 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.019.531,49 €	30.073.000 €	31.192.900 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2022 somit -21.231.100 € (2021 = -16.332.700 €, 2019 = -14.634.324,64 €).

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:

	2020 Rechnung	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen - Zeile 31)	20.019.531,49 €	30.073.000,00 €	31.192.900,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.025.294,20 €	7.852.400,00 €	8.651.700,00 €
Reinvestitionsquote	284,96%	382,98%	360,54%

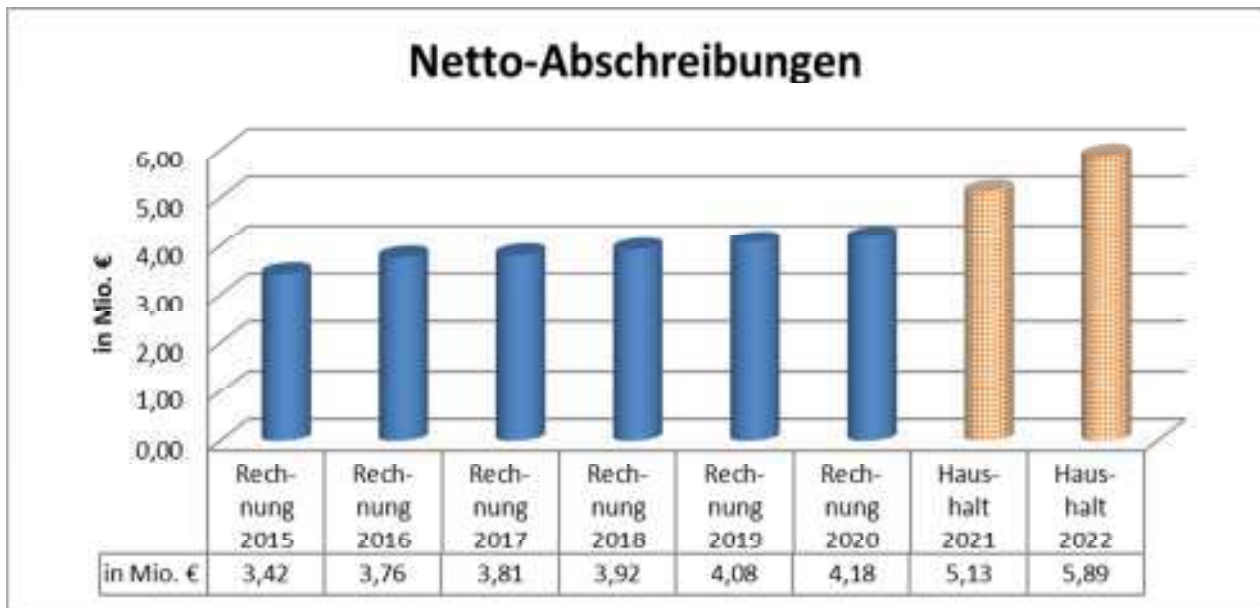


Die durchgängig über 100 % liegenden Werte zeigen auf, dass die Investitionen zu Substanzmehrung des Anlagevermögens führen. Damit wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren steigen und infolge dessen zukünftige Ergebnishaushalte belasten.

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
2015	6.287.884,60 €	2.867.525,13 €	3.420.359,47 €
2016	6.576.887,95 €	2.818.513,42 €	3.758.374,53 €
2017	6.613.621,39 €	2.806.556,64 €	3.807.064,75 €
2018	6.687.840,94 €	2.768.678,96 €	3.919.161,98 €
2019	6.764.700,69 €	2.686.685,19 €	4.078.015,50 €
2020	7.025.294,20 €	2.844.006,07 €	4.181.288,13 €
2021	7.852.400,00 €	2.720.600,00 €	5.131.800,00 €
2022	8.651.700,00 €	2.757.600,00 €	5.894.100,00 €
2023	8.860.700,00 €	2.702.300,00 €	6.158.400,00 €
2024	9.207.600,00 €	2.730.900,00 €	6.476.700,00 €
2025	9.313.700,00 €	2.715.200,00 €	6.598.500,00 €

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



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

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24)	5.385.206,85	13.740.300 €	9.961.800 €	6.461.800 €	7.304.400 €	5.871.600 €	29.599.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31)	20.019.531,49	30.073.000 €	31.192.900 €	20.002.300 €	17.785.700 €	11.800.400 €	80.781.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-14.634.324,64	-16.332.700 €	-21.231.100 €	-13.540.500 €	-10.481.300 €	-5.928.800 €	-51.181.700 €
Überschuss / Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	13.535.037,12	2.330.900 €	9.565.900 €	-1.682.900 €	12.326.800 €	13.128.500 €	33.338.300 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	1.760.136,55	2.246.700 €	2.420.000 €	2.558.500 €	2.708.500 €	2.838.500 €	10.525.500 €
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit (Zeile 34)	0,00	16.248.500 €	14.085.200 €	13.533.300 €	863.000 €	0 €	28.481.500 €
Finanzmittelveränderung (Zeile 37)	-2.859.424,07	0 €	0 €	-4.248.600 €	0 €	4.361.200 €	112.600 €

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 in Höhe von 9.565.900 € ist nach § 17 I S. 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.420.000 € zu verwenden. Es verbleiben 7.145.900 €, die für die Investitionen zur Verfügung stehen. Somit ist in 2022 ein Kreditbedarf von 14.085.200 € gegeben.

In den Haushaltsjahren 2023 – 2025 sind insgesamt Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.772.400 € (2023: -1.682.900 €, 2024: 12.326.800 €, 2025: 13.128.500 €) geplant. Demgegenüber stehen Tilgungssummen für Kredite in Höhe von 8.105.500 € (2023: 2.558.500 €, 2024: 2.708.500 €, 2025: 2.838.500 €). Folglich sind in den Haushaltsjahren 2023 – 2025 15.666.900 € für die Finanzierung von Investitionen vorhanden.

3.3.3. Darstellung der größeren Positionen im Rahmen der Investitionstätigkeit

3.3.3.1. Darstellung nach Zeilen im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)	6.206.900 €	
Grundschule, Johannesschule		133.300 €
Friedensschule		232.000 €
Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Schule		105.000 €
Förderung des Sports		100.000 €
Eigene Sportanlagen		105.000 €
SZ Emslandstadion		200.000 €
Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge		125.000 €
Alte Musikschule		245.500 €
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		670.000 €
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)		160.000 €
Förderung von Radverkehrsinfrastruktur		632.000 €
Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße		100.000 €
Emsbrücke Schepsdorf		830.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken		1.000.000 €
Perspektive Innenstadt		820.000 €

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

Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 21)	3.536.000 €	
An- und Verkauf von Grundstücken		3.000.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000 €

Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 22)	23.900 €	
-------------------------------------------------------------	-----------------	--

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 25)	5.185.000 €	
Einrichtungen für Wohnungslose		100.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		165.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken		4.300.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte		500.000 €

Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 26)	15.859.900 €	
Grundschulen		118.800 €
Grundschule Gauerbach		194.400 €
Grundschule Johannesschule		624.000 €
Friedensschule		707.200 €
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.		462.300 €
Turnhalle Laxten		104.000 €
SZ Emslandstation		270.000 €
Rathaus Nebengebäude		426.400 €
Feuerschutz - Feuerwehr Baccum		707.200 €
Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche		1.435.200 €
Alte Musikschule		915.200 €
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben		1.015.000 €
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)		160.000 €
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -		437.400 €
Wirtschaftswege		432.000 €
Rad- und Fußwege		129.600 €
Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)		243.000 €
Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)		108.000 €
Förderung von Radverkehrsinfrastruktur		853.200 €
Brücken allgemein (Gemeindestraßen)		409.600 €
Dorfmittelpunktplatz Brögbern		153.700 €
Gewerbegebiet Ochsenbruch		130.000 €
Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße		1.080.000 €
Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße		270.000 €
Gewerbegebiet Lange Straße/ Meppener Straße		140.400 €
Technologiepark Laxtener Esch		351.000 €
Hannoveraner Straße		108.000 €
Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"		108.000 €
Wegeverbindung rund um den Dieksee		216.000 €
Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)		108.000 €
Emsbrücke Schepsdorf		1.404.000 €
Straßenbeleuchtung		118.800 €
Perspektive Innenstadt		972.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 27)	4.882.000 €	
Grundschulen		452.400 €
Friedensschule		208.300 €
Kindergarten Am Kiesbergwald (U3)		250.000 €
Eigene Sportanlagen		175.000 €
SZ Emslandstation		1.500.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -		339.100 €
Überwachung des Straßenverkehrs		111.000 €
Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge		400.000 €
Alte Musikschule		100.000 €
Stadtbibliothek		118.000 €
Wirtschaftsförderung		150.000 €
Bauhof		410.000 €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 28)	14.000 €	
Allgemeiner Personalservice		14.000 €

Aktivierbare Zuwendungen (Ifd. Nr. 29)	5.252.000 €	
Kreisschulbaukasse		106.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder		2.225.000 €
Förderung des Sports		321.600 €
Einrichtungen der Jugendarbeit		152.000 €
Wirtschaftsförderung		285.000 €
Bahnhofsgebäude		1.761.000 €
Wohnungsbauförderung		250.000 €

3.3.3.2. Darstellung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen dargestellt.

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
111421-1000 Rathaus Nebengebäude				
Baumaßnahmen	-426.400	-650.000	-312.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.400	-650.000	-312.000	0
111432-0001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.100	-151.000	-147.500	-147.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.100	-151.000	-147.500	-147.500
111911-0000 An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.300.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	900.000	900.000	900.000
122211-0000 Einrichtungen für Wohnungslose				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0
122213-0000 Überwachung des Straßenverkehrs				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000	-18.000	-18.000	-18.000
126216-0000 Feuerschutz - allgemein				
Baumaßnahmen	-81.000	-81.000	-162.000	-162.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.500	-138.500	-219.500	-219.500
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	20.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	5.000	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-220.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	-198.000	-200.000	0
126216-0003 Feuerschutz - Feuerwehr Baccum				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-707.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.200	0	0	0
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	41.000	0	0
Baumaßnahmen	-1.435.200	-1.248.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355.200	-1.267.000	0	0
126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	41.000
Baumaßnahmen	0	-156.000	-1.432.200	-1.248.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-156.000	-1.352.200	-1.267.000
211111-0000 Grundschulen allgemein				
Baumaßnahmen	-118.800	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452.400	-339.500	-205.000	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.200	-339.500	-205.000	-105.000
211111-1024 Grundschule Gauerbach (Schule und Turnhalle)				
Baumaßnahmen	-194.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.400	0	0	0

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
211111-1028 Grundschule Johanneschule				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.300	80.000	53.300	0
Baumaßnahmen	-624.000	-624.000	-416.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.700	-544.000	-387.700	0
216112-0001 Friedensschule				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-707.200	-15.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.300	-118.500	-20.500	-20.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.500	-133.500	-20.500	-20.500
263112-0001 Alte Musikschule				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.500	245.500	0	0
Baumaßnahmen	-915.200	-438.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.700	-193.000	0	0
272121-0000 Stadtbibliothek				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.000	74.000	74.000	74.000
Baumaßnahmen	-52.000	-156.000	-312.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.000	-118.000	-192.000	-118.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.000	-200.000	-430.000	-44.000
281122-0002 Sonstige Kunstpflege				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	-77.000	-252.000	-2.000	-2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.000	-252.000	-17.000	-2.000
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-2.225.000	-2.520.000	-2.120.000	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-2.520.000	-2.120.000	-430.000
365001-0014 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (U3)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-3.000	-3.000	-3.000
365001-0015 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	-183.000	-3.000	-3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-183.000	-3.000	-3.000
366001-0001 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-462.300	-378.000	-378.000	-378.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.300	-378.000	-378.000	-378.000
366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Baumaßnahmen	-54.000	-432.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-152.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	-442.000	-10.000	-10.000
421124-0000 Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	1.000	1.000	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	0	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-321.600	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.600	-9.000	-9.000	-9.000

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
424125-0000 Eigene Sportanlagen				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	30.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-155.000	-165.000	-165.000
424125-0002 Turnhalle Laxten				
Baumaßnahmen	-104.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	0	0
424125-1013 SZ Emslandstation				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0
Baumaßnahmen	-270.000	-270.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570.000	-570.000	0	0
424125-1040 Kunstrasenplatz				
Baumaßnahmen	0	-40.000	-32.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540.000	-432.000	0
511111-0001 Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670.000	619.400	1.790.600	570.000
Baumaßnahmen	-1.015.000	-939.000	-2.696.000	-865.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-319.600	-905.400	-295.000
522112-0000 Wohnungsbauförderung				
Rückflüsse von Ausleihungen	13.100	11.400	10.400	9.300
Aktivierbare Zuwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.900	-238.600	-239.600	-240.700
541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	195.000	195.000	195.000
Baumaßnahmen	-437.400	-356.400	-356.400	-356.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.400	-161.400	-161.400	-161.400
541611-0001 Wirtschaftswege				
Baumaßnahmen	-432.000	-432.000	-432.000	-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.000	-432.000	-432.000	-270.000
541611-0003 Rad- und Fußwege				
Baumaßnahmen	-129.600	-108.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.600	-108.000	-108.000	-108.000
541611-0005 Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)				
Baumaßnahmen	-243.000	-162.000	-162.000	-162.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.000	-162.000	-162.000	-162.000
541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)				
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring				
Baumaßnahmen	0	-208.000	-312.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-208.000	-312.000	0

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
541611-0020 Förderung von Radverkehrsinfrastruktur				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-853.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.200	0	0	0
541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)				
Baumaßnahmen	-409.600	-149.600	-446.000	-149.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.600	-149.600	-446.000	-149.600
541611-3003 Dorfmittelpunktplatz Brögbern				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-153.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.700	0	0	0
541611-8006 Gewerbegebiet Ochsenbruch				
Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0
541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar				
Baumaßnahmen	0	-189.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-189.000	0	0
541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße				
Baumaßnahmen	-1.080.000	-324.000	0	-1.296.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-324.000	0	-1.296.000
541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
Baumaßnahmen	-270.000	-270.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	0	0
541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße / Meppener Straße				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-140.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.400	0	0	0
541611-8016 Technologiepark Laxtener Esch				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	118.700	356.300	237.500
Baumaßnahmen	-351.000	-432.000	-756.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.000	-313.300	-399.700	237.500
541611-9008 Alte Rheiner Straße				
Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.000	0
541611-9011 Hannoveraner Straße				
Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	0	0
541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"				
Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	0	0
541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße				
Baumaßnahmen	-54.000	-162.000	-486.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	-162.000	-486.000	0
541611-9019 Wegeverbindung rund um den Dieksee				
Baumaßnahmen	-216.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	0

Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)				
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
543611-0101 Emsbrücke Schepisdorf				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-1.404.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.000	0	0	0
545622-0000 Straßenbeleuchtung				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000
Baumaßnahmen	-118.800	-129.600	-129.600	-129.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.800	-117.600	-117.600	-117.600
547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	160.000	160.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
571111-0000 Wirtschaftsförderung				
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	-285.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-45.000	-45.000	-45.000
571111-0002 Perspektive Innenstadt				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-972.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	0	0
573100-0000 Bauhof				
Veräußerung von Sachvermögen	31.000	31.000	31.000	31.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410.000	-310.000	-310.000	-310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.000	-279.000	-279.000	-279.000
575212-0002 Bahnhofsgebäude				
Aktivierbare Zuwendungen	-1.761.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761.000	-800.000	0	0

3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 17.335.100 € (2021 = 23.416.200 €) für folgende Positionen veranschlagt:

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung Haushalt 2022	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2023	2024	2025
111421-1000	Rathaus Nebengebäude - Baukosten	925.000€	625.000€	300.000€	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€
126216-0000	Feuerschutz - allgemein - Bau von Feuerlöschbrunnen	75.000€	75.000€	0€	0€
126216-0001	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	220.000€	220.000€	0€	0€
126216-0004	Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - Baukosten	1.200.000€	1.200.000€	0€	0€
126216-0004	Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - bewegliches Vermögen	60.000€	60.000€	0€	0€
126216-0005	Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Baukosten	150.000€	150.000€	0€	0€
211111-0000	Grundschulen (allgemein) - bewegliches Vermögen	418.500€	318.500€	100.000€	0€
211111-1018	Grundschule Castellschule - Baukosten Grundschule	50.000€	50.000€	0€	0€
211111-1025	Grundschule Johannesschule - Baukosten Grundschule	1.000.000€	600.000€	400.000€	0€
211111-1032	Grundschule Matthias-Claudius-Schule - Baukosten Grundschule	50.000€	50.000€	0€	0€
216112-0001	Friedensschule - Anschaffung von Computern	110.000€	110.000€	0€	0€
263112-0001	Alte Musikschule - Baukosten	421.600€	421.600€	0€	0€
272121-0000	Stadtbibliothek - Baukosten	450.000€	150.000€	300.000€	0€
281122-0002	Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen	250.000€	250.000€	0€	0€
365001-0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten	5.070.000€	2.520.000€	2.120.000€	430.000€
365001-0015	Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3) - bewegliches Vermögen	180.000€	180.000€	0€	0€
365001-0022	Kita Bramsche - Baukosten	50.000€	50.000€	0€	0€
366004-0002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	400.000€	400.000€	0€	0€
424125-0000	Eigene Sportanlagen - bewegliches Vermögen und Betriebsvorrichtungen	375.000€	125.000€	125.000€	125.000€
424125-1013	SZ Emslandstadion - Baukosten	250.000€	250.000€	0€	0€
424125-1013	SZ Emslandstadion - bewegliches Vermögen	500.000€	500.000€	0€	0€
541611-0001	Wirtschaftswege - Baukosten	250.000€	250.000€	0€	0€
541611-0018	Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer- Ring - Baukosten	30.000€	30.000€	0€	0€
541611-8014	Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße - Baukosten	250.000€	250.000€	0€	0€
541611-8016	Technologiepark Laxtener Esch - Baukosten	400.000€	400.000€	0€	0€
547100-0000	Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung) - Baukosten	100.000€	100.000€	0€	0€
573100-0000	Bauhof - bewegliches Vermögen	300.000€	300.000€	0€	0€
575212-0002	Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	800.000€	800.000€	0€	0€
	Gesamtsumme	17.335.100€	13.435.100€	3.345.000€	555.000€

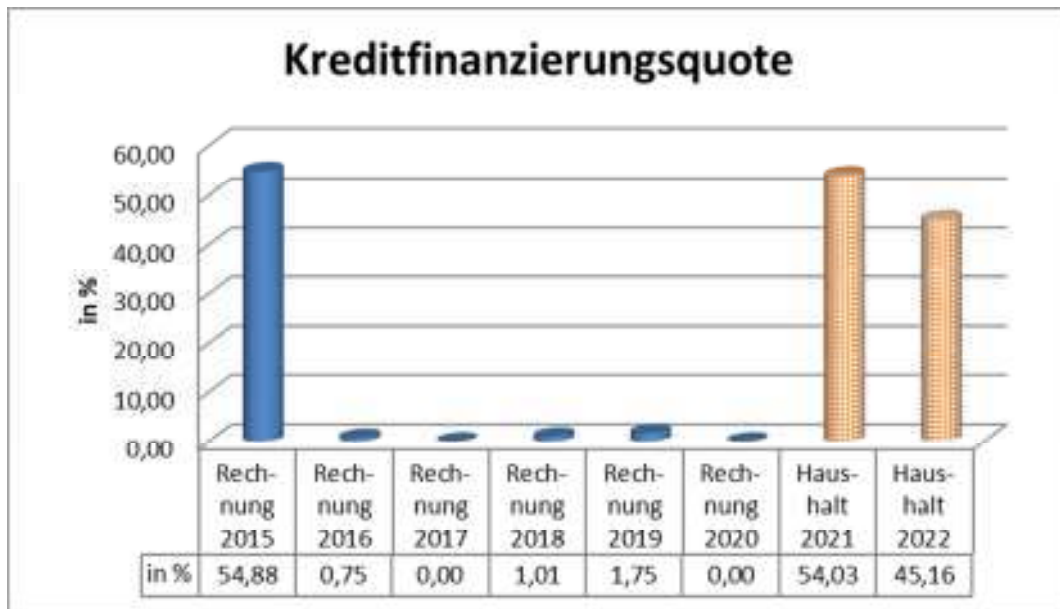
Für das Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 13.533.300 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.335.100 € sind mit 13.435.100 € für 2023, mit 3.345.000 € für das Jahr 2024 und mit 555.000 € für 2025 vorgesehen.

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 2023 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 2022 sind 14.085.200 € (2021 = 16.248.500 €, 2020 = 0,00 €) 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 2022 beträgt diese planmäßig 45,16 % (2021 = 54,03 %, 2020 = 0,00 %).



Die tatsächliche Kreditaufnahme stellt sich seit 2015 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
geplante Aufnahme von Krediten	5.393.000 €	919.400 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €	16.248.500 €
Übertragung aus dem Vorjahr	8.310.600 €	5.168.000 €	0 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.622.300 €	17.181.200 €
Kreditermächtigung Gesamt	13.703.600 €	6.087.400 €	9.161.300 €	12.363.800 €	15.844.800 €	29.823.500 €	33.429.700 €
tatsächliche Kreditaufnahme	6.225.000,00 €	97.295,00 €	0,00 €	148.161,00 €	327.000,00 €	0,00 €	451.020,00 €

Für 2022 ist folgende Kreditaufnahme geplant:

	Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	Kreditinstitute	Gesamt
Bruttokreditaufnahme	651.800 €	13.433.400 €	14.085.200 €
Tilgung	136.400 €	2.283.600 €	2.420.000 €
Saldo (- = Entschuldung)	515.400 €	11.149.800 €	11.665200 €

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die

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

Jahr	Schulden- stand (Stand 31.12.) Euro	Einwohner zum 31.12. Euro	Euro pro Einwohner Euro	Nettoneu- verschuldung Euro	Schulden der Stadtent- wässerung Euro	Nachrichtlich	
						Schulden der ZGW Euro	Schulden der Emsland- hallen 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	51.735	633,97	-1.238.222,92	25.606.460,97	4.923.670,59	
2012	31.607.002,15	51.832	609,80	-1.191.228,51	26.019.603,28	4.066.224,92	
2013	30.307.391,26	52.158	581,07	-1.299.610,89	23.790.520,45	3.844.250,08	7.083.184,37
2014	29.141.758,11	52.503	555,05	-1.165.633,15	21.511.609,02	3.615.271,72	6.936.325,87
2015	34.097.856,98	53.284	639,93	4.956.098,87	22.634.756,07	3.379.058,54	6.785.056,85
2016	32.615.825,27	53.905	605,06	-1.482.031,71	21.573.042,47	3.135.371,02	6.629.244,86
2017	30.972.860,04	54.117	572,33	-1.642.965,23	19.098.379,50	2.883.961,15	6.468.753,46
2018	29.397.555,13	54.422	540,18	-1.575.304,91	17.342.432,64	2.624.572,08	8.072.042,45
2019	28.001.787,52	54.708	511,84	-1.395.767,61	15.886.336,57	2.356.937,75	8.940.966,67
2020	26.241.650,97	55.232	475,12	-1.760.136,55	14.910.494,89	2.080.782,58	8.671.396,60
2021	24.940.995,56	55.232	451,57	-1.300.655,41	12.238.092,47	1.795.821,04	8.394.726,83

Die Nettoneuverschuldung von -1.300.655,41 € in 2021 ergibt sich aus den Tilgungsbeträgen in Höhe von 1.751.675,41 € und Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 451.020,00 €.

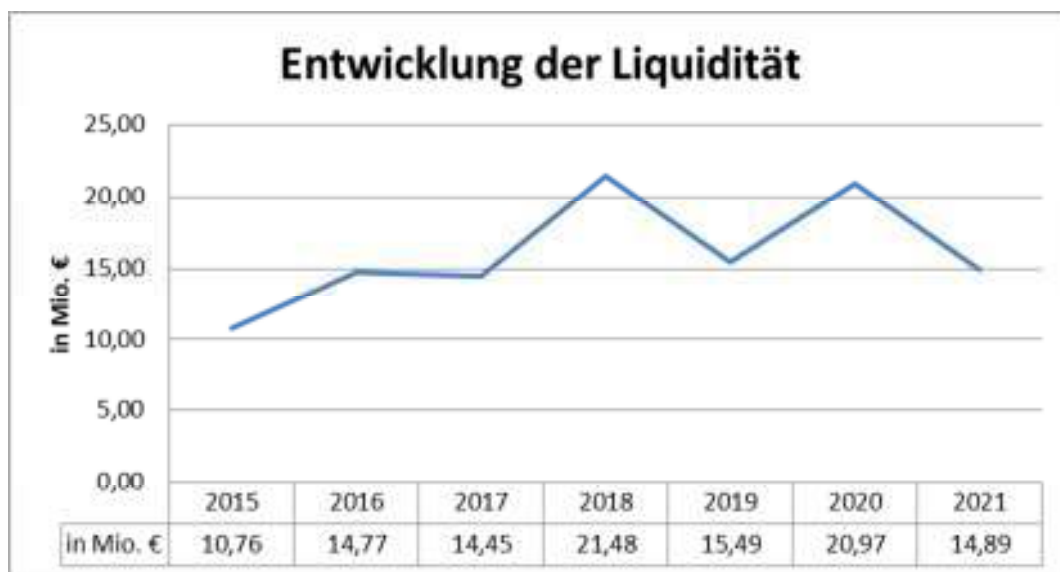
Aufteilung der Schulden (ohne Eigenbetriebe) der letzten 4 Jahre nach Arten

Jahr	Bund/LAF, ERP Euro	Land Euro	Gem.Verb. Euro	sonst. öffentl. Bereich Euro	Kreditmarkt Euro	insgesamt Euro
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
2021	0,00	0,00	1.121.107,76	0,00	23.819.887,80	24.940.995,56

Im Finanzplanungszeitraum sind Sondertilgungen und Umschuldungen nicht vorgesehen.

3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres

Zum 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel 14.885.222,30 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 6.087.870,82 € reduziert. 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 31.12.2020 ist in **Anlage 6** zum Haushaltsplan 2022 dargestellt.

Zum Stichtag 31.12.2020 hat die Stadt Lingen Bürgschaften in Höhe von 16.004.187,33 € (2019 = 17.018.833,23 €) 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 und Ende 2021 unter 15 Mio. € betragen.

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 31.12.2020 sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte i. H. v. 624,52 € (31.12.2019 = 55.630,65 €) bilanziert. Es handelt sich um Restkaufgelder im Rahmen von Grundstückskäufen.

6. Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Lingen Liquiditätskredite bis zu einer Maximalhöhe von 10 Millionen Euro (2020 = 20 Millionen Euro) aufgenommen. Dieser Liquiditätskredit wurde im Vorjahr (2020) aufgenommen und im Februar 2021 getilgt. Im Laufe des Jahres wurde nur noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 4,5 Mio. € benötigt.

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 2021 und 2022 folgende auf 100 Euro aufgerundete Ortsratsmittel:

Ortsteil	Ortsratsmittel 2021	Ortsratsmittel 2022
Altenlingen	32.200 €	32.500 €
Baccum	27.300 €	27.400 €
Bramsche	29.600 €	29.300 €
Brockhausen	1.800 €	1.700 €
Brögbern	31.800 €	32.100 €
Clusorth-Bramhar	9.000 €	9.000 €
Darme	43.000 €	43.300 €
Holthausen	34.100 €	34.400 €
Laxten	74.200 €	74.600 €
Schepsdorf	19.400 €	19.500 €
Gesamt	302.400 €	303.800 €

8. Stiftungen

Im Haushaltsplan 2022 werden zwei Stiftungen (Sankt Antonie Gasthauskasse und Fokkestiftung) mit abgebildet.

Die Sankt Antonie Gasthauskasse weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 16.600 € (2021 = 16.200 €, 2020 = 74.598,86 €) aus. Im Investitionshaushalt sind keine Mittel veranschlagt (2021 = 0 €, 2020 = Einzahlungen von 106.665,00 € und Auszahlungen von 200.000 €).

Die Fokkestiftung weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 400 € (2021 = 400 €, 2020 = -2.021,20 €) aus. Im Investitionshaushalt sind keine Mittel veranschlagt (2021 = 0 €, 2020 = 0 €).

Monika Schwegmann
Stadtkämmerin

Doris Baar
Fachbereichsleiterin
Finanzen

Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke (ohne Ortsratsmittel)

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2022
Fachbereich Schule, Kita und Sport			
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	140.000€
		Zuschuss für die laufenden Kosten der VHS	215.100€
	27.3.123 Sonstige Volksbildung/LWH	Zuschuss an das Ludwig-Windthorst-Haus	15.800€
	36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	Förderung des Stadtelterrates	300€
		Laufender Zuschuss Kindergarten Rokids	262.000€
		Zuschuss Hort Johannesschule	12.000€
		Zuschuss an das LWH (Bundesprogramm Kita-Einstieg)	174.100€
		Zuschuss an die Familienzentren	112.500€
		Zuschuss aus dem Landesprogramm zur Verbesserung der Qualität	1.089.800€
		Zuschuss für Kindergärten - laufendes Jahr	5.600.000€
		Zuschuss für Sprachförderung	288.400€
		Zuschuss für die Tagespflege (Sachkosten)	9.000€
	42.1.124 Sportförderung und fremde Sportanlagen	Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen	7.500€
		Jugendförderung nach Übungsleiterlizenzen	27.700€
		Pachtzuschüsse an Sportvereine	16.900€
		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)	16.100€
		Zuschüsse an Lingener Sportvereine für Veranstaltungen in der Emslandarena	4.000€
		Zuschüsse an Sportverein zur Durchführung von Traditionsveranstaltungen	6.000€
		Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. (nicht investiv)	20.000€
		Zuschüsse an Sportvereine für jugendliche Mitglieder	30.000€
		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	135.000€
		Zuschüsse an Tennisvereine/-abteilungen für die Unterhaltung der Tennisplätze	23.900€
		Zuschüsse für Miet- und Bewirtschaftungskosten u. ä. (eigene Schießsportanlagen)	3.200€
			8.461.200€
Fachbereich Personal und Innere Dienste			
01	11.1.521 Aus-, Fort- und Weiterbildung	Umlage zur Verwaltungsschule	34.000€
			34.000€
Fachbereich Finanzen			
02	11.1.211 Finanzmanagement	Beihilfen an Hilfsbedürftige u. a.	35.800€
	11.1.215 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	40.000€
	53.5.100 Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	Verbandsumlage	1.100€
	57.3.200 Eigenbetrieb Emslandhallen	Zuschuss an den Eigenbetrieb Emslandhallen	1.800.000€
			1.876.900€
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
03	12.2.211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	Kosten für die Fundtierbetreuung (Tierheim Lingen), u. a.	100.000€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	27.300€
		Zuschuss an Tierzuchtvereine für Miete Emslandhallen	6.500€
		Zuschuss an den Tierschutzverein und die Tierfreunde	4.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	10.700€
	12.2.213 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	Zuschuss an die Verkehrswacht	2.500€
	12.2.221 Einwohnerwesen	Zuschuss an Studenten und Auszubildende (Begrüßungsgeld)	14.000€
	12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Lingen e.V.	3.000€
		Zuschuss zur Kameradschaftskasse	43.500€
		Zuschüsse für Jubiläen	9.000€
		Zuschüsse zum Führerscheinerwerb	15.000€
	12.7.225 Rettungsdienst	Zuschuss an Rettungsdienste	1.500€
			237.000€
Fachbereich Kultur			
04	25.2.311 Archiv	Mitgliedsbeiträge	600€
	25.2.312 Emslandmuseum	Beteiligung der Stadt	157.000€
	26.1.113 Kulturelle Veranstaltungen	Lingener Theo (Preisgelder)	3.000€
	26.3.115 Förderung von Musikschulen	Zuschuss der Stadt	180.900€

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2022
		Zuschuss der Stadt an sonstige Musikschulen	9.000€
	28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen	Abi-Festival (u.a. Miete)	1.000€
		Beitrag zum Emsländischen Heimatbund	29.000€
		Kulturpreis	3.500€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KVL)	500€
		Zuschuss an das TPZ für "Kiki und Papps"	9.000€
		Zuschuss an das TPZ für Internationales Theaterfestival	30.000€
		Zuschuss an das TPZ für Studioprogramm	8.500€
		Zuschuss an den Kunstverein	160.900€
		Zuschuss an den Kunstverein für Ausstellungsetat Kunsthalle	10.500€
		Zuschuss an den Kunstverein für Bewirtschaftungskosten Kunsthalle	36.500€
		Zuschuss an die Emsländische Landschaft für TPZ	126.500€
		Zuschuss für das Abi-Festival	25.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (Kiveling)	13.800€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen für die Lustigen Musikanten Brögbern e. V.	800€
		Zuschuss zu den laufenden Kosten "Offener Kanal"	40.300€
		Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen	30.000€
		876.300€	
Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales			
05	31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Förderung der Altenclubs	3.000€
		Förderung der Altentagesstätten	18.600€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnungen Pestalozzistraße	4.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnung Julius-Landzettel-Str.	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.)	5.200€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen Christophorus-Werk Lingen e. V. (Herrenkamp)	48.200€
	31.5.600 Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (SKF Frauenschutzhaus)	13.900€
		Zuschuss an den SKF (Frauenhaus)	43.100€
		Zuschuss an den SKF (Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße)	14.000€
		Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	20.000€
	35.1.704 Sonstige soziale Leistungen	Grundsätzliche Förderung von Vereinen und Verbänden	16.000€
		Gutscheinheft für Neubürger	15.000€
		Hilfe in Schwangerschaftskonfliktsituationen	2.400€
		Laufende Kosten des Busses für die Altenbetreuung (Fahrer, Unterhaltung)	6.800€
		Unterstützung sozialer Initiativen	38.800€
		Zuschuss an Freiwilligen-Zentrum Lingen e.V.	22.500€
		Zuschuss an REHOLAND GmbH	19.000€
		Zuschuss an den SKF	65.000€
		Zuschuss an den SKM	265.000€
		Zuschuss an den Verein Aids-Hilfe Emsland e. V.	20.000€
		Zuschuss an die Lingener Tafel e. V.	17.500€
		Zuschuss für laufende Zwecke (Diakonie/Drogenberatung)	38.100€
		36.2.003 Jugendarbeit	Kinder- und Jugenderholung (fremde Maßnahmen)
	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	67.000€
	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)	2.100€
		Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für den Aktivspielplatz	125.500€
		Zuschuss für offene Jugendarbeit	37.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	10.300€
	36.7.506 Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund	97.500€
		Zuschuss an den SKM (§ 10 JGG)	52.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (SKF Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße)	9.300€
		1.196.000€	
Fachbereich Stadtplanung und Hochbau			
06	54.7.100 ÖPNV	Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV - VGE Emsland	700.000€
		700.000€	

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2022
Fachbereich Tiefbau			
07	55.2.651 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Sonderzahlungen an Wasser- und Bodenverbände	4.000€
			4.000€
Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften			
08	11.1.911 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	Entschädigungen für Aufforstungen inklusive Nebenkosten	2.000€
		Entschädigungen für Ersatzmaßnahmen inklusive Nebenkosten	1.000€
		Teilabführung des Jagdpachtgeldes	300€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	14.600€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwerk e. V.	14.000€
57.1.111 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		Förderprogramm Hausärzte	50.000€
		Förderung von Reparaturmöglichkeiten von Elektrogeräten	25.000€
		Innovationsprogramm Wirtschafts- und Beschäftigtenförderung: Zuschüsse an private Unternehmen	10.000€
		Mitgliedsbeiträge u.a.	12.000€
		Zuschuss an Güterverkehrszentrum Emsland GmbH	4.700€
		Zuschuss an IT-Dienstleistungsgesellschaft mbH Emsland für die Geschäftsführung	35.000€
		Zuschuss für die Wilhelmshöhe	20.000€
		Zuschuss für ein Kompetenzzentrum Energie und IT	180.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	7.200€
		Zuschüsse an übrige Bereiche	289.800€
		Zuweisung LEADER	2.500€
		Zuweisung Projekt Touristik Südliches Emsland	30.000€
57.5.212 Förderung des Fremdenverkehrs		Beitrag Touristikverband Emsland	12.900€
		Verlustrausgleich LWT GmbH	630.000€
		Zuschuss an Lingen Wirtschafts- und Touristik GmbH	14.500€
			1.355.500€
Fachbereich Bauen und Umwelt			
09	56.1.111 Allgemeiner Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge	500€
			500€
Oberbürgermeisterbüro			
12	11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	Zuschuss an Mandatsträger für die Anschaffung von EDV in Zusammenhang mit digitaler Ratspost	10.000€
		11.1.113 Stadt- und Ortsteile	Zuschuss an Bürgervereine
		Zuschuss an das Kuratorium "Bürgerzentrum"	9.500€
		Zuschüsse an Vereine und Verbände in den Stadtteilen	10.000€
			65.500€
Referat der Gleichstellungsbeauftragten			
16	11.1.116 Gleichstellungsarbeit	Zuschuss für das Frauen- und Mütterzentrum	2.400€
			2.400€
Regiebetrieb Bauhof			
68	55.3.175 Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge	600€
		Zuschuss an die Friedhofskommission	3.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	15.100€
			18.700€
Gesamtsumme			14.828.000€

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2022

Budgetbildung

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

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

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

1. Ergebnishaushalt

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 I 1. Halbsatz KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

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

Nur Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind zugunsten zahlungsunwirksamer Aufwendungen einseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

- für Eigenbetriebe (Produkt 111.511.00)
- für das Museum (Produkt 252.312.00)
- 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 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.213.383,49	67.612.800	76.331.500	79.687.500	81.586.700	83.388.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.226.813,19	30.746.700	34.232.500	20.956.300	33.905.800	35.513.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844.006,07	2.720.600	2.757.600	2.702.300	2.730.900	2.715.200
04 sonstige Transfererträge	707.671,92	1.071.500	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.599.481,72	6.059.800	6.001.100	6.108.900	6.125.700	6.120.800
06 privatrechtliche Entgelte	1.339.338,19	2.116.100	2.101.400	2.345.000	2.349.700	2.345.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357.090,25	6.043.700	6.743.600	6.582.100	6.625.600	6.552.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	377.906,95	515.800	311.600	310.300	309.000	307.900
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	650.729,07	791.100	851.400	512.900	432.600	313.000
10 Bestandsveränderungen	69.339,06	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.345.225,88	3.178.300	3.135.800	3.117.800	3.078.000	3.048.700
12 = Summe ordentliche Erträge	125.730.985,79	120.856.400	133.599.500	123.456.100	138.277.000	141.439.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	28.118.469,47	31.899.300	33.738.200	34.363.400	34.920.200	35.458.900
14 Versorgungsaufwendungen	2.054.654,24	53.100	131.500	34.200	24.500	4.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709.818,59	11.720.200	11.239.600	11.132.100	11.010.000	11.073.200
16 Abschreibungen	7.667.923,60	8.696.000	9.529.400	9.605.300	9.930.700	10.006.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.236,14	1.247.000	1.304.000	1.264.000	1.224.000	1.184.000
18 Transferaufwendungen	57.551.556,28	57.047.000	60.994.800	56.802.300	62.890.900	64.486.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.830.355,60	13.598.100	14.018.700	13.714.000	14.091.100	14.205.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.146.013,92	124.260.700	130.956.200	126.915.300	134.091.400	136.419.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.584.971,87	-3.404.300	2.643.300	-3.459.200	4.185.600	5.020.000
22 außerordentliche Erträge	1.732.104,60	1.439.700	1.254.000	1.533.000	731.000	731.000
23 außerordentliche Aufwendungen	464.071,26	150.000	125.000	120.200	120.200	120.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.268.033,34	1.289.700	1.129.000	1.412.800	610.800	610.800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.853.005,21	-2.114.600	3.772.300	-2.046.400	4.796.400	5.630.800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.230.037,86	67.612.800	76.331.500	79.687.500	81.586.700	83.388.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.178.291,83	30.746.700	34.232.500	20.956.300	33.905.800	35.513.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	687.666,83	1.071.500	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.493.536,62	6.049.200	5.991.800	6.102.000	6.120.900	6.117.700
05 privatrechtliche Entgelte	1.486.106,81	2.116.100	2.101.400	2.345.000	2.349.700	2.345.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021.612,19	6.043.700	6.743.600	6.582.100	6.625.600	6.552.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	387.511,72	515.800	311.600	310.300	309.000	307.900
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.749.661,02	3.911.000	3.841.700	3.510.700	3.420.600	3.301.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.234.424,88	118.066.800	130.687.100	120.626.900	135.451.300	138.660.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	27.563.646,48	30.399.000	32.229.400	32.865.600	33.523.600	34.189.700
12 Versorgungsauszahlungen	345.292,46	375.000	395.000	402.900	411.000	419.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.355.074,98	11.714.000	12.114.200	11.105.800	10.983.700	11.046.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.241.412,34	1.247.000	1.304.000	1.264.000	1.224.000	1.184.000
15 Transferauszahlungen	54.147.245,08	58.402.600	61.059.700	62.957.300	62.890.900	64.486.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.046.716,42	13.598.300	14.018.900	13.714.200	14.091.300	14.205.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.699.387,76	115.735.900	121.121.200	122.309.800	123.124.500	125.532.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.535.037,12	2.330.900	9.565.900	-1.682.900	12.326.800	13.128.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.776.966,88	9.582.800	6.206.900	2.701.600	3.547.200	2.115.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.952,79	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.041.075,60	3.931.000	3.536.000	3.533.000	3.531.000	3.531.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	89.211,58	31.500	23.900	32.200	31.200	30.100
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.385.206,85	13.740.300	9.961.800	6.461.800	7.304.400	5.871.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157.024,13	5.970.600	5.185.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
26 Baumaßnahmen	12.804.162,61	16.713.300	15.859.900	9.240.000	9.720.100	5.754.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.972.729,53	3.006.800	4.882.000	2.864.700	1.618.700	1.289.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	261.850,32	68.800	14.000	13.200	12.500	11.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.823.764,90	4.313.500	5.252.000	4.059.400	2.609.400	919.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.019.531,49	30.073.000	31.192.900	20.002.300	17.785.700	11.800.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.634.324,64	-16.332.700	-21.231.100	-13.540.500	-10.481.300	-5.928.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.099.287,52	-14.001.800	-11.665.200	-15.223.400	1.845.500	7.199.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.248.500	14.085.200	13.533.300	863.000	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.760.136,55	2.246.700	2.420.000	2.558.500	2.708.500	2.838.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.760.136,55	14.001.800	11.665.200	10.974.800	-1.845.500	-2.838.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.859.424,07	0	0	-4.248.600	0	4.361.200

Teilhaushalt 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.529,18	5.661.000	5.996.300	6.078.500	5.355.300	5.330.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	421.926,71	490.600	535.800	548.300	554.100	550.900
04	sonstige Transfererträge	108.828,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.080,93	254.600	267.800	305.500	305.500	305.500
06	privatrechtliche Entgelte	229.174,32	439.300	541.500	609.400	609.400	609.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.034,27	98.000	116.900	116.900	116.900	116.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	51.221,22	18.000	48.800	34.000	34.000	34.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	210.210,60	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	4.393.006,12	7.116.800	7.658.600	7.844.100	7.126.700	7.098.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.720.653,27	5.544.900	6.384.200	6.507.800	6.623.900	6.740.200
14	Versorgungsaufwendungen	198.882,66	-10.600	6.700	-3.200	-4.600	-6.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.071,14	2.922.400	2.761.200	2.300.700	2.195.800	2.196.600
16	Abschreibungen	1.831.436,51	2.297.200	2.868.700	2.967.000	3.116.200	3.167.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.269.351,85	9.568.700	9.066.200	9.433.800	8.791.100	8.791.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954.035,42	6.017.700	6.157.200	6.414.400	6.596.600	6.732.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.575.430,85	26.340.300	27.244.200	27.620.500	27.319.000	27.622.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.182.424,73	-19.223.500	-19.585.600	-19.776.400	-20.192.300	-20.524.000
22	außerordentliche Erträge	211.902,37	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	274.355,84	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-62.453,47	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-19.244.878,20	-19.223.500	-19.585.600	-19.776.400	-20.192.300	-20.524.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.288,53	91.900	73.000	73.000	73.000	73.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.509,46	676.700	670.900	678.200	678.500	678.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630.220,93	-584.800	-597.900	-605.200	-605.500	-605.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.875.099,13	-19.808.300	-20.183.500	-20.381.600	-20.797.800	-21.129.800

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-5.316.998,17	-4.993.800	-5.957.700	-5.669.000	-5.697.400	-5.860.300
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-613.466,13	-638.200	-659.800	-641.800	-665.400	-686.500
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-92.068,91	-98.300	-98.300	-98.200	-98.000	-98.000
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-78.166,37	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-454.761,99	-302.900	-328.900	-336.600	-344.700	-353.800
24.1.118	Schülerbeförderung	-15.972,95	-16.300	-16.900	-16.800	-16.900	-16.900
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-123.274,39	-179.000	-135.500	-136.100	-136.600	-137.300
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-42.049,47	-45.800	-49.600	-51.500	-53.900	-56.400
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-187.830,04	-191.400	-190.900	-190.900	-190.900	-190.700
27.1.121	Förderung der VHS	-378.187,13	-488.300	-405.000	-400.500	-401.000	-401.500
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-44.747,99	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-96.348,64	-100.800	-150.500	-179.400	-182.900	-186.500
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-521.652,56	-454.600	-487.400	-489.900	-492.500	-494.900
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-9.699.580,86	-9.741.700	-9.258.000	-9.616.900	-9.880.200	-10.035.400
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-436.794,77	-422.700	-421.900	-440.300	-443.700	-444.800
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-261.296,58	-352.000	-408.800	-412.100	-413.700	-413.900
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.507.002,18	-1.652.000	-1.483.800	-1.571.100	-1.649.500	-1.622.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
20001.100	Schule (ab 2019)	-7.448.772,18	-7.185.300	-8.123.600	-7.851.300	-7.918.200	-8.118.400
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.768.298,76	-2.004.000	-1.892.600	-1.983.200	-2.063.200	-2.036.300
20003.300	Kinderbetreuung (ab 2022)	-12.161.505,06	-12.201.400	-10.167.300	-10.547.100	-10.816.400	-10.975.100
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019 bis 2021))	-2.201.634,30	-2.173.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.447,00	5.661.000	5.996.300	0	6.078.500	5.355.300	5.330.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	109.329,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.174,90	254.600	267.800	0	305.500	305.500	305.500
05 privatrechtliche Entgelte	266.440,08	439.300	541.500	0	609.400	609.400	609.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.290,80	98.000	116.900	0	116.900	116.900	116.900
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	18.605,29	19.500	50.300	0	35.500	35.500	35.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.287,35	6.622.400	7.122.800	0	7.295.800	6.572.600	6.547.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.665.729,95	5.398.000	6.228.600	0	6.353.400	6.480.000	6.609.400
12 Versorgungsauszahlungen	31.105,75	21.800	33.900	0	34.700	35.400	36.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.703.973,04	2.922.400	2.761.200	0	2.300.700	2.195.800	2.196.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.117.220,18	9.568.700	9.066.200	0	9.433.800	8.791.100	8.791.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.132.720,32	6.017.700	6.157.200	0	6.414.400	6.596.600	6.732.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650.749,24	23.928.600	24.247.100	0	24.537.000	24.098.900	24.366.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.056.461,89	-17.306.200	-17.124.300	0	-17.241.200	-17.526.300	-17.819.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	633.390,85	3.349.700	1.182.500	0	311.000	74.300	21.000
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	10.000	10.000	10.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.390,85	3.349.700	1.182.500	0	321.000	84.300	31.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.150,01	100.000	60.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.630.806,39	5.248.600	2.881.600	1.400.000	1.718.000	957.000	509.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.138,66	1.250.900	2.990.400	1.583.500	1.825.700	813.200	313.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.526.573,46	3.585.100	2.652.600	5.070.000	2.646.000	2.246.000	556.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.056.668,52	10.184.600	8.584.600	8.053.500	6.189.700	4.016.200	1.378.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.423.277,67	-6.834.900	-7.402.100	-8.053.500	-5.868.700	-3.931.900	-1.347.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.479.739,56	-24.141.100	-24.526.400	-8.053.500	-23.109.900	-21.458.200	-19.166.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.479.739,56	-24.141.100	-24.526.400	-8.053.500	-23.109.900	-21.458.200	-19.166.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-6.586.864,55	-5.562.800	-6.672.200	-1.518.500	-5.995.500	-5.490.300	-5.180.200
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-970.002,50	-1.713.300	-1.145.500	-110.000	-568.600	-474.800	-497.700
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-78.465,98	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	-4.900,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	-76.969,94	-80.800	-80.800	0	-80.800	-80.800	-80.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-573.530,35	-233.900	-266.300	0	-273.500	-281.100	-289.800
24.1.118	Schülerbeförderung	-12.812,15	-13.200	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-121.738,27	-176.300	-132.500	0	-133.200	-133.900	-134.700
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-108.565,64	-110.100	-111.100	0	-111.200	-111.300	-111.400
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-132.860,07	-136.800	-136.100	0	-136.300	-136.500	-136.700
27.1.121	Förderung der VHS	-564.254,23	-901.400	-467.900	0	-373.400	-373.900	-374.400
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-15.800,00	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-91.993,69	-95.500	-144.900	0	-173.800	-177.300	-180.900
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-495.896,81	-446.700	-478.600	0	-481.400	-484.300	-487.200
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-14.296.244,72	-11.956.500	-10.828.900	-5.300.000	-11.441.300	-11.005.100	-9.442.600
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-454.578,42	-456.900	-694.000	0	-660.600	-661.700	-662.800
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-277.344,33	-363.200	-518.600	0	-300.500	-302.700	-304.800
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.616.917,91	-1.788.500	-2.730.300	-1.125.000	-2.260.800	-1.625.200	-1.162.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20001.000	Schule - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-3.068.503,35	-2.920.400	-2.468.100	-1.628.500	-1.451.200	-814.400	-351.700
20001.100	Schule (ab 2019)	-6.270.254,02	-6.268.900	-6.837.900	0	-6.544.100	-6.584.800	-6.774.500
20002.000	Sport - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-603.486,36	-733.500	-2.018.100	-1.125.000	-1.276.500	-608.500	-176.500
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.290.775,88	-1.358.200	-1.200.800	0	-1.254.800	-1.299.400	-1.271.200
20003.000	Kinderbetreuung- Investitionstätigkeit (ab 2022)	-5.698.611,03	-3.227.000	-2.915.900	-5.300.000	-3.141.000	-2.509.000	-819.000
20003.300	Kinderbetreuung (ab 2022)	-10.966.566,17	-11.139.200	-9.085.600	0	-9.442.300	-9.642.100	-9.773.600
20003.400	Jugendhilfe (ab 2019 bis 2021))	-1.888.148,17	-1.965.400	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**21.1.111**

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

Leistung

21.1.111.23	GS Overbergschule, Schule
21.1.111.24	GS Gauerbach, Schule
21.1.111.25	GS Gauerbach, Turnhalle
21.1.111.26	GS Holthausen, Schule
21.1.111.27	GS Holthausen, Turnhalle und Gymnastikhalle
21.1.111.28	GS 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
211.111.00	Grundschulen (1)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den städtischen Grundschulen	1.918	1.919	1.975	1.949	1.982
		Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Ganztagsbereich	Anzahl der Klassen an den städtischen Grundschulen	110	108	110	110	113
			Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot (ganz oder teilweise) wahrnehmen	1.202	1.293	1.346	1.299	1.233
			Gesamtaufwendungen im Grundschulbereich	4.677.439,99 €	5.827.721,90 €	4.886.960,35 €	4.905.938,33 €	6.187.239,59 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Grundschulbereich	2.438,71 €	3.036,85 €	2.474,41 €	2.517,16 €	3.121,72 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Grundschulbereich	42.522,18 €	53.960,39 €	44.426,91 €	44.599,44 €	54.754,33 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.657,43	501.300	132.700	132.700	132.700	107.700
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	101.062,93	436.700	32.300	32.300	32.300	32.300
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	32.594,50	64.600	75.400	75.400	75.400	75.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.016,79	113.100	119.100	119.100	118.800	115.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	91.526,18	113.100	119.100	119.100	118.800	115.400
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	490,61	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.329,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	185.947,42	287.500	330.900	330.900	330.900	330.900
34110000 Mieten und Pachten	68.890,93	70.000	77.300	77.300	77.300	77.300
34210000 Erträge aus Verkauf	116.097,84	216.500	252.600	252.600	252.600	252.600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.887,01	87.500	101.400	101.400	101.400	101.400
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	103.887,01	87.500	101.400	101.400	101.400	101.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.563,58	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	21.563,58	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	203.011,49	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	203.011,49	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	742.413,22	993.400	688.100	688.100	687.800	659.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	423.619,05	440.200	519.700	529.400	538.200	546.700
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	48.664,01	49.200	50.200	51.200	52.200	53.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	273.938,09	271.700	330.000	336.600	343.300	350.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	21.976,21	22.500	24.500	25.000	25.800	26.300
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.595,76	17.600	21.400	21.800	22.200	22.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	53.779,09	54.700	66.700	68.100	69.500	71.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.314,94	3.500	4.300	4.400	4.400	4.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.321,00	18.100	19.400	19.200	17.900	16.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.339,00	2.900	3.200	3.100	2.900	2.700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	559,60	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	131,35	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	23.070,28	400	1.300	-100	-300	-500
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.512,28	5.000	5.300	5.400	5.500	5.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	15.239,00	-4.000	-3.400	-4.700	-5.000	-5.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.319,00	-600	-600	-800	-800	-900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.460,49	1.310.800	1.450.600	975.700	881.900	881.900
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.322,89	111.300	96.000	96.000	96.000	96.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214.849,66	597.200	701.500	239.000	145.200	145.200
42310000 Mieten und Pachten	45.932,53	39.900	48.300	35.900	35.900	35.900

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,27	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302.796,82	547.600	588.000	588.000	588.000	588.000
16 Abschreibungen	584.373,20	645.300	942.300	955.200	976.500	985.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	489.492,93	525.900	595.000	597.900	608.800	617.100
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25,26	100	100	100	100	100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.174,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.551,88	118.300	346.000	356.000	366.400	367.400
47118000 Auflösung Sammelposten	7.128,95	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	4.341.243,44	3.624.100	3.743.800	3.908.800	4.000.800	4.117.900
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.470,89	45.000	61.200	61.200	61.200	61.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	39.648,44	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)	2.994,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	4.280.130,11	3.541.200	3.644.700	3.809.700	3.901.700	4.018.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.023.766,46	6.020.800	6.657.700	6.369.000	6.397.100	6.531.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.281.353,24	-5.027.400	-5.969.600	-5.680.900	-5.709.300	-5.872.200
22 außerordentliche Erträge	13.568,72	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	13.568,72	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	76.022,19	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	76.022,19	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-62.453,47	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.343.806,71	-5.027.400	-5.969.600	-5.680.900	-5.709.300	-5.872.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.259,48	91.900	73.000	73.000	73.000	73.000
38113000 Leistungsverrechnung für Horte	114.259,48	91.900	73.000	73.000	73.000	73.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.450,94	58.300	61.100	61.100	61.100	61.100
48110100 Kosten der EDV	39.351,04	38.800	40.100	40.100	40.100	40.100
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	320,95	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	1.869,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	539,00	500	500	500	500	500
48110600 Portokosten u. a.	10.904,11	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	34.465,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.808,54	33.600	11.900	11.900	11.900	11.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.316.998,17	-4.993.800	-5.957.700	-5.669.000	-5.697.400	-5.860.300

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

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
216.112.00	Schulen Sekundarbereich I (2)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots im Sekundarbereich I	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I	762	722	733	719	703
			Anzahl der Klassen im Sekundarbereich I	34	36	35	34	33
			Gesamtaufwendungen im Sekundarbereich I	1.267.779,21 €	1.197.878,14 €	880.123,50 €	938.774,62 €	1.173.617,99 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Sekundarbereich I	1.663,75 €	1.659,11 €	1.200,71 €	1.305,67 €	1.669,44 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Sekundarbereich I	37.287,62 €	33.274,39 €	25.146,39 €	27.611,02 €	35.564,18 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.583,39	774.100	523.900	523.900	523.900	523.900
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	38.799,70	250.700	11.400	11.400	11.400	11.400
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	488.783,69	523.400	512.500	512.500	512.500	512.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.738,85	25.100	28.600	28.600	28.600	28.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.738,85	25.100	28.600	28.600	28.600	28.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	100	100	100	100	100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	335,16	500	600	600	600	600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,16	500	600	600	600	600
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	12.258,28	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	12.258,28	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	36,18	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	36,18	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	560.151,86	799.800	553.200	553.200	553.200	552.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	128.684,01	135.800	156.300	159.300	161.900	164.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	13.390,21	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	84.230,23	85.600	100.600	102.600	104.700	106.800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.062,24	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	5.518,16	5.600	6.600	6.800	7.000	7.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.352,36	18.000	21.100	21.500	21.900	22.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	965,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	643,00	5.000	5.300	5.300	4.900	4.500
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	371,00	800	900	900	800	700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	151,65	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	6.387,73	100	300	-100	-200	-200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.244,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.223,00	-1.100	-900	-1.300	-1.400	-1.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	920,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.510,41	507.400	197.300	148.800	145.800	145.800
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.350,77	25.600	28.600	25.600	25.600	25.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.977,31	387.100	82.200	50.000	47.000	47.000
42310000 Mieten und Pachten	23.652,01	24.000	20.500	7.200	7.200	7.200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	520,03	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.407,27	67.400	62.200	62.200	62.200	62.200
16 Abschreibungen	133.507,97	161.000	205.400	214.700	219.700	218.100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	108.588,06	132.500	146.200	146.200	146.200	146.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	300	500	500
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und	711,05	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>technische Anlagen</i>						
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	984,80	1.000	1.000	1.000	1.000	700
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.737,39	26.900	57.600	66.600	71.400	70.100
47118000 Auflösung Sammelposten	1.486,67	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	727.801,94	621.700	637.800	656.400	675.500	695.200
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.799,76	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	9.607,81	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)	1.027,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	711.330,77	597.700	618.900	637.500	656.600	676.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.892,06	1.426.000	1.197.100	1.179.100	1.202.700	1.223.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-590.740,20	-626.200	-643.900	-625.900	-649.500	-670.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)	-590.740,20	-626.200	-643.900	-625.900	-649.500	-670.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.725,93	12.000	15.900	15.900	15.900	15.900
48110100 Kosten der EDV	9.599,75	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
48110400 Kosten für Druckerei	830,40	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	37,50	0	0	0	0	0
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	12.258,28	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.725,93	-12.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.466,13	-638.200	-659.800	-641.800	-665.400	-686.500

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

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiFöG, Nds. KiTaG

Ziele

1. Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder(10)	Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	1978	2084	2202	2335	2473
			Betreuungsquote U3 (incl. Kindertagespflege)	46,10%	47,60%	49,42%	56,50%	59,10%
			Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche	3.291,50	3.885,00	4.138,00	4.570,00	4.890,00

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.827,34	4.051.100	5.029.400	5.137.100	4.413.900	4.413.900
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	149.215,73	149.200	160.100	3.600	3.600	3.600
31400003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3)	25.900,00	25.000	25.000	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	699.452,12	1.347.400	1.551.800	1.093.500	452.000	452.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	802.393,34	1.639.000	2.115.700	2.544.900	2.463.200	2.463.200
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	52.272,60	108.100	127.100	151.400	151.400	151.400
31420003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) (VAD 3)	463.010,00	782.400	1.049.700	1.343.700	1.343.700	1.343.700
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.583,55	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	120.763,27	144.400	176.800	177.000	177.200	177.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	120.763,27	144.400	176.800	177.000	177.200	177.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.563,43	233.300	246.500	284.200	284.200	284.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.563,43	233.300	246.500	284.200	284.200	284.200
06 privatrechtliche Entgelte	39.879,04	147.900	206.400	274.400	274.400	274.400
34210000 Erträge aus Verkauf	33.980,54	147.900	206.400	274.400	274.400	274.400
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,50	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.716,70	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	8.716,70	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.663,16	3.800	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	5.663,16	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	0,00	3.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.513.412,94	4.590.500	5.674.100	5.887.700	5.164.700	5.164.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.617.975,36	4.343.200	5.082.100	5.181.600	5.276.900	5.373.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	145.833,49	199.400	199.300	203.300	207.400	211.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.824.786,86	3.153.200	3.665.400	3.738.800	3.813.500	3.889.800
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.470,32	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	76.064,63	30.900	85.000	86.700	88.500	90.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	117.436,88	207.600	235.000	239.700	244.400	249.300
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	374.585,62	641.000	766.800	782.300	797.900	813.800
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	17.505,96	20.200	34.100	34.900	35.300	36.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	14.839,00	73.200	76.800	76.300	71.100	64.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	8.559,00	11.600	12.500	12.400	11.600	10.500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	12.096,62	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	4.118,08	0	0	0	0	0
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	16.678,90	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	134.265,00	-12.100	2.500	-3.300	-3.900	-5.100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	15.618,00	6.700	18.100	18.600	19.000	19.400

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	97.426,00	-16.200	-13.400	-18.800	-19.700	-21.100
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	21.221,00	-2.600	-2.200	-3.100	-3.200	-3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.745,65	445.600	515.800	579.000	571.000	571.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.239,95	6.600	7.300	8.600	8.600	8.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.921,10	120.400	78.900	74.400	74.400	74.400
42310000 Mieten und Pachten	19.862,20	16.700	14.700	15.200	15.200	15.200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,06	3.200	3.300	3.700	3.700	3.700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.241,00	8.800	37.600	27.400	19.400	19.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.034,34	289.900	374.000	449.700	449.700	449.700
16 Abschreibungen	433.980,71	671.500	843.900	864.900	939.600	976.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	255.305,49	487.800	597.900	608.100	660.800	695.100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	116.219,26	125.200	173.800	177.600	196.600	201.600
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.513,52	7.500	7.600	9.200	9.200	9.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	949,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.795,22	50.000	63.600	69.000	72.000	69.800
47118000 Auflösung Sammelposten	2.197,60	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.919.201,65	8.034.900	7.548.100	7.927.700	7.284.200	7.284.200
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.919.201,65	8.034.900	7.548.100	7.927.700	7.284.200	7.284.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572.849,10	659.200	762.800	770.800	793.200	816.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	3.521,13	10.700	10.700	11.800	11.800	11.800
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,94	7.100	9.100	10.200	10.200	10.200
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	70,00	800	700	800	800	800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	567.457,03	640.600	742.300	748.000	770.400	793.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.925.017,47	14.142.300	14.755.200	15.320.700	14.861.000	15.016.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.411.604,53	-9.551.800	-9.081.100	-9.433.000	-9.696.300	-9.851.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)	-9.411.604,53	-9.551.800	-9.081.100	-9.433.000	-9.696.300	-9.851.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.976,33	189.900	176.900	183.900	183.900	183.900
48110100 Kosten der EDV	56.912,64	74.400	81.800	88.100	88.100	88.100
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	300	300	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	888,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	684,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
48110600 Portokosten u. a.	10.873,95	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48113000 Leistungsverrechnung für Horte	204.288,53	91.900	73.000	73.000	73.000	73.000
48114000 Leistungsverrechnung FB 3	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	10.777,21	6.500	3.600	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.976,33	-189.900	-176.900	-183.900	-183.900	-183.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.699.580,86	-9.741.700	-9.258.000	-9.616.900	-9.880.200	-10.035.400

Produkt

36.6.001

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

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

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

Ziele

1. Umsetzung der Spilleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen	Umsetzung der Spielleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen	Anzahl der Spielflächen	124	112	112	115	115
			Anzahl der Spielflächen mit Themenschwerpunkt	7	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2022**36.6.001**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.001

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.559,28	11.300	8.300	8.200	8.100	8.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.393,03	11.300	8.300	8.200	8.100	8.000
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	166,25	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	8.682,66	18.000	48.800	34.000	34.000	34.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	8.682,66	18.000	48.800	34.000	34.000	34.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	121,04	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	121,04	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.362,98	29.300	57.100	42.200	42.100	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	50.444,95	49.800	51.300	52.400	53.500	54.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	39.222,64	38.900	39.800	40.600	41.400	42.200
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.651,30	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.106,11	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	227,76	200	300	300	300	300
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	237,14	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.677,85	236.100	262.100	262.100	262.100	262.100
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.450,98	230.000	256.000	256.000	256.000	256.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.570,72	0	0	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten	103,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,36	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	117.600,65	130.500	130.000	132.100	134.000	133.600
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	32.807,20	49.300	51.400	57.100	64.800	72.800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.260,76	77.200	74.600	71.000	65.200	56.800
47118000 Auflösung Sammelposten	5.620,44	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	900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	420.623,45	418.400	445.500	448.700	451.700	452.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-403.260,47	-389.100	-388.400	-406.500	-409.600	-410.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**36.6.001**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-403.260,47	-389.100	-388.400	-406.500	-409.600	-410.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.534,30	33.600	33.500	33.800	34.100	34.400
48110100 Kosten der EDV	1.408,89	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	32.125,41	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.534,30	-33.600	-33.500	-33.800	-34.100	-34.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.794,77	-422.700	-421.900	-440.300	-443.700	-444.800

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

verantwortlich

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

42.4.125.04	SZ Laxten
42.4.125.05	SZ Darne
42.4.125.06	SZ Schepsdorf
42.4.125.07	SZ Bramsche
42.4.125.08	SZ Brögbern
42.4.125.09	SZ Altenlingen
42.4.125.10	SZ Holthausen-Biene
42.4.125.11	SZ Clusorth-Bramhar
42.4.125.12	SZ Baccum
42.4.125.13	EL-Stadion
42.4.125.14	Waldstadion Darne
42.4.125.16	SZ Dieksee
42.4.125.18	SZ Estringen
42.4.125.19	Weseler Str.
42.4.125.24	SSA Wilhelmshöhe
42.4.125.25	Tennisplätze
42.4.125.37	SSA Schwedenschanze u.a.
42.4.125.39	Trainingsplatz Lange Str. (Holthausen-Biene)
42.4.125.40	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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
424.125.00	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen (3)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinsport	Zuschussbedarf gesamt	-1.169.631,74 €	-1.190.496,87 €	-1.359.862,21 €	-1.539.084,44 €	-1.507.002,18 €
			Gesamtaufwendungen je Einwohner	23,20 €	23,26 €	26,64 €	29,59 €	29,31 €
		Wirtschaftliche Betriebsführung der Sportanlagen	wöchentliche Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport	877,30	824,30	830,30	868,30	520,30

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.992,15	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.992,15	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.090,93	72.100	71.300	78.800	85.500	86.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	64.090,93	72.100	71.300	78.800	85.500	86.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.988,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.988,00	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	1.230,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35620000 Säumniszuschläge	1.205,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	24,16	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	97.301,17	90.800	90.000	97.500	104.200	104.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	62.244,37	71.700	74.800	75.900	76.300	76.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	24.624,73	24.900	24.900	25.400	25.900	26.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.897,35	17.500	18.700	19.100	19.500	19.900
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	11.868,32	12.500	13.300	13.500	13.700	13.900
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.141,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	3.697,48	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.375,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	955,00	9.100	9.600	9.500	8.900	8.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	551,00	1.500	1.600	1.600	1.400	1.300
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	133,88	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	10.072,87	400	800	200	100	100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.436,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	6.270,00	-2.000	-1.700	-2.300	-2.500	-2.600
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.366,00	-300	-300	-400	-400	-400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.938,72	290.300	197.300	197.900	198.500	199.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.130,82	105.000	95.300	95.900	96.500	97.100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.394,60	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.085,89	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
42310000 Mieten und Pachten	84.330,85	80.600	82.100	82.100	82.100	82.100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.996,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	219.054,92	288.300	309.400	345.500	389.200	394.000
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	100	100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	136.538,43	138.300	150.200	151.300	159.600	159.300
47114000 Abschreibungen auf das	3.737,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
47115000 <i>Infrastrukturvermögen</i>						
47115000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	2.769,69	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
47117000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75.720,01	142.900	153.300	188.300	223.600	228.700
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	289,05	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	155.695,04	171.800	162.100	162.300	162.600	162.800
43180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	155.695,04	171.800	162.100	162.300	162.600	162.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600.714,37	587.800	496.700	554.100	594.300	561.900
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.519,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	95,00	100	100	100	100	100
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	599.099,49	584.700	493.600	551.000	591.200	558.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.720,29	1.410.300	1.241.100	1.335.900	1.421.000	1.394.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.145.419,12	-1.319.500	-1.151.100	-1.238.400	-1.316.800	-1.289.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.145.419,12	-1.319.500	-1.151.100	-1.238.400	-1.316.800	-1.289.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.583,06	332.500	332.700	332.700	332.700	332.700
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	1.123,29	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	515,00	100	100	100	100	100
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	359.944,77	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.583,06	-332.500	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507.002,18	-1.652.000	-1.483.800	-1.571.100	-1.649.500	-1.622.400

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 211111-0000										
Grundschulen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.391,99	412.000	452.400	418.500	339.500	205.000	105.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	118.391,99	412.000	452.400	418.500	339.500	205.000	105.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.391,99	412.000	571.200	418.500	339.500	205.000	105.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.391,99	-92.000	-571.200	-418.500	-339.500	-205.000	-105.000	0,00	0
Maßnahme: 211111-1001										
Grundschule Altenlingen (Schule und Turnhalle)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.530.925,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.925,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.552.225,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.552.225,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1003 Grundschule Baccum (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	71.052,56	497.000	57.300	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.052,56	416.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	81.000	57.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.052,56	497.000	57.300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.052,56	-497.000	-57.300	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1005 Grundschule Bramsche (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.959,85	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000	Investitionszuwendungen / Land	56.885,85	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	24.074,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.959,85	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	321.575,33	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	321.575,33	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.450,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.025,33	0	0	0	25.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.065,48	0	0	0	-25.000	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1007 Grundschule Brögbern (Schule und Turnhalle)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	18.165,61	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.165,61	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.165,61	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.165,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1011 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-104.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1012 Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	14.394,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.394,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.394,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.394,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1014 Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	91.854,83	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.854,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.854,83	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.854,83	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1016 Grundschule Darne (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	13.864,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.864,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	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	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.864,88	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.864,88	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1018									
Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000	37.600	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	419.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	86.000	37.600	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000	37.600	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	624.500	52.000	50.000	133.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	624.500	52.000	50.000	52.000	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	679.500	82.000	50.000	133.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	0,00	-174.500	-44.400	-50.000	-133.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 211111-1023									
Grundschule Overbergschule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	-81.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1024									
Grundschule Gauerbach (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	194.400	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	194.400	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	194.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-194.400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1026 Grundschule Holthausen (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1028 Grundschule Johannesschule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.300	0	80.000	53.300	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	133.300	0	80.000	53.300	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.300	0	80.000	53.300	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	3.146,73	52.000	624.000	1.000.000	624.000	416.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.146,73	52.000	624.000	1.000.000	624.000	416.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.929,52	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.929,52	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.076,25	152.000	684.000	1.000.000	624.000	441.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.076,25	-152.000	-550.700	-1.000.000	-544.000	-387.700	0	0,00	0
Maßnahme: 211111-1030									
Grundschule Wilhelm-Berning-Schule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.367,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.367,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.367,49	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.367,49	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0
Maßnahme: 211111-1032 Grundschule Matthias-Claudius-Schule (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000	31.600	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	419.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	86.000	31.600	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000	31.600	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.150,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.150,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0,00	624.500	52.000	50.000	52.000	81.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	624.500	52.000	50.000	52.000	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	81.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.150,01	654.500	82.000	50.000	52.000	81.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.150,01	-149.500	-50.400	-50.000	-52.000	-81.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 211111-1036									
Grundschule Schepsdorf (Schule und Turnhalle)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	81.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	81.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	81.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-81.000	0,00	0
Maßnahme: 216112-0001									
Friedensschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000	232.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	183.000	232.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000	232.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	461.185,33	1.248.000	707.200	0	15.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	461.185,33	1.248.000	707.200	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.988,04	210.500	208.300	110.000	118.500	20.500	20.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.988,04	210.500	208.300	110.000	118.500	20.500	20.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496.173,37	1.458.500	915.500	110.000	133.500	20.500	20.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-496.173,37	-1.227.500	-683.500	-110.000	-133.500	-20.500	-20.500	0,00	0
Maßnahme: 221116-0000 Förderschule Lernen - Pestalozzischule -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.977,87	27.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.977,87	27.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.977,87	27.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.977,87	-8.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	0,00	0
Maßnahme: 244111-0000 Kreisschulbaukasse									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	103.628,33	105.100	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	103.628,33	105.100	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.628,33	105.100	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.628,33	-105.100	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	0,00	0
Maßnahme: 271121-0001 Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	193.114,74	345.600	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.114,74	345.600	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.114,74	435.600	90.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-193.114,74	-435.600	-90.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 365001-0000									
Tageseinrichtungen für Kinder									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.333,00	1.116.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	57.333,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.333,00	1.116.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.245.699,76	3.380.000	2.225.000	5.070.000	2.520.000	2.120.000	430.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	3.245.699,76	3.380.000	2.225.000	5.070.000	2.520.000	2.120.000	430.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.699,76	3.380.000	2.235.000	5.070.000	2.520.000	2.120.000	430.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.188.366,76	-2.264.000	-2.235.000	-5.070.000	-2.520.000	-2.120.000	-430.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0001									
Haus des Kindes									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	101.137,25	0	56.600	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.137,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.318,10	2.000	86.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.318,10	2.000	86.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.455,35	2.000	142.600	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.455,35	-2.000	-92.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0011 Kindergarten Don Bosco (Gebäude neu)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.590,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	79.590,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.590,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	85.997,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.997,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.475,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.475,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.472,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.882,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0012 Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Schule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.312,83	4.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.312,83	4.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.312,83	4.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.312,83	-4.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0013 Kindergarten in der Paul-Gerhardt-Schule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.950,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.950,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.950,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0014 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (U3)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	404.100,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	404.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	404.100,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	762.946,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.946,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.091,49	3.000	250.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.091,49	3.000	250.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.038,43	3.000	250.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.938,43	-3.000	-190.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 365001-0015									
Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	493.500	40.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	493.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	493.500	40.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.276.383,62	1.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.276.383,62	1.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	53.000	180.000	183.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	53.000	180.000	183.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276.383,62	1.147.000	53.000	180.000	183.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.276.383,62	-653.500	-13.000	-180.000	-183.000	-3.000	-3.000	0,00	0
Maßnahme: 365001-0016									
Kindergarten nördliches Stadtgebiet									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0017 Kita Lütke Lüe, Clusorth-Bramhar									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	444.494,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.494,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.924,68	1.500	35.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.924,68	1.500	35.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.419,07	1.500	35.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-479.419,07	-1.500	-5.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 365001-0018										
Kita Kunterbunt, Damaschke										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	83.093,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.093,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.780,35	5.000	13.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.780,35	5.000	13.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.874,32	5.000	13.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.874,32	-5.000	9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Maßnahme: 365001-0019										
Kindergarten Holthausen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365001-0022 Kita Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	50.000	52.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.000	50.000	52.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	50.000	52.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-52.000	-50.000	-52.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366001-0001 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	99.981,54	162.000	462.300	0	378.000	378.000	378.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.827,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	92.153,66	162.000	462.300	0	378.000	378.000	378.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.723,30	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	64.723,30	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.704,84	187.000	462.300	0	378.000	378.000	378.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.704,84	-187.000	-427.300	0	-378.000	-378.000	-378.000	0,00	0
Maßnahme: 421124-0000 Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.408,00	0	100.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	11.408,00	0	100.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.408,00	0	100.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	177.245,37	100.000	321.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	177.245,37	100.000	321.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.245,37	100.000	321.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.837,37	-100.000	-221.600	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0
Maßnahme: 424125-0000 Eigene Sportanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	105.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	60.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	105.000	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	35.857,83	241.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.722,63	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.524,96	350.000	175.000	375.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	401.524,96	350.000	175.000	375.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.382,79	591.000	225.000	375.000	185.000	185.000	185.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-437.382,79	-531.000	-120.000	-375.000	-155.000	-165.000	-165.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424125-0001									
Nichtschulische Turnhallen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
Maßnahme: 424125-0002									
Turnhalle Laxten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 424125-1013 SZ Emslandstadion									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	266,20	100.000	270.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	266,20	100.000	270.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266,20	100.000	1.770.000	750.000	770.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266,20	-100.000	-1.570.000	-750.000	-570.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424125-1040 Kunstrasenplatz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	32.000	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	32.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	540.000	432.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-540.000	-432.000	0	0,00	0

Teilhaushalt 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

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

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.432.00	EDV

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979,52	10.000	45.000	20.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.876,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	92.171,42	91.900	89.400	88.000	87.900	87.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.277,16	543.200	637.400	641.100	644.900	566.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.794,17	10.800	8.000	7.200	6.500	5.800
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	39.132,81	33.600	145.500	120.000	90.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge	714.231,39	691.200	927.000	878.000	831.000	721.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.832.670,12	3.296.700	3.409.900	3.470.800	3.521.400	3.566.000
14 Versorgungsaufwendungen	166.094,39	5.000	1.500	-13.700	-15.300	-19.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.884,29	943.200	881.700	1.008.000	1.013.400	935.800
16 Abschreibungen	324.352,07	316.600	386.200	384.500	387.600	387.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	33.589,12	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024.727,83	1.746.500	1.860.600	1.829.700	1.950.100	1.951.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.245.317,82	6.342.000	6.573.900	6.713.800	6.892.200	6.856.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.531.086,43	-5.650.800	-5.646.900	-5.835.800	-6.061.200	-6.134.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-5.531.086,43	-5.650.800	-5.646.900	-5.835.800	-6.061.200	-6.134.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.207,86	2.008.900	2.080.100	2.068.400	2.087.300	2.087.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.083,40	201.700	207.800	212.800	212.800	212.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.124,46	1.807.200	1.872.300	1.855.600	1.874.500	1.874.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.890.961,97	-3.843.600	-3.774.600	-3.980.200	-4.186.700	-4.260.000

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.909.344,38	-1.676.300	-1.505.500	-1.563.800	-1.673.100	-1.683.000
11.1.432	EDV	-101.383,52	-77.800	-85.400	-199.000	-213.000	-226.700
11.1.511	Personalmanagement	-752.130,58	-892.000	-739.300	-735.000	-771.500	-802.300
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-657.257,83	-709.000	-839.000	-850.400	-861.600	-872.800
11.1.524	Personalservice	-282.232,08	-302.100	-349.000	-350.900	-361.600	-364.900
11.1.527	Zensus	0,00	0	-55.300	-77.200	-99.100	-101.100
11.1.800	Personalvertretung	-188.613,58	-186.400	-201.100	-203.900	-206.800	-209.200
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.691.620,49	-1.903.100	-1.927.300	-1.936.300	-1.994.700	-2.040.000
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-188.613,58	-186.400	-201.100	-203.900	-206.800	-209.200
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.909.344,38	-1.676.300	-1.560.800	-1.641.000	-1.772.200	-1.784.100
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-101.383,52	-77.800	-85.400	-199.000	-213.000	-226.700

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979,52	10.000	45.000	0	20.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	97.597,29	91.900	89.400	0	88.000	87.900	87.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.786,72	543.200	637.400	0	641.100	644.900	566.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.794,17	10.800	8.000	0	7.200	6.500	5.800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.450,01	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.727,71	655.900	779.800	0	756.300	739.300	660.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.774.940,87	3.058.200	3.174.200	0	3.236.600	3.302.800	3.367.400
12 Versorgungsauszahlungen	37.421,95	45.000	42.900	0	43.900	45.000	46.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	873.818,97	943.200	881.700	0	1.008.000	1.013.400	935.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	33.589,12	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.930.186,54	1.746.500	1.860.600	0	1.829.700	1.950.100	1.951.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649.957,45	5.826.900	5.993.400	0	6.152.700	6.346.300	6.335.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.982.229,74	-5.171.000	-5.213.600	0	-5.396.400	-5.607.000	-5.675.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	208.000	426.400	925.000	650.000	312.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.396,69	297.800	347.100	0	156.000	152.500	152.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	61.850,32	68.800	14.000	0	13.200	12.500	11.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.247,01	601.600	787.500	925.000	819.200	477.000	164.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-334.247,01	-595.600	-781.500	-925.000	-813.200	-471.000	-158.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.316.476,75	-5.766.600	-5.995.100	-925.000	-6.209.600	-6.078.000	-5.833.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.316.476,75	-5.766.600	-5.995.100	-925.000	-6.209.600	-6.078.000	-5.833.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-2.056.563,95	-2.252.900	-2.261.000	-925.000	-2.514.400	-2.304.700	-2.007.200
11.1.432	EDV	-1.531.436,82	-1.645.200	-1.691.100	0	-1.631.000	-1.642.200	-1.657.200
11.1.511	Personalmanagement	-612.486,68	-703.200	-699.600	0	-680.200	-697.500	-712.600
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-647.843,28	-674.200	-798.800	0	-812.800	-826.700	-841.700
11.1.524	Personalservice	-305.401,53	-323.800	-309.200	0	-310.300	-320.300	-322.900
11.1.527	Zensus	0,00	0	-55.300	0	-77.200	-99.100	-101.100
11.1.800	Personalvertretung	-162.744,49	-167.300	-180.100	0	-183.700	-187.500	-191.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10100.000	FB 01 - Investitionstätigkeit	-334.247,01	-595.600	-781.500	-925.000	-813.200	-471.000	-158.300
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.504.881,17	-1.638.400	-1.799.600	0	-1.796.100	-1.838.000	-1.871.400
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-162.744,49	-167.300	-180.100	0	-183.700	-187.500	-191.200
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-2.050.198,67	-2.009.900	-1.881.900	0	-1.936.600	-2.086.800	-2.103.300
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-1.264.405,41	-1.355.400	-1.352.000	0	-1.480.000	-1.494.700	-1.509.700

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Innere Dienste, Fachbereichsleiter Herr Franke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

zentrale Querschnittsaufgabe

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
111.432.00	EDV (19)	Sicherstellung einer leistungsfähigen TUI-Versorgung auf den Büroarbeitsplätzen	IT-Kosten eines Standardbüroarbeitsplatzes (ohne Spezialsoftware)	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.500,00 €
		Effektive und effiziente Ausstattung der Organisationseinheiten mit Spezialsoftware	Gesamtaufwendungen für Spezialsoftware	266.901,61 €	303.566,18 €	310.781,29 €	321.632,55 €	361.837,70 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	109,60	0	0	0	0	0
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	109,60	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	2.405,52	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,52	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.929,49	108.400	113.400	113.400	113.400	113.400
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	54.808,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.880,69	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	240,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	113.444,61	110.900	116.300	116.300	116.300	116.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	648.337,08	701.900	725.700	739.700	753.300	766.900
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	32.043,60	32.300	32.300	32.900	33.600	34.300
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	468.219,04	502.800	517.100	527.400	537.900	548.700
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	14.152,79	14.900	15.800	16.100	16.400	16.700
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	30.713,65	33.200	33.900	34.600	35.300	36.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	92.537,97	100.600	107.200	109.300	111.400	113.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.820,85	4.400	5.000	5.100	5.300	5.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.674,00	11.800	12.400	12.300	11.500	10.500
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	966,00	1.900	2.000	2.000	1.900	1.700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	3.359,50	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	849,68	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	16.290,93	300	800	0	-100	-300
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.905,93	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	10.991,00	-2.600	-2.200	-3.000	-3.200	-3.400
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.394,00	-400	-400	-500	-500	-600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.021,01	628.900	481.700	595.500	595.600	595.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405.889,58	461.700	402.000	410.000	410.000	410.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.965,58	121.900	34.300	140.000	140.000	140.000
42310000 Mieten und Pachten	25.888,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.163,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.113,75	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
16 Abschreibungen	142.829,81	141.500	206.700	199.600	200.000	200.200
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	72.853,15	74.400	97.800	95.000	97.800	100.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.974,30	67.100	108.900	104.600	102.200	100.100
47118000 Auflösung Sammelposten	10.002,36	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.266,06	145.900	271.900	271.900	271.900	271.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	161.782,07	139.900	265.900	265.900	265.900	265.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.483,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.744,89	1.618.500	1.686.800	1.806.700	1.820.700	1.834.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.418.300,28	-1.507.600	-1.570.500	-1.690.400	-1.704.400	-1.718.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.418.300,28	-1.507.600	-1.570.500	-1.690.400	-1.704.400	-1.718.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.998,02	1.435.400	1.490.700	1.497.000	1.497.000	1.497.000
38110100 Interne Verrechnung des UA 06001	1.320.998,02	1.435.400	1.490.700	1.497.000	1.497.000	1.497.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	20,79	400	400	400	400	400
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	200	100	100	100	100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.196,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
48110600 Portokosten u. a.	0,00	400	200	200	200	200
48111000 Parkkosten	533,22	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	330,75	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.916,76	1.429.800	1.485.100	1.491.400	1.491.400	1.491.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.383,52	-77.800	-85.400	-199.000	-213.000	-226.700

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111421-0000									
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.365,28	8.000	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	5.365,28	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78439000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.365,28	35.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.365,28	-35.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 111421-1000									
Rathaus Nebengebäude									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	208.000	426.400	925.000	650.000	312.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	208.000	426.400	925.000	650.000	312.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	208.000	426.400	925.000	650.000	312.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-208.000	-426.400	-925.000	-650.000	-312.000	0	0,00	0
Maßnahme: 111432-0001									
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.031,41	289.800	339.100	0	151.000	147.500	147.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	267.031,41	289.800	339.100	0	151.000	147.500	147.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.031,41	289.800	339.100	0	151.000	147.500	147.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-267.031,41	-289.800	-339.100	0	-151.000	-147.500	-147.500	0,00	0
Maßnahme: 111524-0000									
Allgemeiner Personalservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bereich</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.850,32	68.800	14.000	0	13.200	12.500	11.800	0,00	0
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	18.019,04	19.000	3.200	0	2.900	2.600	2.300	0,00	0
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	42.831,28	43.800	4.800	0	4.300	3.900	3.500	0,00	0
78882000 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.850,32	68.800	14.000	0	13.200	12.500	11.800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.850,32	-62.800	-8.000	0	-7.200	-6.500	-5.800	0,00	0

Teilhaushalt 02

Fachbereich Finanzen

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.213.383,49	67.612.800	76.331.500	79.687.500	81.586.700	83.388.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881.391,00	17.046.400	19.216.300	6.499.700	20.279.500	21.912.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.679,28	234.700	223.100	211.300	200.000	188.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	76.130,56	76.000	76.800	77.400	78.200	78.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.234,87	255.500	259.300	261.400	263.800	263.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361.448,02	500.100	300.100	300.100	300.100	300.100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.681.426,56	2.897.500	2.770.000	2.777.000	2.767.200	2.767.900
12 = Summe ordentliche Erträge	96.718.693,78	88.623.000	99.177.100	89.814.400	105.475.500	108.899.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.404.382,64	1.544.100	1.549.500	1.577.400	1.600.400	1.621.900
14 Versorgungsaufwendungen	160.653,98	10.100	12.600	6.300	5.600	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,94	23.200	23.500	23.800	23.900	24.100
16 Abschreibungen	648.166,53	849.200	883.300	750.200	728.700	698.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.236,14	1.247.000	1.304.000	1.264.000	1.224.000	1.184.000
18 Transferaufwendungen	34.074.447,27	32.735.300	35.829.300	31.594.200	38.433.500	39.942.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.726,37	331.200	366.300	331.500	321.700	316.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.564.356,87	36.740.100	39.968.500	35.547.400	42.337.800	43.791.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	59.154.336,91	51.882.900	59.208.600	54.267.000	63.137.700	65.107.900
22 außerordentliche Erträge	47.315,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	157,71	200	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	47.157,79	-200	-200	-200	-200	-200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	59.201.494,70	51.882.700	59.208.400	54.266.800	63.137.500	65.107.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.988,55	187.000	183.600	184.100	184.500	184.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.988,55	-187.000	-183.600	-184.100	-184.500	-184.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.033.506,15	51.695.700	59.024.800	54.082.700	62.953.000	64.923.200

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.211	Finanzmanagement	-578.884,03	-693.300	-713.500	-714.700	-725.200	-730.500
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	94.700,00	-255.600	-299.000	-245.800	-229.200	-208.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-431.855,05	-421.200	-445.900	-446.800	-453.900	-462.000
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-246.408,04	-268.700	-257.600	-238.400	-240.400	-241.600
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.582.281,57	2.723.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-1.841.651,05	-2.428.000	-2.423.700	-2.338.800	-2.333.900	-2.324.800
57.3.210	Sonstige Unternehmen	50,51	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.466.765,61	54.435.500	61.918.500	56.781.200	65.609.600	67.524.100
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.011.493,37	-1.396.900	-1.353.900	-1.313.900	-1.273.900	-1.233.900
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-578.884,03	-693.300	-718.500	-714.700	-725.200	-730.500
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-678.263,09	-689.900	-703.500	-685.200	-694.300	-703.600
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	60.290.653,27	53.078.900	60.446.800	55.482.600	64.372.500	66.357.300

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.230.037,86	67.612.800	76.331.500	0	79.687.500	81.586.700	83.388.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881.391,00	17.046.400	19.216.300	0	6.499.700	20.279.500	21.912.300
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	75.969,63	76.000	76.800	0	77.400	78.200	78.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.378,00	255.500	259.300	0	261.400	263.800	263.800
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371.040,27	500.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.848.630,14	2.897.500	2.770.000	0	2.777.000	2.767.200	2.767.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.694.446,90	88.388.300	98.954.000	0	89.603.100	105.275.500	108.711.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.374.019,40	1.446.900	1.449.700	0	1.478.400	1.508.100	1.537.900
12 Versorgungsauszahlungen	26.040,78	33.700	30.100	0	30.600	31.200	31.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.743,94	23.200	23.500	0	23.800	23.900	24.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.464,05	1.247.000	1.304.000	0	1.264.000	1.224.000	1.184.000
15 Transferauszahlungen	31.042.991,27	34.090.900	35.894.200	0	37.749.200	38.433.500	39.942.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.757,70	331.400	366.500	0	331.700	321.900	316.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.843.017,14	37.173.100	39.068.000	0	40.877.700	41.542.600	43.037.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.851.429,76	51.215.200	59.886.000	0	48.725.400	63.732.900	65.674.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	106.665,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.665,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.335,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	61.758.094,76	51.215.200	59.886.000	0	48.725.400	63.732.900	65.674.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.248.500	14.085.200	0	13.533.300	863.000	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.760.136,55	2.246.700	2.420.000	0	2.558.500	2.708.500	2.838.500

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.760.136,55	14.001.800	11.665.200	0	10.974.800	-1.845.500	-2.838.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	59.997.958,21	65.217.000	71.551.200	0	59.700.200	61.887.400	62.835.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.211	Finanzmanagement	-485.150,31	-584.200	-610.900	0	-615.500	-629.600	-639.400
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-40.000,00	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-313.106,81	-328.300	-345.700	0	-348.400	-357.500	-368.400
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-306.343,15	-204.500	-188.900	0	-171.600	-175.600	-179.600
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.582.281,57	2.723.900	2.599.900	0	2.599.900	2.599.900	2.599.900
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-1.500.000,00	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
57.3.210	Sonstige Unternehmen	50,51	0	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.840.397,11	52.845.200	61.630.500	0	50.414.900	65.409.600	67.335.500
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.780.170,71	12.604.900	10.311.300	0	9.660.900	-3.119.400	-4.072.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20200.000	FB 02 - Investitionstätigkeit	-93.335,00	0	0	0	0	0	0
20200.001	Finanzierungstätigkeit	-1.760.136,55	14.001.800	11.665.200	0	10.974.800	-1.845.500	-2.838.500
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-391.815,31	-584.200	-615.900	0	-615.500	-629.600	-639.400
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-619.449,96	-532.800	-534.600	0	-520.000	-533.100	-548.000
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	62.862.695,03	52.332.200	61.036.500	0	49.860.900	64.895.600	66.861.500

Produkt**61.1.998**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer), Steuerbeteiligungen (Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben (Gewerbesteuerumlage). Außerdem werden allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen nachgewiesen (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (4)	Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Stadt Lingen (Ems) unter Beibehaltung einer soliden Finanzlage	Anteil der Gewerbesteuer am gesamten Steueraufkommen	53%	45%	50%	40%	34%
			Aufkommen Einkommensteuer	20.980.751,00 €	22.371.921,00 €	23.498.883,00 €	24.613.989,00 €	23.259.243,00 €
			Aufkommen Einkommensteuer je Einwohner	393,75 €	413,40 €	431,79 €	449,92 €	421,12 €
			Aufkommen Umsatzsteuer	4.668.059,00 €	5.806.067,00 €	6.313.164,00 €	6.991.366,00 €	7.690.742,00 €
			Aufkommen Umsatzsteuer je Einwohner	87,61 €	107,29 €	116,00 €	127,79 €	139,24 €
			Umlagesatz der Kreisumlage	44%	40%	40%	39%	39%
		nachrichtlich: Konzessionsabgabe nach Strom, Gas und Wasser aufgeteilt	Strom	1.638.478,35 €	1.679.462,97 €	1.781.993,19 €	1.755.709,20 €	1.692.834,08 €
			Gas	644.590,93 €	710.400,44 €	632.866,27 €	539.990,47 €	469.559,88 €
			Wasser	393.915,62 €	403.811,78 €	395.960,40 €	423.019,43 €	420.909,61 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.213.383,49	67.612.800	76.331.500	79.687.500	81.586.700	83.388.700
30110001 Grundsteuer A (VAD 1)	246.098,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
30120001 Grundsteuer B (VAD 1)	8.341.257,17	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
30130001 Gewerbesteuer (VAD 1)	32.572.791,69	26.000.000	34.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (VAD 1)	23.259.243,00	24.274.000	25.562.500	26.693.600	28.375.200	29.964.200
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (VAD 1)	7.690.742,00	7.088.800	6.409.000	6.533.900	6.651.500	6.764.500
30310001 Vergnügungssteuer (VAD 1)	891.001,41	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30320001 Hundesteuer (VAD 1)	212.249,41	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881.391,00	17.046.400	19.216.300	6.499.700	20.279.500	21.912.300
31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land (VAD 1)	15.895.600,00	14.538.700	16.652.900	3.897.900	17.625.700	19.205.500
31310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land (VAD 1)	2.985.791,00	2.507.700	2.563.400	2.601.800	2.653.800	2.706.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.679,28	234.700	223.100	211.300	200.000	188.600
31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (VAD 1)	245.679,28	234.700	223.100	211.300	200.000	188.600
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 Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361.384,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36910001 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (VAD 1)	361.384,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	237.774,79	0	0	0	0	0
35831002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Einzelwertberichtigungen)	237.774,79	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	92.939.612,56	85.393.900	96.070.900	86.698.500	102.366.200	105.789.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	13.351,95	0	0	0	0	0
47211112 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	8.604,46	0	0	0	0	0
47211122 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	4.747,49	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.389,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen (VAD 1)	202.389,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 Transferaufwendungen	32.257.106,00	30.858.400	33.952.400	29.717.300	36.556.600	38.065.500
43410001 Gewerbesteuerumlage (VAD 1)	1.875.540,00	2.303.800	3.012.700	3.189.900	3.189.900	3.189.900
43710001 Allgemeine Umlagen / Land (VAD 1)	125.144,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43721001 Kreisumlage (VAD 1)	30.256.422,00	28.424.600	30.809.700	26.397.400	33.236.700	34.745.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.472.846,95	30.958.400	34.152.400	29.917.300	36.756.600	38.265.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	60.466.765,61	54.435.500	61.918.500	56.781.200	65.609.600	67.524.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	60.466.765,61	54.435.500	61.918.500	56.781.200	65.609.600	67.524.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.466.765,61	54.435.500	61.918.500	56.781.200	65.609.600	67.524.100

Produkt**61.2.991**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

Beschreibung

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen, die den Gesamthaushalt betreffen 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (5)	Angemessene Quote der Kreditverpflichtungen	Schuldenstand Ende des Jahres im Kernhaushalt	32.615.825,27 €	30.972.860,04 €	29.397.555,13 €	28.001.787,52 €	26.241.650,97 €
			Schuldenstand pro Einwohner im Kernhaushalt	605,06	572,33	540,18	511,84	475,12

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	229,00	0	0	0	0	0
34110002 Mieten und Pachten (VAD 2)	229,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,89	100	100	100	100	100
36170002 Zinserträge / Kreditinstitute (VAD 2)	3,89	100	100	100	100	100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.498,33	0	0	0	0	0
35831010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	1.314,85	0	0	0	0	0
35831011 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus übrigen privatrechtlichen Forderungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	183,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.731,22	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.377,45	0	0	0	0	0
47211120 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (VAD 2)	972,51	0	0	0	0	0
47211121 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen (VAD 2)	1.028,06	0	0	0	0	0
47211123 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (VAD 2)	334,06	0	0	0	0	0
47211126 Pauschalwertberichtigung auf Ausleihungen (VAD 2)	42,82	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010.847,14	1.147.000	1.104.000	1.064.000	1.024.000	984.000
45170002 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute (VAD 2)	1.021.394,37	1.137.000	1.094.000	1.054.000	1.014.000	974.000
45210002 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (VAD 2)	-10.944,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910002 Kreditbeschaffungskosten	397,22	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46210002 Deckungsreserve (VAD 2)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.224,59	1.397.000	1.354.000	1.314.000	1.274.000	1.234.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.011.493,37	-1.396.900	-1.353.900	-1.313.900	-1.273.900	-1.233.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.011.493,37	-1.396.900	-1.353.900	-1.313.900	-1.273.900	-1.233.900
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 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.493,37	-1.396.900	-1.353.900	-1.313.900	-1.273.900	-1.233.900

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 02 30

Fachbereich Finanzen

Sankt-Antonie-Gasthauskasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	75.048,17	75.000	75.800	76.400	77.200	77.300
34110000 Mieten und Pachten	75.048,17	75.000	75.800	76.400	77.200	77.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	75.048,17	75.000	75.800	76.400	77.200	77.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,54	16.000	16.300	16.500	16.500	16.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,46	10.000	10.200	10.300	10.300	10.400
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.902,08	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
16 Abschreibungen	5.537,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.996,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,91	600	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.750,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.750,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,14	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.427,14	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.764,81	58.800	59.200	59.500	59.500	59.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	27.283,36	16.200	16.600	16.900	17.700	17.600
22 außerordentliche Erträge	47.315,50	0	0	0	0	0
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.315,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	47.315,50	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	74.598,86	16.200	16.600	16.900	17.700	17.600
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 2022

Budget: 02 30

Fachbereich Finanzen

Sankt-Antonie-Gasthauskasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.598,86	16.200	16.600	16.900	17.700	17.600

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 02 31

Fachbereich Finanzen

Fokke-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	478,69	400	400	400	400	400
34110000 Mieten und Pachten	478,69	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,11	0	0	0	0	0
36170000 Zinserträge / Kreditinstitute	0,11	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	478,80	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.021,20	400	400	400	400	400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-2.021,20	400	400	400	400	400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021,20	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111211-0000									
Sankt-Antonie-Gasthauskasse									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	106.665,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	106.665,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.665,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78439000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige</i>	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.335,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.878,01	52.000	63.600	60.000	60.000	60.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	145.453,69	140.300	134.400	133.300	129.800	123.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.558.793,50	2.813.200	2.719.200	2.755.200	2.755.200	2.755.200
06	privatrechtliche Entgelte	142.400,42	299.500	385.100	385.100	385.100	385.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.404,31	145.600	156.500	121.500	156.500	161.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	69.339,06	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	174.412,36	210.300	206.800	207.300	207.300	207.300
12	= Summe ordentliche Erträge	3.286.681,35	3.660.900	3.665.600	3.662.400	3.693.900	3.692.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.208.579,98	2.449.600	2.804.200	2.847.800	2.888.400	2.927.800
14	Versorgungsaufwendungen	196.281,72	7.200	13.000	1.200	-300	-3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.115,10	2.138.300	2.454.300	2.021.400	1.978.600	2.108.800
16	Abschreibungen	476.856,90	449.200	539.900	553.000	573.200	584.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	118.443,30	147.200	237.000	199.000	200.600	200.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.048,87	878.800	849.800	781.200	835.900	848.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.446.325,87	6.070.300	6.898.200	6.403.600	6.476.400	6.667.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.159.644,52	-2.409.400	-3.232.600	-2.741.200	-2.782.500	-2.974.500
22	außerordentliche Erträge	311,92	0	5.000	2.000	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	5.395,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-5.083,48	-20.000	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-3.164.728,00	-2.429.400	-3.247.600	-2.759.200	-2.802.500	-2.994.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.992,90	698.100	695.800	671.300	695.800	695.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631.440,90	-694.500	-692.200	-667.700	-692.200	-692.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.796.168,90	-3.123.900	-3.939.800	-3.426.900	-3.494.700	-3.686.700

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-25.805,67	-124.700	-89.100	-52.800	-90.000	-85.300
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-1.256.055,38	-590.100	-1.039.500	-717.300	-725.600	-733.500
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-124.185,52	-101.000	-123.600	-124.500	-127.000	-132.800
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-403.632,15	-402.600	-445.300	-417.700	-425.400	-429.800
12.2.221	Einwohnerwesen	-392.048,06	-360.900	-377.000	-385.000	-392.700	-400.400
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-303.064,70	-312.300	-332.300	-335.300	-338.500	-340.400
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-428.682,68	-454.100	-435.100	-441.400	-447.300	-453.100
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-1.325.036,20	-1.324.100	-1.520.600	-1.395.900	-1.386.500	-1.543.000
12.7.225	Rettungsdienst	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.8.225	Katastrophenschutz	-797,23	-8.600	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	507.176,85	591.500	497.300	498.800	494.500	488.000
57.3.217	Durchführung von Märkten	-44.038,16	-35.500	-60.900	-41.200	-41.600	-41.800
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10300.100	Rechtsamt (bis 2020)	-350.681,47	0	0	0	0	0
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-3.109.869,07	-2.585.700	-2.795.400	-2.265.200	-2.316.200	-2.492.800
10300.300	Bürgerservice	-1.123.795,44	-1.127.300	-1.144.400	-1.161.700	-1.178.500	-1.193.900

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.878,01	52.000	63.600	0	60.000	60.000	60.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.571.790,33	2.813.200	2.719.200	0	2.755.200	2.755.200	2.755.200
05 privatrechtliche Entgelte	142.213,17	299.500	385.100	0	385.100	385.100	385.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.504,76	145.600	156.500	0	121.500	156.500	161.500
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	186.411,54	210.300	206.800	0	207.300	207.300	207.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.797,81	3.520.600	3.531.200	0	3.529.100	3.564.100	3.569.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.167.471,76	2.288.000	2.624.200	0	2.669.300	2.721.900	2.776.300
12 Versorgungsauszahlungen	38.518,50	43.000	44.300	0	45.000	45.800	46.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.282.124,20	2.158.300	2.474.300	0	2.041.400	1.998.600	2.128.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	113.105,53	147.200	237.000	0	199.000	200.600	200.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	769.885,94	878.800	849.800	0	781.200	835.900	848.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371.105,93	5.515.300	6.229.600	0	5.735.900	5.802.800	6.000.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.303.308,12	-1.994.700	-2.698.400	0	-2.206.800	-2.238.700	-2.431.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.924,01	139.000	225.000	0	61.000	80.000	41.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.924,01	139.000	230.000	0	63.000	80.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.936,24	191.600	100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.704.711,42	2.178.200	2.320.400	1.425.000	1.530.000	1.639.200	1.455.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.447,87	851.100	608.500	280.000	395.500	115.500	375.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.080.095,53	3.220.900	3.036.900	1.705.000	1.925.500	1.754.700	1.830.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.038.171,52	-3.081.900	-2.806.900	-1.705.000	-1.862.500	-1.674.700	-1.789.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.341.479,64	-5.076.600	-5.505.300	-1.705.000	-4.069.300	-3.913.400	-4.220.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.341.479,64	-5.076.600	-5.505.300	-1.705.000	-4.069.300	-3.913.400	-4.220.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-20.799,15	-77.100	-56.200	0	-44.800	-57.800	-53.600
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-1.190.596,09	-640.000	-977.500	0	-558.100	-569.000	-580.500
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-115.728,03	-87.300	-109.300	0	-110.600	-113.400	-119.700
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-208.722,20	-214.400	-314.500	0	-195.400	-207.500	-218.200
12.2.221	Einwohnerwesen	-274.989,10	-233.300	-246.100	0	-254.500	-262.900	-271.300
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-214.793,75	-238.200	-254.400	0	-261.500	-268.800	-276.200
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-355.066,69	-393.200	-373.700	0	-381.900	-389.800	-398.100
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-2.465.431,16	-3.708.500	-3.624.000	-1.705.000	-2.746.200	-2.527.200	-2.785.400
12.7.225	Rettungsdienst	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12.8.225	Katastrophenschutz	-1.368,27	-39.700	-55.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	521.611,94	559.900	534.900	0	540.900	540.900	540.900
57.3.217	Durchführung von Märkten	-15.597,14	-3.300	-27.300	0	-8.000	-8.700	-9.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10300.000	FB 03 - Investitionstätigkeit	-2.060.397,30	-3.081.900	-2.806.900	-1.705.000	-1.862.500	-1.674.700	-1.789.500
10300.100	Rechtsamt (bis 2020)	-294.114,83	0	0	0	0	0	0
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-1.894.845,60	-1.718.000	-1.824.200	0	-1.308.900	-1.317.200	-1.485.600
10300.300	Bürgerservice	-844.849,54	-864.700	-874.200	0	-897.900	-921.500	-945.600

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiterin Frau 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
12.6.216.10	Lager Fahrzeuge und Geräte
12.6.216.11	Lager Atemschutz
12.6.216.12	Digitale Alarmierung
12.6.216.13	Zentrale Stadtkleiderkammer

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr) (6)	Schnelle und qualifizierte Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen	Gesamtaufwendungen für den Brandschutz je Einwohner	19,83	21,68	19,20	23,90	28,00

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.878,01	52.000	63.600	60.000	60.000	60.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	3.600	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	58.282,02	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.595,99	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.519,86	38.300	41.300	43.300	44.500	45.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38.519,86	38.300	41.300	43.300	44.500	45.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.689,05	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.689,05	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.416,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.675,82	68.400	68.000	68.000	68.000	68.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	67.302,02	48.400	48.000	48.000	48.000	48.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	17.373,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	117,64	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	117,64	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	221.296,89	211.300	240.500	238.900	240.100	240.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	125.748,84	155.900	255.000	252.500	256.800	261.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	8.741,53	8.900	13.800	14.100	14.400	14.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	87.446,94	108.300	174.300	177.800	181.400	185.000
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.200	0	0	0
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	3.883,31	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	5.740,93	7.200	11.700	11.900	12.100	12.300
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	18.333,18	22.700	35.900	36.600	37.300	38.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	801,36	900	1.600	1.600	1.600	1.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	301,00	3.300	5.300	5.300	4.900	4.500
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	174,00	500	900	900	800	700
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	326,59	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	3.205,35	100	-200	-600	-700	-800
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	797,35	900	900	900	900	900
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.977,00	-700	-900	-1.300	-1.400	-1.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	431,00	-100	-200	-200	-200	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.340,00	615.000	646.600	521.200	476.900	607.100
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.047,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.238,98	233.000	239.500	115.000	75.000	204.500
42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.879,80	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	84.836,98	85.000	75.000	85.000	85.000	85.000
42610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	119.225,27	200.500	145.600	134.000	129.000	129.000
42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	9.111,66	18.500	18.000	18.200	18.400	18.600
16 Abschreibungen	327.747,70	351.900	409.100	418.200	439.800	454.100
47110200 <i>Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.002,76	1.000	800	1.000	1.200	1.400
47113000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	19.651,00	50.600	64.200	67.500	88.400	101.100
47114000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	9.855,59	14.900	24.600	25.900	29.100	33.000
47115000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.097,03	500	500	500	500	500
47116000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	227.763,17	216.100	237.400	242.700	240.200	238.600
47117000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47.259,44	68.800	81.600	80.600	80.400	79.500
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	21.118,71	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.235,98	43.000	70.500	63.000	63.000	63.000
43180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	30.235,98	43.000	70.500	63.000	63.000	63.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	630.484,82	339.200	353.500	350.900	359.200	367.600
44210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	177.608,71	180.500	185.000	190.300	195.600	200.900
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	24.959,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.921,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	423.995,67	148.200	157.500	149.600	152.600	155.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.762,69	1.505.100	1.734.500	1.605.200	1.595.000	1.752.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.291.465,80	-1.293.800	-1.494.000	-1.366.300	-1.354.900	-1.511.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	2.000	0	0
53122000 <i>außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	5.000	2.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.943,22	0	0	0	0	0
51310000 <i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen</i>	3.943,22	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3.943,22	0	5.000	2.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.295.409,02	-1.293.800	-1.489.000	-1.364.300	-1.354.900	-1.511.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.627,18	30.300	31.600	31.600	31.600	31.600
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	23.190,18	24.800	25.600	25.600	25.600	25.600
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	4.730,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	240,80	500	500	500	500	500
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	112,50	500	500	500	500	500
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	1.353,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.627,18	-30.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.036,20	-1.324.100	-1.520.600	-1.395.900	-1.386.500	-1.543.000

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 122211-0000									
Einrichtungen für Wohnungslose									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.936,24	191.600	100.000	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.936,24	191.600	100.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.936,24	191.600	100.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.936,24	-191.600	-100.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 122213-0000									
Überwachung des Straßenverkehrs									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.137,64	26.000	111.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.137,64	26.000	111.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.137,64	26.000	111.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	-22.137,64	-26.000	-111.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 126216-0000 Feuerschutz - allgemein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.924,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.924,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.924,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	167.570,39	70.000	81.000	75.000	81.000	162.000	162.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	81.000	75.000	81.000	162.000	162.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.570,39	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.976,01	80.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	72.976,01	80.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.546,40	150.000	138.500	75.000	138.500	219.500	219.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.622,39	-150.000	-138.500	-75.000	-138.500	-219.500	-219.500	0,00	0
Maßnahme: 126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	20.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	125.000	0	20.000	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	22.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.951,55	647.000	400.000	220.000	220.000	0	200.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	167.951,55	647.000	400.000	220.000	220.000	0	200.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.951,55	647.000	400.000	220.000	220.000	0	200.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.951,55	-647.000	-270.000	-220.000	-198.000	0	-200.000	0,00	0
Maßnahme: 126216-0003 Feuerschutz - Feuerwehr Baccum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	81.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	249.279,88	1.643.200	707.200	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.279,88	1.643.200	707.200	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.279,88	1.709.300	707.200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-249.279,88	-1.628.300	-687.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	41.000	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000	0	41.000	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	41.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	156.000	1.435.200	1.200.000	1.248.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	156.000	1.435.200	1.200.000	1.248.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.135,22	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.135,22	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.135,22	156.000	1.435.200	1.260.000	1.308.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.135,22	-156.000	-1.355.200	-1.260.000	-1.267.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	41.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	156.000	1.432.200	1.248.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	156.000	1.432.200	1.248.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	156.000	1.432.200	1.308.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	-156.000	-1.352.200	-1.267.000	0,00	0
Maßnahme: 126216-0006 Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.217.683,10	208.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.217.683,10	208.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.676,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.221.359,51	208.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.221.359,51	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126216-0008 Feuerschutz - Feuerwehr Lingen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 128225-0000 Katastrophenschutz									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571,04	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	571,04	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571,04	32.000	48.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-571,04	-32.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0
Maßnahme: 546633-0000 Unbewachte Parkplätze									
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	70.178,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.178,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.178,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.178,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 546633-0001 Fahrradabstellanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	81.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-81.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0

Teilhaushalt 04

Fachbereich Kultur

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.774,15	235.400	138.400	38.400	38.400	38.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	128.406,98	137.300	140.400	146.700	148.900	155.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.967,21	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
06 privatrechtliche Entgelte	182.745,30	420.400	261.500	417.000	417.000	417.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.335,34	160.000	182.100	184.200	186.400	186.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.243,50	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	29.344,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	789.817,24	1.025.100	794.900	858.800	863.200	870.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.342.242,12	1.383.000	1.327.100	1.352.100	1.374.900	1.395.900
14 Versorgungsaufwendungen	51.732,91	800	-600	-3.800	-4.100	-4.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.890,65	877.100	856.300	796.300	803.300	796.300
16 Abschreibungen	353.018,24	364.800	415.000	443.000	451.200	465.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	727.967,07	830.200	876.300	875.100	845.100	878.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	895.702,28	903.300	786.800	808.900	831.600	855.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.769.553,27	4.359.200	4.260.900	4.271.600	4.302.000	4.386.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.979.736,03	-3.334.100	-3.466.000	-3.412.800	-3.438.800	-3.516.100
22 außerordentliche Erträge	482,29	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.135,33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-653,04	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-2.980.389,07	-3.334.100	-3.466.000	-3.412.800	-3.438.800	-3.516.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.888,50	160.300	175.900	160.900	175.900	160.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.888,50	-160.300	-175.900	-160.900	-175.900	-160.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120.277,57	-3.494.400	-3.641.900	-3.573.700	-3.614.700	-3.677.000

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.311	Archiv	-241.042,18	-245.700	-252.300	-256.600	-260.900	-265.600
25.2.312	Emslandmuseum	-134.840,51	-156.000	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-413.894,51	-382.000	-381.300	-387.100	-395.700	-404.800
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-317.066,48	-548.600	-751.400	-649.700	-653.800	-657.000
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-91.122,59	-165.000	-100.300	-121.600	-127.900	-130.500
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-148.981,00	-173.000	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
27.2.121	Büchereien	-747.891,20	-813.700	-751.700	-767.100	-784.100	-806.200
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-411.104,80	-284.000	-281.400	-288.100	-294.900	-301.900
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-609.334,30	-721.400	-749.500	-729.500	-723.400	-737.000
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
20400.100	Archiv	-241.042,18	-245.700	-252.300	-256.600	-260.900	-265.600
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-916.121,90	-823.700	-756.800	-790.600	-812.300	-831.000
20400.300	Kultur	-1.215.222,29	-1.611.300	-1.881.100	-1.759.400	-1.757.400	-1.774.200
20400.400	Büchereien	-747.891,20	-813.700	-751.700	-767.100	-784.100	-806.200

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.774,15	235.400	138.400	0	38.400	38.400	38.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.817,61	67.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05 privatrechtliche Entgelte	220.966,66	420.400	261.500	0	417.000	417.000	417.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.864,93	160.000	182.100	0	184.200	186.400	186.400
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	53.975,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.399,26	887.800	654.500	0	712.100	714.300	714.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.329.347,57	1.353.500	1.280.300	0	1.305.600	1.331.600	1.356.400
12 Versorgungsauszahlungen	6.456,02	7.300	7.500	0	7.700	8.000	8.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.276,62	877.100	856.300	0	796.300	803.300	796.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	746.455,78	830.200	876.300	0	875.100	845.100	878.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.394.738,14	903.300	786.800	0	808.900	831.600	855.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947.274,13	3.971.400	3.807.200	0	3.793.600	3.819.600	3.894.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.257.874,87	-3.083.600	-3.152.700	0	-3.081.500	-3.105.300	-3.180.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	623.625,55	337.000	319.500	0	319.500	74.000	74.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.625,55	337.000	319.500	0	319.500	74.000	74.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.094.839,02	964.500	967.200	871.600	594.500	312.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.775,85	121.000	280.000	0	135.000	215.000	126.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.825,00	8.400	83.400	250.000	258.400	8.400	8.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.439,87	1.093.900	1.330.600	1.121.600	987.900	535.400	134.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-626.814,32	-756.900	-1.011.100	-1.121.600	-668.400	-461.400	-60.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.884.689,19	-3.840.500	-4.163.800	-1.121.600	-3.749.900	-3.566.700	-3.240.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.884.689,19	-3.840.500	-4.163.800	-1.121.600	-3.749.900	-3.566.700	-3.240.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
25.2.311	Archiv	-223.307,70	-228.000	-236.400	0	-240.900	-245.400	-250.200
25.2.312	Emslandmuseum	-722.701,73	-675.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-321.654,74	-304.000	-299.200	0	-279.000	-279.100	-288.500
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-239.056,89	-475.600	-663.800	0	-564.500	-571.000	-577.300
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-47.645,42	-311.300	-854.100	-421.600	-279.900	-89.400	-92.000
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-157.981,00	-173.000	-189.900	0	-189.900	-189.900	-189.900
27.2.121	Büchereien	-657.353,97	-750.900	-728.600	-450.000	-846.900	-1.091.600	-721.000
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-940.975,72	-235.300	-240.700	0	-243.300	-250.100	-257.100
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-569.012,02	-682.400	-781.100	-250.000	-935.500	-680.200	-694.700
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
20400.000	FB 04 - Investitionstätigkeit	-626.814,32	-756.900	-1.011.100	-1.121.600	-668.400	-461.400	-60.400
20400.100	Archiv	-223.307,70	-228.000	-236.400	0	-240.900	-245.400	-250.200
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-1.274.750,10	-673.100	-584.300	0	-599.200	-617.600	-636.600
20400.300	Kultur	-1.129.995,32	-1.482.000	-1.705.800	0	-1.600.900	-1.587.100	-1.622.900
20400.400	Büchereien	-629.821,75	-700.500	-626.200	0	-640.500	-655.200	-670.600

Produktbereich	26	Schule und Kultur / Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.113	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 qualitativ hochwertigen 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020 *</u>
261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen (7)	Vermittlung eines qualitätvollen Angebotes im Kulturbereich	Gesamtaufwendungen kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	20,09	18,98	20,51	21,51	13,95
		Erhöhen der Besucherzahlen allgemein	Ergebnis für kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	-10,01	-4,56	-7,46	-6,91	-5,74
		Erhöhung der Besucherzahlen des städtischen Theaters	Anzahl Besucher des städtischen Theaters	43.410	44.466	49.187	46.143	7.600

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

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.625,91	233.300	136.300	36.300	36.300	36.300
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.625,91	200.000	100.000	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31470002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen (VAD 2)	235.000,00	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	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	163.747,58	354.600	194.400	349.900	349.900	349.900
34210000 Erträge aus Verkauf	25,50	0	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.722,08	354.600	194.300	349.800	349.800	349.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.907,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	10.907,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	7.900,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35620000 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	6.932,26	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	968,67	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	453.182,38	642.900	405.700	461.200	461.200	461.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	380.802,55	359.100	344.100	349.900	354.300	358.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	32.138,48	32.600	67.800	69.200	70.600	72.000
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	263.359,12	232.000	179.000	182.600	186.300	190.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	14.722,95	15.500	16.500	16.800	17.100	17.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	15.242,49	15.300	10.900	11.100	11.300	11.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	48.658,30	47.400	37.000	37.700	38.400	39.100
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.482,21	2.500	2.500	2.400	2.500	2.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.663,00	11.900	26.100	25.900	24.200	22.000
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.536,00	1.900	4.300	4.200	3.900	3.600
14 Versorgungsaufwendungen	24.314,00	400	-1.800	-3.800	-4.100	-4.600
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.023,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	17.483,00	-2.600	-4.600	-6.400	-6.700	-7.200
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.808,00	-400	-700	-1.000	-1.100	-1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.340,26	755.000	727.000	677.000	677.000	677.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.031,92	0	0	0	0	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296.308,34	754.000	726.000	676.000	676.000	676.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102,70	14.800	22.300	22.300	22.300	22.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.457,70	13.600	21.100	21.100	21.100	21.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	721.559,51	1.129.300	1.094.600	1.048.400	1.052.500	1.055.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.377,13	-486.400	-688.900	-587.200	-591.300	-594.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.135,33	0	0	0	0	0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.135,33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.135,33	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-269.512,46	-486.400	-688.900	-587.200	-591.300	-594.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.554,02	62.200	62.500	62.500	62.500	62.500
48110100 Kosten der EDV	23.516,68	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	5.487,00	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.	10.216,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	8.333,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.554,02	-62.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.066,48	-548.600	-751.400	-649.700	-653.800	-657.000

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.122	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 2016 - 2020

<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>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen (8)	Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen	Anzahl der geförderten Institutionen	23	22	25	25	23	23
			Kulturförderzuschüsse insgesamt pro Einwohner	10,09 €	8,11 €	8,53 €	8,02 €	8,88 €	8,01 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,07	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	288,07	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	7.243,50	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	7.243,50	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	702,13	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	570,49	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	131,64	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.842,96	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	92.168,95	95.300	132.300	134.800	136.400	138.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	28.035,64	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	36.574,01	31.400	59.000	60.200	61.400	62.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	12.843,42	13.500	14.400	14.700	15.000	15.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.332,40	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	7.462,55	6.500	12.400	12.700	13.000	13.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.258,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.322,00	10.400	10.900	10.900	10.100	9.200
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.340,00	1.700	1.800	1.800	1.700	1.500
14 Versorgungsaufwendungen	21.211,08	300	900	100	100	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.637,08	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	15.252,00	-2.300	-1.900	-2.700	-2.800	-3.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.322,00	-400	-300	-400	-500	-500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,38	33.000	36.500	29.500	36.500	29.500
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.492,38	28.500	28.500	21.500	28.500	21.500
16 Abschreibungen	13.237,23	13.900	17.200	18.700	19.000	19.400
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.776,92	3.300	6.600	8.100	8.400	8.800
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.195,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.961,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	303,14	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	442.170,58	509.600	525.800	524.600	494.600	528.100
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	981,80	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>						
43180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	441.188,78	509.100	525.300	524.100	494.100	527.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,48	51.600	4.100	4.100	4.100	4.100
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	176,13	400	2.400	2.400	2.400	2.400
44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW</i>	4.223,35	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
44910000 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	598.084,70	703.700	716.800	711.800	690.700	719.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-589.241,74	-703.100	-716.200	-711.200	-690.100	-718.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-589.241,74	-703.100	-716.200	-711.200	-690.100	-718.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.092,56	18.300	33.300	18.300	33.300	18.300
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	6.010,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	14.081,63	14.000	29.000	14.000	29.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.092,56	-18.300	-33.300	-18.300	-33.300	-18.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.334,30	-721.400	-749.500	-729.500	-723.400	-737.000

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 252312-0000 Emslandmuseum									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	540.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.094.839,02	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.094.839,02	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.392,30	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	6.392,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.101.231,32	527.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-561.231,32	-527.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0
Maßnahme: 261111-0000 Theater									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.382,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	9.382,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.382,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.455,89	20.000	35.000	0	9.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	36.455,89	20.000	35.000	0	9.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.455,89	20.000	35.000	0	9.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.073,80	-20.000	-35.000	0	-9.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 263112-0001 Alte Musikschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	287.000	245.500	0	245.500	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	287.000	245.500	0	245.500	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	287.000	245.500	0	245.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	444.500	915.200	421.600	438.500	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	444.500	915.200	421.600	438.500	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	444.500	1.015.200	421.600	438.500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-157.500	-769.700	-421.600	-193.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 272121-0000 Stadtbibliothek									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.243,46	50.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	74.243,46	50.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.243,46	50.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	450.000	156.000	312.000	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.000	450.000	156.000	312.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.475,68	94.000	118.000	0	118.000	192.000	118.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	95.475,68	94.000	118.000	0	118.000	192.000	118.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.475,68	94.000	170.000	450.000	274.000	504.000	118.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.232,22	-44.000	-96.000	-450.000	-200.000	-430.000	-44.000	0,00	0
Maßnahme: 272121-0010 Sonstige Büchereien									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.300,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige	6.300,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bereiche</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.300,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.300,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0,00	0
Maßnahme: 281121-0000 Professorenhaus (TPZ, Cafe)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
Maßnahme: 281121-0001 Alte Lateinschule (Kunstverein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.451,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.451,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.451,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.451,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 281122-0002 Sonstige Kunstpflege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.525,00	2.000	77.000	250.000	252.000	2.000	2.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.525,00	2.000	77.000	250.000	252.000	2.000	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.525,00	2.000	92.000	250.000	252.000	17.000	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.525,00	-2.000	-92.000	-250.000	-252.000	-17.000	-2.000	0,00	0

Teilhaushalt 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

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

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

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.501.409,74	7.498.500	7.975.500	7.963.500	7.963.600	7.963.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.441,60	10.400	24.800	24.700	24.400	23.500
04 sonstige Transfererträge	598.843,03	921.500	983.000	983.000	983.000	983.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	953.227,48	920.300	903.400	937.500	954.200	949.000
06 privatrechtliche Entgelte	37.316,45	107.600	98.700	123.700	123.700	123.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048.299,84	3.627.700	4.074.200	4.074.200	4.074.200	4.074.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.377,89	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	130.267,05	21.100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	13.286.183,08	13.108.400	14.061.000	14.108.000	14.124.400	14.118.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.827.382,27	6.024.600	6.117.200	6.233.100	6.337.500	6.441.700
14 Versorgungsaufwendungen	595.680,44	23.400	47.000	33.400	32.700	30.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.254,34	346.000	438.700	389.700	387.700	399.700
16 Abschreibungen	140.765,44	212.100	209.500	210.300	210.500	208.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.837.326,78	11.808.800	12.661.000	12.641.100	12.637.500	12.699.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	781.212,56	541.700	631.400	557.000	571.200	539.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.355.621,83	18.956.600	20.104.800	20.064.600	20.177.100	20.319.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.069.438,75	-5.848.200	-6.043.800	-5.956.600	-6.052.700	-6.200.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-6.069.438,75	-5.848.200	-6.043.800	-5.956.600	-6.052.700	-6.200.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.005,36	399.000	430.200	430.200	430.200	430.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.005,36	-399.000	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.446.444,11	-6.247.200	-6.474.000	-6.386.800	-6.482.900	-6.631.100

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.1.500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XI)	0,00	0	0	0	0	0
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-184.971,85	-166.600	-314.200	-318.800	-323.300	-327.900
31.1.905	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-251.648,06	-237.700	-199.400	-208.400	-217.100	-226.200
31.2.903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-805.609,88	-479.800	-578.600	-600.600	-622.900	-645.100
31.3.004	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-49.151,44	-75.300	-198.900	-101.600	-104.600	-107.400
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-46.871,72	-48.900	-49.000	-49.000	-49.100	-49.100
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31.5.300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-53.798,60	-64.900	-53.400	-53.500	-53.600	-53.700
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-44.279,39	-73.100	-91.000	-91.800	-92.100	-153.600
34.1.005	Unterhaltsvorschussleistungen	-246.686,98	-202.300	-280.100	-281.900	-283.600	-285.500
34.6.003	Wohngeld	-273.068,02	-256.500	-245.600	-247.400	-249.500	-250.500
35.1.704	Sonstige soziale Leistungen	-638.035,29	-743.400	-821.700	-802.700	-800.600	-812.200
36.2.003	Jugendarbeit	-62.067,11	-112.300	-144.800	-145.200	-145.600	-146.100
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-167.802,22	-194.800	-227.000	-212.500	-218.700	-218.900
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.615.132,64	-1.581.200	-1.250.900	-1.274.100	-1.298.200	-1.322.600
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-87.628,00	-89.200	-94.300	-96.000	-97.800	-99.600
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	30.644,72	4.900	0	0	0	0
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-440.961,72	-407.300	-406.900	-410.100	-413.200	-415.600
36.3.620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-37.641,50	-35.200	-42.600	-43.800	-45.100	-46.100
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.185.979,54	-1.186.100	-1.193.700	-1.167.200	-1.185.500	-1.188.300
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-176.184,66	-189.400	-187.800	-188.100	-188.400	-188.700
41.1.100	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-23.991,02	-94.100	-80.100	-80.100	-80.000	-80.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10501.100	Arbeit (ab 2019)	-1.286.420,15	-924.000	-1.371.800	-1.302.900	-1.334.400	-1.365.900
10501.300	Soziales (ab 2019)	-1.454.912,79	-1.567.800	-1.596.800	-1.590.700	-1.601.100	-1.685.400
10502.400	Jugendarbeit (ab 2022)	0,00	0	-1.659.800	-1.620.900	-1.647.600	-1.652.900
10502.500	Jugendhilfe (ab 2022)	0,00	0	-1.845.600	-1.872.300	-1.899.800	-1.926.900

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.501.314,74	7.498.500	7.975.500	0	7.963.500	7.963.600	7.963.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	578.337,55	921.500	983.000	0	983.000	983.000	983.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	953.508,13	920.300	903.400	0	937.500	954.200	949.000
05 privatrechtliche Entgelte	41.746,47	107.600	98.700	0	123.700	123.700	123.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744.026,22	3.627.700	4.074.200	0	4.074.200	4.074.200	4.074.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.388,02	1.300	1.300	0	1.300	1.200	1.200
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.301,72	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.622,85	13.077.000	14.036.200	0	14.083.300	14.100.000	14.094.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	5.651.978,51	5.774.100	5.903.800	0	6.021.300	6.140.200	6.262.500
12 Versorgungsauszahlungen	75.074,91	79.000	84.200	0	85.800	87.400	89.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.674,68	346.000	438.700	0	389.700	387.700	399.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.637.095,52	11.808.800	12.661.000	0	12.641.100	12.637.500	12.699.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	671.172,46	541.700	631.400	0	557.000	571.200	539.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.223.996,08	18.549.600	19.719.100	0	19.694.900	19.824.000	19.989.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.402.373,23	-5.472.600	-5.682.900	0	-5.611.600	-5.724.000	-5.895.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	162.500,45	34.000	35.000	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	4.760,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.260,71	38.700	39.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	53.576,72	0	81.000	400.000	432.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.259,80	23.000	68.000	0	34.500	4.500	4.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.517,00	30.000	152.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.353,52	80.000	301.000	400.000	476.500	14.500	14.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.907,19	-41.300	-261.200	-400.000	-471.700	-9.700	-9.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.348.466,04	-5.513.900	-5.944.100	-400.000	-6.083.300	-5.733.700	-5.904.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.348.466,04	-5.513.900	-5.944.100	-400.000	-6.083.300	-5.733.700	-5.904.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-160.391,17	-146.700	-289.000	0	-294.900	-300.800	-306.900
31.1.905	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-87.536,99	-123.400	-78.000	0	-89.300	-100.400	-112.300
31.2.903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-405.458,38	-364.000	-488.500	0	-513.300	-538.500	-564.400
31.3.004	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-43.018,13	-66.400	-188.900	0	-91.800	-95.000	-98.000
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-28.900,34	-30.600	-30.500	0	-30.500	-30.600	-30.600
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31.5.300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-53.798,60	-64.900	-53.400	0	-53.500	-53.600	-53.700
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-44.279,39	-73.100	-91.000	0	-91.800	-92.100	-153.600
34.1.005	Unterhaltsvorschussleistungen	-261.490,96	-197.500	-274.900	0	-276.700	-278.400	-280.300
34.6.003	Wohngeld	-218.979,22	-219.700	-203.700	0	-207.800	-211.900	-216.000
35.1.704	Sonstige soziale Leistungen	-624.304,99	-716.900	-793.400	0	-775.100	-773.400	-785.800
36.2.003	Jugendarbeit	-52.953,30	-105.400	-138.500	0	-138.900	-139.300	-139.800
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-164.142,96	-189.800	-220.900	0	-206.000	-212.200	-212.400
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.496.562,71	-1.466.700	-1.111.700	0	-1.137.900	-1.164.200	-1.191.400
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-85.196,35	-86.200	-91.100	0	-92.800	-94.600	-96.400
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	134.410,85	44.400	42.300	0	42.300	42.200	42.200
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-353.314,24	-358.700	-352.900	0	-360.000	-367.100	-374.700
36.3.620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905,00)	-24.374,06	-25.200	-31.300	0	-33.100	-35.000	-36.900
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.114.596,15	-1.121.700	-1.349.300	-400.000	-1.532.300	-1.088.400	-1.092.900
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-174.250,56	-187.400	-185.400	0	-185.900	-186.400	-186.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
10501.000	Arbeit und Soziales - Investitionstätigkeit (ab 2019)	1.230,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10501.100	Arbeit (ab 2019)	-870.358,64	-774.600	-1.241.300	0	-1.176.700	-1.212.700	-1.249.600
10501.300	Soziales (ab 2019)	-1.172.732,24	-1.272.500	-1.300.100	0	-1.299.900	-1.315.800	-1.407.700
10502.000	Jugend - Investitionstätigkeit (ab 2022)	0,00	0	-266.000	-400.000	-476.500	-14.500	-14.500
10502.400	Jugendarbeit (ab 2022)	0,00	0	-1.536.800	0	-1.496.500	-1.523.000	-1.530.000
10502.500	Jugendhilfe (ab 2022)	0,00	0	-1.604.700	0	-1.638.500	-1.672.500	-1.707.800

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

verantwortlich

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, Fachbereichsleiter Herr Helming

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9)	Reduzierung der Netto- Ist - Ausgaben	Gesamtausgaben (Ist) der Hilfe	7.553.691,26 €	7.932.688,91 €	7.754.168,69 €	8.289.277,63 €	8.405.900,13 €
		Sicherung des Kindeswohls durch Stabilisierung eines Kontroll- und Hilfesystems	Netto - Ist - Ausgaben der Hilfe je Einwohner	127,24 €	129,89 €	130,09 €	135,56 €	132,19 €
			Gesamtaufwendungen der Hilfe je Einwohner unter 18 Jahre	842,01 €	874,41 €	845,79 €	899,74 €	903,86 €

Die angegebenen Werte sind nicht unmittelbar aus dem Haushaltsplan abzuleiten.

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465.944,81	7.475.000	7.941.000	7.941.000	7.941.000	7.941.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	152.402,73	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	46.821,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	7.266.720,30	7.337.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	295.387,51	245.500	268.000	268.000	268.000	268.000
32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	102.590,84	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	192.796,67	177.500	183.000	183.000	183.000	183.000
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	1.045.192,11	686.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.451,49	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
34810003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land (VAD 3)	2.000,00	0	0	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.034.740,62	506.500	630.000	630.000	630.000	630.000
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	5.640,57	21.000	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	0,00	21.000	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	3.625,88	0	0	0	0	0
35831001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	2.014,69	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.812.165,00	8.428.000	9.339.000	9.339.000	9.339.000	9.339.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.263.340,97	1.294.500	1.330.300	1.356.100	1.380.400	1.405.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	59.677,04	67.500	60.700	61.900	63.100	64.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	876.885,86	913.900	919.300	937.700	956.500	975.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	37.452,17	27.200	41.900	42.700	43.500	44.300
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	59.510,52	60.300	69.400	70.800	72.200	73.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	178.758,41	188.600	195.400	199.200	203.100	207.100
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	8.888,36	8.300	16.400	16.800	16.800	17.200
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.712,00	24.800	23.400	23.200	21.700	19.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	3.872,00	3.900	3.800	3.800	3.500	3.200
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	11.931,29	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	2.277,82	0	0	0	0	0
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	17.375,50	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	61.353,88	-300	4.200	2.600	2.400	2.100
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	7.689,88	6.100	9.000	9.200	9.400	9.600
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	44.066,00	-5.500	-4.100	-5.700	-6.000	-6.400
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	9.598,00	-900	-700	-900	-1.000	-1.100

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.323,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	2.271,84	2.300	1.000	0	0	0
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.271,84	2.300	1.000	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.958.324,35	8.567.300	9.103.000	9.103.000	9.103.000	9.103.000
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.528,56	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	59.971,44	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.959.569,34	2.811.500	2.861.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.935.255,01	5.690.800	6.175.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.898,68	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.374,90	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	7.523,78	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.308.337,16	9.898.300	10.474.100	10.497.300	10.521.400	10.545.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.496.172,16	-1.470.300	-1.135.100	-1.158.300	-1.182.400	-1.206.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.496.172,16	-1.470.300	-1.135.100	-1.158.300	-1.182.400	-1.206.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.960,48	110.900	115.800	115.800	115.800	115.800
48110100 Kosten der EDV	84.272,55	69.400	72.800	72.800	72.800	72.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.372,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
48110400 Kosten für Druckerei	65,00	800	800	800	800	800
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	21.645,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48110600 Portokosten u. a.	10.873,96	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	731,20	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.960,48	-110.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.132,64	-1.581.200	-1.250.900	-1.274.100	-1.298.200	-1.322.600

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

verantwortlich

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, Fachbereichsleiter Herr Helming

Beschreibung

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

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

Durchführung von Konzertveranstaltungen.

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

Stadtteiltreff Stoot

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

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Eine hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36.6.004.10	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof"
36.6.004.11	Konzerte
36.6.004.12	Sonstige offene Jugendarbeit
36.6.004.13	Fahrradwerkstatt
36.6.004.20	Kinderspielplätze (bis 2021)
36.6.004.21	Skaterbahn Dieksee (bis 2021)
36.6.004.22	Skaterbahn Darne (bis 2021)
36.6.004.23	Skaterbahn Biene (bis 2021)
36.6.004.24	Skaterbahn Brögbern (bis 2021)
36.6.004.25	Basketballfeld Dieksee (bis 2021)
36.6.004.26	Basketballfeld Teichstraße (bis 2021)
36.6.004.27	Basketballfeld Telgenkamp (bis 2021)
36.6.004.28	Spielplatz "Am Pulverturm" (bis 2021)
36.6.004.29	Skaterbahn Jugendzentrum (bis 2021)
36.6.004.30	Stadtteiltreff Stroot
36.6.004.31	Basketballfeld Gauerbach IV (bis 2021)
36.6.004.33	Fitnessparcours Emsauenpark (bis 2021)
36.6.004.40	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.004.50	Zurückgebaute Kinderspielplätze (bis 2021)

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (11)	Hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit	Anzahl der Besucher in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit pro Woche	703	730	705	695	527

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.874,93	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.780,55	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	915,00	0	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.179,38	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.142,54	9.200	23.500	23.500	23.300	22.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.142,54	9.200	23.500	23.500	23.300	22.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	9.207,15	47.200	38.300	63.300	63.300	63.300
34110000 Mieten und Pachten	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210000 Erträge aus Verkauf	1.522,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.164,90	44.800	35.900	60.900	60.900	60.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,50	0	0	0	0	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	99,50	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	105.785,36	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	647,13	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	20.080,15	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	85.058,08	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	139.109,48	59.400	65.400	90.400	90.200	89.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	590.129,06	576.800	562.200	573.100	584.200	595.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	8.611,23	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	449.864,89	434.400	420.000	428.300	436.900	445.600
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.190,23	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	3.779,05	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	28.233,01	28.400	25.200	25.800	26.400	27.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	91.799,32	89.300	89.000	90.800	92.600	94.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.475,61	2.500	3.300	3.200	3.300	3.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	378,00	3.200	3.500	3.500	3.300	3.000
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	218,00	500	600	600	500	500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.523,62	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	56,10	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	3.800,94	0	200	-100	-100	-300
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	775,94	800	900	900	900	900
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	2.484,00	-700	-600	-900	-900	-1.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	541,00	-100	-100	-100	-100	-200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.287,79	132.200	159.500	149.500	149.500	149.500
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,88	100	100	100	100	100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	989,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.374,71	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,31	600	900	900	900	900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.410,17	96.200	123.200	123.200	123.200	123.200
16 Abschreibungen	75.556,96	78.400	89.900	91.200	91.500	89.400
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	6.970,84	7.400	10.600	11.000	11.000	10.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.534,82	63.400	68.600	69.200	69.300	69.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	473,59	500	500	500	500	500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	376,83	400	400	1.500	2.500	2.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.169,53	6.700	9.800	9.000	8.200	7.000
47118000 Auflösung Sammelposten	1.031,35	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	166.078,09	196.200	181.100	171.100	171.100	171.100
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	2.840,74	30.200	2.100	2.100	2.100	2.100
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	163.237,35	166.000	179.000	169.000	169.000	169.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	401.068,18	226.600	228.600	235.200	241.900	235.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	921,73	400	400	400	400	400
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	398.428,40	223.300	225.300	231.900	238.600	231.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.921,02	1.210.200	1.221.500	1.220.000	1.238.100	1.240.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.152.811,54	-1.150.800	-1.156.100	-1.129.600	-1.147.900	-1.150.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.152.811,54	-1.150.800	-1.156.100	-1.129.600	-1.147.900	-1.150.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.168,00	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
48110100 Kosten der EDV	32.395,75	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	127,45	200	200	200	200	200
48110400 Kosten für Druckerei	460,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	0,00	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	184,80	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.168,00	-35.300	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185.979,54	-1.186.100	-1.193.700	-1.167.200	-1.185.500	-1.188.300

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 315001-0000									
Förderung von sozialen Einrichtungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.760,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.760,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.760,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	3.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.230,26	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0
Maßnahme: 363303-0000									
Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.568,49	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	1.568,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.568,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.568,49	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
Maßnahme: 366004-0000									
Sonstige Jugendarbeit - Stadtteilbüro Stroot -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	3.143,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.143,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.143,65	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	151.856,35	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366004-0001									
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Alter Schlachthof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,45	34.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19									
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	7.500,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,45	34.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	50.433,07	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.433,07	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.691,31	20.000	65.000	0	31.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	48.691,31	20.000	65.000	0	31.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.124,38	20.000	92.000	0	31.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.623,93	14.000	-57.000	0	-31.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Maßnahme: 366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit									
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	54.000	400.000	432.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	400.000	432.000	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.987,00	30.000	152.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5.987,00	30.000	152.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.987,00	30.000	206.000	400.000	442.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.987,00	-30.000	-206.000	-400.000	-442.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Teilhaushalt 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.617,00	29.000	133.800	133.800	133.800	133.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.726,36	24.100	48.300	73.200	115.300	152.900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.060,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.701,61	53.200	41.500	41.600	41.700	41.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	318.173,52	394.900	234.400	173.900	104.200	60.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.263,12	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	562.541,76	521.200	480.000	444.500	417.000	410.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.159.700,98	1.227.300	1.270.500	1.295.100	1.319.000	1.342.500
14	Versorgungsaufwendungen	30.845,94	800	1.900	-100	-400	-900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,53	14.200	14.700	14.700	14.800	14.900
16	Abschreibungen	19.405,99	25.200	65.200	102.100	166.000	222.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	507.432,98	617.000	700.000	720.000	740.000	740.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.648,65	348.900	431.800	466.900	422.000	422.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.156.510,07	2.233.400	2.484.100	2.598.700	2.661.400	2.741.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.593.968,31	-1.712.200	-2.004.100	-2.154.200	-2.244.400	-2.330.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.593.968,31	-1.712.200	-2.004.100	-2.154.200	-2.244.400	-2.330.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.231,07	87.300	94.900	94.900	94.900	94.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.231,07	-87.300	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.199,38	-1.799.500	-2.099.000	-2.249.100	-2.339.300	-2.425.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-124.746,72	-219.600	-339.500	-410.600	-491.200	-546.500
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.107.957,05	-990.800	-1.133.000	-1.192.000	-1.181.500	-1.212.700
54.7.100	ÖPNV	-437.495,61	-589.100	-626.500	-646.500	-666.600	-666.600

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
30600.100	Stadtplanung	-1.107.957,05	-990.800	-1.759.500	-1.838.500	-1.848.100	-1.879.300
30600.200	Hochbau	-124.746,72	-219.600	-339.500	-410.600	-491.200	-546.500

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.617,00	29.000	133.800	0	133.800	133.800	133.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.060,15	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.081,77	53.200	41.500	0	41.600	41.700	41.800
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	318.173,52	394.900	234.400	0	173.900	104.200	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.932,44	497.100	431.700	0	371.300	301.700	257.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.151.742,48	1.199.800	1.240.600	0	1.265.400	1.291.300	1.317.400
12 Versorgungsauszahlungen	6.208,12	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.475,53	14.200	14.700	0	14.700	14.800	14.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	507.432,98	617.000	700.000	0	720.000	740.000	740.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.179,84	348.900	431.800	0	466.900	422.000	422.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.038,95	2.186.800	2.394.200	0	2.474.200	2.475.400	2.501.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.468.106,51	-1.689.700	-1.962.500	0	-2.102.900	-2.173.700	-2.244.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.602,98	860.000	830.000	0	779.400	1.950.600	730.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.602,98	860.000	830.000	0	779.400	1.950.600	730.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	20.193,84	1.272.800	1.175.000	100.000	1.099.000	2.856.000	1.025.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.193,84	1.272.800	1.175.000	100.000	1.099.000	2.856.000	1.025.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.796,82	-412.800	-345.000	-100.000	-319.600	-905.400	-295.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.490.903,33	-2.102.500	-2.307.500	-100.000	-2.422.500	-3.079.100	-2.539.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Budget: 06**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.490.903,33	-2.102.500	-2.307.500	-100.000	-2.422.500	-3.079.100	-2.539.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-140.666,54	-178.900	-295.100	0	-366.200	-446.800	-502.100
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-891.623,99	-1.335.600	-1.386.200	0	-1.410.100	-1.966.100	-1.370.900
54.7.100	ÖPNV	-458.612,80	-588.000	-626.200	-100.000	-646.200	-666.200	-666.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30600.000	FB 06 - Investitionstätigkeit	0,00	-412.800	-345.000	-100.000	-319.600	-905.400	-295.000
30600.100	Stadtplanung	-891.623,99	-922.800	-1.667.400	0	-1.736.700	-1.726.900	-1.742.100
30600.200	Hochbau	-140.666,54	-178.900	-295.100	0	-366.200	-446.800	-502.100

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau, Fachbereichsleiter Herr Beerboom

Beschreibung

Die räumliche Planung und Entwicklung umfasst:

1. Stadtplanung und Städtebau

Mitwirkung an der Landes-, Regionalplanung

Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden

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

Flächennutzungsplan

Bebauungspläne

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Dorfentwicklungsplanung

Stadtgestaltung/stadtgestalterische und freiraumplanerische Entwürfe

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

Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben

Verkehrsplanung (Generalverkehrsplan, ÖPNV)

Landschaftsplanung, Umweltplanung

Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Ausarbeitung von Verträgen für die Vergabe von städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leistungen

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

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung (12)	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems)	Ergebnis des Produktes unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen je Einwohner	-14,75 €	-13,70 €	-16,07 €	-16,94 €	-20,06 €
		Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz						

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	28.000	48.400	86.100	119.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	28.000	48.400	86.100	119.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.060,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
33110000 Verwaltungsgebühren	24.060,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.824,00	53.200	41.500	41.600	41.700	41.800
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.476,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.070,00	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	18.278,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	42.800	0	0	0	0
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	0,00	42.800	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.025,67	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	3.000,29	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	2.025,38	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	58.909,82	116.000	151.500	172.000	209.800	243.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	658.363,12	704.600	749.900	763.900	776.900	789.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	64.042,94	64.600	66.800	68.100	69.500	70.900
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	434.420,73	452.400	481.900	491.500	501.300	511.300
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	30.122,65	31.800	33.700	34.400	35.400	36.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	28.982,70	30.400	31.900	32.500	33.200	33.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	87.071,18	91.400	98.000	99.900	101.900	103.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.004,91	6.500	7.700	7.800	7.900	8.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.085,00	23.700	25.700	25.500	23.800	21.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.779,00	3.800	4.200	4.200	3.900	3.500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	2.480,67	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	373,34	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	30.845,94	800	1.900	-100	-400	-900
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	6.184,94	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	20.251,00	-5.300	-4.500	-6.300	-6.600	-7.100
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.410,00	-800	-700	-1.000	-1.100	-1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,95	10.800	10.800	10.800	10.900	11.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	549,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.326,85	9.300	9.300	9.300	9.400	9.500
16 Abschreibungen	0,00	0	44.600	77.000	136.400	188.700
47114000 Abschreibungen auf das	0,00	0	44.600	77.000	136.400	188.700

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Infrastrukturvermögen</i>						
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	433.152,15	344.000	426.800	461.900	417.000	417.100
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.284,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.239,48	16.400	19.200	19.300	19.400	19.500
44910000 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	418.628,62	325.000	405.000	440.000	395.000	395.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.237,16	1.060.200	1.234.000	1.313.500	1.340.800	1.405.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.065.327,34	-944.200	-1.082.500	-1.141.500	-1.131.000	-1.162.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.065.327,34	-944.200	-1.082.500	-1.141.500	-1.131.000	-1.162.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.629,71	46.600	50.500	50.500	50.500	50.500
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	37.276,88	40.100	44.900	44.900	44.900	44.900
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	2.833,39	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	0,00	700	0	0	0	0
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	612,00	600	600	600	600	600
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	1.506,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	400,80	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.629,71	-46.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.957,05	-990.800	-1.133.000	-1.192.000	-1.181.500	-1.212.700

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 511111-0001										
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	670.000	0	619.400	1.790.600	570.000	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	700.000	670.000	0	619.400	1.790.600	570.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	670.000	0	619.400	1.790.600	570.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.112.800	1.015.000	0	939.000	2.696.000	865.000	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.112.800	1.015.000	0	939.000	2.696.000	865.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.112.800	1.015.000	0	939.000	2.696.000	865.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-412.800	-345.000	0	-319.600	-905.400	-295.000	0,00	0
Maßnahme: 547100-0000										
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.602,98	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.602,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.602,98	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	20.193,84	160.000	160.000	100.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.193,84	160.000	160.000	100.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.193,84	160.000	160.000	100.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.796,82	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 07

Fachbereich Tiefbau

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.837.499,84	1.641.600	1.606.000	1.520.000	1.513.600	1.475.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.086,26	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
06	privatrechtliche Entgelte	20.910,57	37.500	34.500	34.500	34.500	34.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	274.090,83	378.200	568.200	305.000	294.400	219.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.405,91	800	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	2.344.993,41	2.365.900	2.518.000	2.168.800	2.151.800	2.038.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	637.165,23	765.300	735.600	750.200	765.100	780.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.318,81	1.880.900	1.198.300	2.199.200	2.199.200	2.199.200
16	Abschreibungen	3.289.310,09	3.434.100	3.410.600	3.414.200	3.476.100	3.446.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.896,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	864.482,90	841.200	848.000	849.500	851.000	852.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.137.173,37	6.925.500	6.196.500	7.217.100	7.295.400	7.282.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.792.179,96	-4.559.600	-3.678.500	-5.048.300	-5.143.600	-5.244.100
22	außerordentliche Erträge	29.435,02	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	83.650,98	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-54.215,96	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-4.846.395,92	-4.559.600	-3.678.500	-5.048.300	-5.143.600	-5.244.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.832,18	1.342.400	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.112,18	-1.342.400	-1.401.700	-1.401.700	-1.401.700	-1.401.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.289.508,10	-5.902.000	-5.080.200	-6.450.000	-6.545.300	-6.645.800

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-100.188,39	-103.000	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-4.423.028,41	-3.925.200	-3.076.200	-4.379.900	-4.415.400	-4.506.300
54.2.611	Kreisstraßen	-6.991,28	-11.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
54.3.611	Landesstraßen	-235.157,76	-251.900	-275.700	-276.800	-279.100	-283.800
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-1.327.247,78	-1.389.500	-1.378.600	-1.382.400	-1.387.500	-1.392.800
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-9.939,00	-13.200	-15.800	-74.100	-123.600	-123.600
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-186.955,48	-208.000	-226.900	-227.800	-228.700	-226.300
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-6.289.508,10	-5.902.000	-5.080.200	-6.450.000	-6.545.300	-6.645.800

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	211.056,73	274.500	274.500	0	274.500	274.500	274.500
05 privatrechtliche Entgelte	70.233,86	37.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	237.873,12	379.000	569.000	0	305.800	295.200	219.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.163,71	724.300	912.000	0	648.800	638.200	562.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	631.685,46	765.300	735.600	0	750.200	765.100	780.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.460.774,21	1.854.700	2.052.900	0	2.152.900	2.152.900	2.152.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.896,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	837.533,51	841.200	848.000	0	849.500	851.000	852.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.889,52	3.465.200	3.640.500	0	3.756.600	3.773.000	3.789.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.414.725,81	-2.740.900	-2.728.500	0	-3.107.800	-3.134.800	-3.227.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.188.978,31	2.480.600	1.704.900	0	230.700	368.300	249.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.952,79	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.666.931,10	2.675.600	1.899.900	0	425.700	563.300	444.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	4.185.325,67	6.281.200	7.031.300	930.000	3.211.500	3.638.900	2.760.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	53.428,70	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.238.754,37	6.291.200	7.041.300	930.000	3.221.500	3.648.900	2.770.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.571.823,27	-3.615.600	-5.141.400	-930.000	-2.795.800	-3.085.600	-2.326.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.986.549,08	-6.356.500	-7.869.900	-930.000	-5.903.600	-6.220.400	-5.553.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.986.549,08	-6.356.500	-7.869.900	-930.000	-5.903.600	-6.220.400	-5.553.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-70.171,86	-98.100	-92.500	0	-94.500	-96.500	-98.500
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-4.242.581,22	-4.137.500	-5.992.300	-930.000	-4.631.400	-4.941.700	-4.267.700
54.2.611	Kreisstraßen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
54.3.611	Landesstraßen	-10.648,20	-1.067.800	-890.500	0	-268.700	-269.500	-270.300
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-1.067.081,05	-733.300	-720.100	0	-733.600	-736.400	-739.400
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-2.690,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-593.376,26	-308.700	-163.400	0	-164.300	-165.200	-166.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30700.000	FB 07 - Investitionstätigkeit	-2.571.823,27	-3.615.600	-5.141.400	-930.000	-2.795.800	-3.085.600	-2.326.000
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-3.414.725,81	-2.740.900	-2.728.500	0	-3.107.800	-3.134.800	-3.227.100

Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.611	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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) (13)	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur	Gesamtaufwendungen für Gemeindestraßen je Einwohner	96,58 €	96,19 €	101,47 €	107,16 €	113,03 €
		Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeindestraßen je Einwohner	-62,03 €	-63,10 €	-67,93 €	-76,78 €	-80,08 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.622.635,26	1.424.300	1.359.700	1.277.800	1.275.800	1.242.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	435.709,39	445.600	461.800	476.200	482.800	481.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.186.925,87	978.700	897.900	801.600	793.000	761.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.672,50	800	800	800	800	800
33110000 Verwaltungsgebühren	4.672,50	800	800	800	800	800
06 privatrechtliche Entgelte	9.947,17	15.900	12.500	12.500	12.500	12.500
34110000 Mieten und Pachten	255,00	300	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.692,17	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	181.378,52	378.200	568.200	305.000	294.400	219.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	161.782,96	368.200	552.200	289.000	278.400	203.000
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	19.595,56	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	965,07	800	800	800	800	800
35620000 Säumniszuschläge	109,00	800	800	800	800	800
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	549,35	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	306,72	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.819.598,52	1.853.300	1.976.000	1.630.900	1.618.300	1.509.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	392.138,00	459.800	454.100	463.200	472.500	482.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	306.010,34	359.200	354.300	361.400	368.600	376.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	20.004,32	30.800	23.700	24.200	24.700	25.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	62.402,88	65.500	74.000	75.500	77.100	78.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.317,81	4.300	2.100	2.100	2.100	2.200
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	2.402,65	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.802,87	932.700	205.700	1.206.600	1.206.600	1.206.600
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.358.642,68	897.900	180.100	1.181.000	1.181.000	1.181.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,58	0	900	900	900	900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.191,65	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.984,96	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	2.842.957,39	2.939.300	2.890.000	2.838.000	2.851.000	2.822.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.166,78	20.300	20.100	20.100	19.300	18.200
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.840,86	13.600	17.600	17.600	17.600	17.600
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.778.938,97	2.870.300	2.817.200	2.765.200	2.779.000	2.751.800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.711,59	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	20.299,19	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	804.152,50	798.200	805.600	806.200	806.800	807.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	13.016,08	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	30.683,62	26.700	30.800	31.400	32.000	32.600
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung	760.452,80	760.700	762.000	762.000	762.000	762.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.416.050,76	5.130.000	4.355.400	5.314.000	5.336.900	5.318.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.596.452,24	-3.276.700	-2.379.400	-3.683.100	-3.718.600	-3.809.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-3.596.452,24	-3.276.700	-2.379.400	-3.683.100	-3.718.600	-3.809.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.576,17	648.500	696.800	696.800	696.800	696.800
48110100 Kosten der EDV	34.017,59	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	5.053,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
48110400 Kosten für Druckerei	100,00	300	200	200	200	200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	0,00	200	200	200	200	200
48110600 Portokosten u. a.	880,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48111000 Parkkosten	1.184,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
48112000 Leistungsverrechnung Lichtsignalanlagen	1.720,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	783.620,29	604.000	650.000	650.000	650.000	650.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.576,17	-648.500	-696.800	-696.800	-696.800	-696.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.423.028,41	-3.925.200	-3.076.200	-4.379.900	-4.415.400	-4.506.300

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 541611-0000										
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.952,79	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0,00	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	477.952,79	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477.952,79	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	222.623,00	248.400	437.400	0	356.400	356.400	356.400	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.623,00	248.400	437.400	0	356.400	356.400	356.400	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.655,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.655,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.278,87	248.400	437.400	0	356.400	356.400	356.400	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	247.673,92	-53.400	-242.400	0	-161.400	-161.400	-161.400	0,00	0
Maßnahme: 541611-0001										
Wirtschaftswege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.405,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	28.405,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.405,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	450.910,69	270.000	432.000	250.000	432.000	432.000	270.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.910,69	270.000	432.000	250.000	432.000	432.000	270.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.910,69	270.000	432.000	250.000	432.000	432.000	270.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422.504,96	-270.000	-432.000	-250.000	-432.000	-432.000	-270.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0003 Rad- und Fußwege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	351.366,40	615.600	129.600	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.366,40	615.600	129.600	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.772,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	45.772,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.139,23	615.600	129.600	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-397.139,23	-615.600	-129.600	0	-108.000	-108.000	-108.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0005 Innenstadtstraßen (ohne Fußgängerzone)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	173.581,67	189.000	243.000	0	162.000	162.000	162.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.581,67	189.000	243.000	0	162.000	162.000	162.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.581,67	189.000	243.000	0	162.000	162.000	162.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.581,67	-189.000	-243.000	0	-162.000	-162.000	-162.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0007 Attraktivierung der Innenstadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	27.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.971,11	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.971,11	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.971,11	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.971,11	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	0,00	0
Maßnahme: 541611-0011 Verkehrssignalanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	25.786,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.786,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.786,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.786,14	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0,00	0
Maßnahme: 541611-0013 Verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsteilen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0,00	0
Maßnahme: 541611-0017 Sicherheitsmaßnahmen Innenstadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	67.103,68	175.500	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.103,68	175.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.103,68	175.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.103,68	-175.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.828,74	0	0	30.000	208.000	312.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.828,74	0	0	30.000	208.000	312.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.828,74	0	0	30.000	208.000	312.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.828,74	0	0	-30.000	-208.000	-312.000	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0019 Ausbau Knotenpunkt Schüttorferstraße/ Darmer Hafenstraße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	18.483,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.483,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.483,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.483,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0020 Förderung von Radverkehrsinfrastruktur									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	632.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19									
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	632.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	632.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	853.200	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	853.200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	853.200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-221.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	97.925,08	122.600	409.600	0	149.600	446.000	149.600	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.925,08	122.600	409.600	0	149.600	446.000	149.600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.925,08	122.600	409.600	0	149.600	446.000	149.600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.925,08	-122.600	-409.600	0	-149.600	-446.000	-149.600	0,00	0
Maßnahme: 541611-1000 Ulanenstraße (B 213 bis Umgehungsstraße)									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.572,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	10.572,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.572,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	33.751,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.751,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.751,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.179,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-1003 Dorferneuerung Holthausen Biene									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.588,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	84.588,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.588,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.932,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.932,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.932,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	79.656,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 541611-2003										
Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Rheiner Straße / Schüttorfer Straße / Kiesbergstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	6.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	44.574,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.574,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.574,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.099,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3003										
Dorfmittelpunktplatz Brögbern										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	0	153.700	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	153.700	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.700	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-83.700	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3005 Muntermachergarten Clusorth-Bramhar									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.992,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	39.992,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.992,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	64.982,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.982,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.982,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.990,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3006 Aussichtsplattform Reuschberge									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3008 Waldlehrpfad Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.900	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	64.800	55.100	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	64.800	55.100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.800	55.100	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für	0,00	-34.800	-34.200	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 541611-3009										
Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Dieksee										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-67.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-3010										
Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Telgenkampsee										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8002 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen - Süd, Westlich der B 70									
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	24.109,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.109,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.109,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.109,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8006 Gewerbegebiet Ochsenbruch									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
Maßnahme: 541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	83.015,86	0	0	0	189.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.015,86	0	0	0	189.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.015,86	0	0	0	189.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.015,86	0	0	0	-189.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	222.405,73	540.000	1.080.000	0	324.000	0	1.296.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.405,73	540.000	1.080.000	0	324.000	0	1.296.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.405,73	540.000	1.080.000	0	324.000	0	1.296.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222.405,73	-540.000	-1.080.000	0	-324.000	0	-1.296.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit)										
Maßnahme: 541611-8014										
Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	108.000	270.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	270.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	270.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-68.000	-170.000	-250.000	-170.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8015										
Gewerbegebiet Lange Straße/ Meppener Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	54.000	140.400	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	140.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	140.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.000	-100.400	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-8016 Technologiepark Laxtener Esch									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	118.700	356.300	237.500	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	118.700	356.300	237.500	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	118.700	356.300	237.500	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	351.000	400.000	432.000	756.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	351.000	400.000	432.000	756.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	351.000	400.000	432.000	756.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-351.000	-400.000	-313.300	-399.700	237.500	0,00	0
Maßnahme: 541611-9007 Querungshilfen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	154.358,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.358,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.358,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-154.358,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9008 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
Maßnahme: 541611-9010 Langschmidtsweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	76.547,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.547,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.547,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.547,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9011 Hannoveraner Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9013 Gelgöskentiege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	241.583,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.583,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.583,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.583,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	162.000	486.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	162.000	486.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	162.000	486.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-54.000	0	-162.000	-486.000	0	0,00	0
Maßnahme: 541611-9019 Wegeverbindung rund um den Dieksee									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-216.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 543611-0000 Verkehrssignalanlagen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Baumaßnahmen	11.304,50	10.800	54.000	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.304,50	10.800	54.000	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.304,50	10.800	54.000	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.304,50	-10.800	-54.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0,00	0
Maßnahme: 543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	35.738,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.738,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.738,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.738,49	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000	0,00	0
Maßnahme: 543611-0005 Umgestaltung Frerener Straße									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	16.556,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.556,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.556,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.556,57	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 543611-0101 Emsbrücke Schepsdorf (umgestellt von 541611-0101)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.870.000	830.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.000.000,00	1.870.000	830.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.870.000	830.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	873.546,89	2.886.000	1.404.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873.546,89	2.886.000	1.404.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.546,89	2.886.000	1.404.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	126.453,11	-1.016.000	-574.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 545622-0000 Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.943,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	18.943,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.943,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	402.865,17	118.800	118.800	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	402.865,17	118.800	118.800	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.865,17	118.800	118.800	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-383.921,41	-106.800	-106.800	0	-117.600	-117.600	-117.600	0,00	0
Maßnahme: 552651-0000 Dammsanierungen									
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	477.797,06	312.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.797,06	312.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.797,06	312.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-477.797,06	-312.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552651-0001 Wasserläufe, Wasserbau									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
26 Baumaßnahmen	2.675,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.675,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.675,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.675,30	249.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
Maßnahme: 552651-0002 Schöpfwerk									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.292,72	81.500	506.100	119.700	32.500	32.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	512,16	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	495.225,73	559.800	539.800	539.800	539.800	539.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.344,16	316.400	348.900	241.400	241.400	241.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.117,45	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	984.792,22	965.000	1.406.600	912.700	825.500	825.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.046.118,73	1.117.200	1.210.000	1.232.800	1.253.500	1.273.600
14	Versorgungsaufwendungen	72.310,79	3.000	10.200	7.000	6.700	6.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.725,52	753.200	713.200	568.200	568.200	568.200
16	Abschreibungen	79.174,74	179.700	188.000	214.400	226.700	227.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	767.550,92	1.084.900	1.355.500	1.082.100	985.600	976.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.384,09	474.000	459.300	149.300	149.300	149.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.556.264,79	3.612.000	3.936.200	3.253.800	3.190.000	3.201.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.571.472,57	-2.647.000	-2.529.600	-2.341.100	-2.364.500	-2.376.200
22	außerordentliche Erträge	1.401.559,30	1.388.700	1.218.000	1.500.000	700.000	700.000
23	außerordentliche Aufwendungen	51.511,46	129.800	104.800	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.350.047,84	1.258.900	1.113.200	1.400.000	600.000	600.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.221.424,73	-1.388.100	-1.416.400	-941.100	-1.764.500	-1.776.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.733,07	190.600	208.200	208.200	208.200	208.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.733,07	-190.600	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.157,80	-1.578.700	-1.624.600	-1.149.300	-1.972.700	-1.984.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	95.006,65	772.100	680.400	997.000	191.200	190.900
53.6.100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-2.427,60	-10.000	0	0	0	0
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-812.395,10	-1.488.700	-1.410.100	-1.225.000	-1.230.200	-1.240.400
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-689.341,75	-852.100	-894.900	-921.300	-933.700	-934.900

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.504.164,45	-2.350.800	-2.305.000	-2.146.300	-2.163.900	-2.175.300
00800.200	Liegenschaften	95.006,65	772.100	680.400	997.000	191.200	190.900

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.292,72	81.500	506.100	0	119.700	32.500	32.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Entgelte	503.287,36	559.800	539.800	0	539.800	539.800	539.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.244,69	316.400	348.900	0	241.400	241.400	241.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.613,03	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.812,80	960.200	1.397.300	0	903.400	816.200	816.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.035.207,09	1.047.400	1.159.300	0	1.182.400	1.206.500	1.231.000
12 Versorgungsauszahlungen	16.585,72	18.500	19.100	0	19.400	19.700	20.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	864.735,16	753.200	713.200	0	568.200	568.200	568.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	736.719,64	1.084.900	1.355.500	0	1.082.100	985.600	976.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.012,32	474.000	459.300	0	149.300	149.300	149.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.259,93	3.378.000	3.706.400	0	3.001.400	2.929.300	2.945.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.960.447,13	-2.417.800	-2.309.100	0	-2.098.000	-2.113.100	-2.129.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.382.500	1.910.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.892.106,40	3.900.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.892.106,40	6.282.500	5.410.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	959.937,88	5.615.000	5.015.000	3.000.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
26 Baumaßnahmen	0,00	491.000	977.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	72.286,42	405.000	2.096.000	800.000	885.000	85.000	85.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.032.224,30	6.661.000	8.238.000	3.800.000	4.710.000	3.910.000	3.910.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	859.882,10	-378.500	-2.828.000	-3.800.000	-210.000	590.000	590.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.100.565,03	-2.796.300	-5.137.100	-3.800.000	-2.308.000	-1.523.100	-1.539.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.100.565,03	-2.796.300	-5.137.100	-3.800.000	-2.308.000	-1.523.100	-1.539.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	689.974,82	-19.200	-784.900	-3.000.000	444.900	439.100	437.200
53.6.100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-1.213,80	-10.000	0	0	0	0	0
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-1.081.106,05	-1.698.600	-1.809.900	0	-1.170.400	-1.178.500	-1.191.300
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-708.220,00	-1.068.500	-2.542.300	-800.000	-1.582.500	-783.700	-784.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
00800.000	FB 08 - Investitionstätigkeit	859.882,10	-378.500	-2.828.000	-3.800.000	-210.000	590.000	590.000
00800.100	Wirtschaftsförderung	-1.718.253,43	-2.113.600	-2.039.200	0	-1.857.900	-1.867.200	-1.881.200
00800.200	Liegenschaften	-242.193,70	-304.200	-269.900	0	-240.100	-245.900	-247.800

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

verantwortlich

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
111.911.00	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften (15)	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaues, zur Ansiedlung von Gewerbe pp. sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben	Bestand des Grundvermögens nach Fläche (in ha)	1.739,33	1.728,12	1.768,85	1.764,26	1.766,61
		Optimierung der Nutzung des städt. Liegenschaftsvermögens	Bestand des Grundvermögens nach Grundstückswert	147.076.997,74 €	146.604.520,68 €	151.853.390,42 €	153.508.533,50 €	153.666.038,66 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.492,75	0	0	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	236.492,75	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	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33110000 Verwaltungsgebühren	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	495.225,73	534.800	509.800	509.800	509.800	509.800
34110000 Mieten und Pachten	478.270,92	494.600	469.600	469.600	469.600	469.600
34210000 Erträge aus Verkauf	4.012,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.941,82	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.888,98	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
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	8.551,38	0	0	0	0	0
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.580,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	3.330,46	0	0	0	0	0
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.427,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.340,71	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	26.181,39	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	4.159,32	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	927.317,01	778.700	753.700	753.700	753.700	753.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	500.451,98	496.700	523.500	533.700	544.600	555.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	391.100,43	392.000	411.900	420.100	428.500	437.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	25.870,49	26.300	27.600	28.200	28.800	29.400
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	80.611,64	76.200	80.900	82.500	84.100	85.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.189,44	2.200	3.100	2.900	3.200	3.200
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	679,98	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.820,90	494.200	424.200	384.200	384.200	384.200
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855.435,34	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.112,60	290.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42310000 Mieten und Pachten	66.155,60	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.645,48	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.372,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.099,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	47.231,48	48.900	26.600	26.600	26.600	25.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	46.788,74	48.400	26.100	26.100	26.100	24.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und	442,74	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsausstattung</i>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.452,96	33.300	31.900	31.900	26.800	17.900
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	7.435,26	16.000	14.600	14.600	9.500	600
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.017,70	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,71	58.700	44.000	44.000	44.000	44.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.799,34	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.919,14	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	-19.891,77	11.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.686.784,03	1.131.800	1.050.200	1.020.400	1.026.200	1.026.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-759.467,02	-353.100	-296.500	-266.700	-272.500	-272.800
22 außerordentliche Erträge	1.039.741,06	1.388.700	1.218.000	1.500.000	700.000	700.000
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.039.741,06	1.388.700	1.218.000	1.500.000	700.000	700.000
23 außerordentliche Aufwendungen	44.769,96	129.800	104.800	100.000	100.000	100.000
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.769,96	129.800	104.800	100.000	100.000	100.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	994.971,10	1.258.900	1.113.200	1.400.000	600.000	600.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	235.504,08	905.800	816.700	1.133.300	327.500	327.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.497,43	133.700	136.300	136.300	136.300	136.300
48110100 Kosten der EDV	28.597,73	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	723,64	600	600	600	600	600
48110400 Kosten für Druckerei	1.005,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.834,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
48110600 Portokosten u. a.	3.325,46	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48111000 Parkkosten	533,22	700	700	700	700	700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	102.477,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.497,43	-133.700	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.006,65	772.100	680.400	997.000	191.200	190.900

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

verantwortlich

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen oder Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (14)	Schaffung eines angemessenen Wirtschafts- und Investitionsklimas	Ergebnis der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung pro Einwohner	-5,66 €	-0,63 €	-9,79 €	-6,03 €	-14,75 €
		Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	26.881	28.373	27.915	29.001	29.152
		Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lingen (Ems)	ordentl. Ergebnis Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	-10,37 €	-23,87 €	-30,32 €	-30,74 €	-39,18 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.799,97	81.500	506.100	119.700	32.500	32.500
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	270.000	0	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	34.799,97	81.000	203.100	87.200	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	179,44	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179,44	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,18	75.000	107.500	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	6.512,47	75.000	75.000	0	0	0
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	7.430,24	0	0	0	0	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.512,47	0	32.500	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.434,59	186.100	652.700	158.800	71.600	71.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	489.552,12	564.700	629.900	641.300	649.900	658.000
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	158.575,85	164.000	113.100	115.400	117.700	120.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	181.211,36	185.100	287.400	293.100	299.000	305.000
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	80.476,06	85.000	90.000	91.900	93.800	95.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	12.036,37	12.400	19.200	19.600	20.000	20.400
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	34.383,89	35.600	56.000	57.100	58.200	59.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	11.503,56	12.800	13.500	13.800	14.200	14.800
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.977,00	60.200	43.600	43.300	40.400	36.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	4.025,00	9.600	7.100	7.100	6.600	5.900
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	113,70	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	249,33	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	72.310,79	3.000	10.200	7.000	6.700	6.000
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	16.523,79	18.500	19.100	19.400	19.700	20.000
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	45.810,00	-13.400	-7.600	-10.700	-11.100	-12.000
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	9.977,00	-2.100	-1.300	-1.700	-1.900	-2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.215,62	229.000	259.000	154.000	154.000	154.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten	13.226,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.446,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und	77.543,30	137.000	167.000	137.000	137.000	137.000

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
16 Abschreibungen	19.631,36	69.000	84.600	85.800	86.900	89.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	19.176,43	60.600	69.000	69.900	70.700	73.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,21	8.400	15.600	15.900	16.200	16.600
47118000 Auflösung Sammelposten	142,72	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	184.789,46	406.200	666.200	392.800	301.400	301.400
43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.014,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	12.080,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.480,00	152.200	219.700	219.700	219.700	219.700
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	52.214,48	184.800	417.300	143.900	52.500	52.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	336.756,60	368.000	378.000	68.000	68.000	68.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	2.935,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.821,51	350.000	360.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.255,95	1.639.900	2.027.900	1.348.900	1.266.900	1.277.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.139.821,36	-1.453.800	-1.375.200	-1.190.100	-1.195.300	-1.205.500
22 außerordentliche Erträge	361.818,24	0	0	0	0	0
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.818,24	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.741,50	0	0	0	0	0
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.741,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	355.076,74	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-784.744,62	-1.453.800	-1.375.200	-1.190.100	-1.195.300	-1.205.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.650,48	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
48110100 Kosten der EDV	22.050,54	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.173,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110400 Kosten für Druckerei	93,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	2.445,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110600 Portokosten u. a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111000 Parkkosten	533,22	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.354,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.650,48	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.395,10	-1.488.700	-1.410.100	-1.225.000	-1.230.200	-1.240.400

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111911-0000									
An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.685,90	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.685,90	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.685,90	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.685,90	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0001									
An- und Verkauf von Grundstücken									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.860.605,25	3.400.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.860.605,25	3.400.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.860.605,25	5.400.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.750,83	4.900.000	4.300.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.750,83	4.900.000	4.300.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.750,83	4.900.000	4.300.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.048.854,42	500.000	-300.000	-3.000.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0003 Aufforstungen und Ersatzmaßnahmen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0
Maßnahme: 111911-0005 An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.501,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 536100-0000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0
Maßnahme: 571111-0000 Wirtschaftsförderung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	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	150.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.387,00	105.000	285.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	85.000	285.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	11.387,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.387,00	260.000	440.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.387,00	-170.000	-350.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0
Maßnahme: 571111-0001 Modellprojekte Smart Cities									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-193.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 571111-0002 Perspektive Innenstadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	972.000	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	972.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	972.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 575212-0002 Bahnhofsgebäude									

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.899,42	300.000	1.761.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.899,42	300.000	1.761.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.899,42	300.000	1.761.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.899,42	-300.000	-1.761.000	-800.000	-800.000	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 09**

Fachbereich Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.255,12	132.400	157.000	42.200	42.200	42.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.252,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.641.540,84	1.695.400	1.731.900	1.734.300	1.736.500	1.738.500
06 privatrechtliche Entgelte	12.055,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.052,94	63.300	108.700	81.700	81.700	81.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.286,87	3.600	2.200	1.700	1.200	800
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.210,65	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.777.655,28	1.908.600	2.015.100	1.875.200	1.876.900	1.878.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.730.228,21	1.821.200	1.950.800	1.988.200	2.023.000	2.057.700
14 Versorgungsaufwendungen	69.868,55	6.100	3.400	-100	-500	-1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.570,42	521.400	590.000	487.400	487.400	486.900
16 Abschreibungen	37.606,38	64.200	81.600	93.900	109.100	124.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	448,41	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	529.033,29	525.400	564.600	487.600	488.600	489.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.030.755,26	2.938.800	3.190.900	3.057.500	3.108.100	3.158.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.253.099,98	-1.030.200	-1.175.800	-1.182.300	-1.231.200	-1.279.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	39.948,29	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-39.948,29	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-1.293.048,27	-1.030.200	-1.175.800	-1.182.300	-1.231.200	-1.279.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.216,69	135.900	129.200	129.000	129.000	129.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.216,69	-135.900	-129.200	-129.000	-129.000	-129.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423.264,96	-1.166.100	-1.305.000	-1.311.300	-1.360.200	-1.408.700

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	-199.844,10	-18.600	-118.800	-133.500	-147.900	-161.700
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-62.309,48	-48.100	-85.500	-99.300	-116.400	-133.400
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-45.633,48	-47.000	-48.600	-49.300	-49.900	-50.400
53.8.130	Abwasserabgaben	-448.081,32	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	159.269,98	-335.000	-351.100	-361.100	-367.100	-373.500
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-460.145,72	-571.100	-423.000	-431.000	-438.600	-446.000
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-376.934,84	-156.600	-288.300	-247.400	-250.600	-254.000
Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	-307.787,06	-113.700	-252.900	-282.100	-314.200	-345.500
30900.200	Umwelt	-1.115.477,90	-1.052.400	-1.052.100	-1.029.200	-1.046.000	-1.063.200

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.910,94	132.400	157.000	0	42.200	42.200	42.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531.925,27	1.695.400	1.731.900	0	1.734.300	1.736.500	1.738.500
05 privatrechtliche Entgelte	12.235,88	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.052,94	63.300	108.700	0	81.700	81.700	81.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.289,26	3.600	2.200	0	1.700	1.200	800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.642,04	4.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.056,33	1.901.600	2.008.100	0	1.868.200	1.869.900	1.871.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.701.317,75	1.769.200	1.895.500	0	1.933.300	1.971.800	2.011.300
12 Versorgungsauszahlungen	9.554,73	17.600	13.100	0	13.400	13.700	14.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429.451,26	521.400	590.000	0	487.400	487.400	486.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.948,29	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	448,41	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	534.062,59	525.400	564.600	0	487.600	488.600	489.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.783,03	2.834.100	3.063.700	0	2.922.200	2.962.000	3.002.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.032.726,70	-932.500	-1.055.600	0	-1.054.000	-1.092.100	-1.130.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	84.451,32	20.800	13.100	0	11.400	10.400	9.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.451,32	20.800	13.100	0	11.400	10.400	9.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334,64	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	122.000,00	275.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.334,64	278.000	283.000	0	258.000	258.000	258.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.883,32	-257.200	-269.900	0	-246.600	-247.600	-248.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.051.610,02	-1.189.700	-1.325.500	0	-1.300.600	-1.339.700	-1.379.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.051.610,02	-1.189.700	-1.325.500	0	-1.300.600	-1.339.700	-1.379.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	0	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	-171.607,15	78.100	-23.200	0	-41.900	-60.400	-79.500
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-47.356,06	-241.000	-248.900	0	-252.300	-255.000	-257.700
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-41.030,08	-42.000	-43.400	0	-44.300	-45.200	-46.100
53.8.130	Abwasserabgaben	-448.081,32	0	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	182.696,55	-324.900	-340.400	0	-350.200	-356.100	-362.400
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-398.091,85	-533.900	-410.300	0	-393.100	-400.400	-407.600
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-138.554,11	-136.300	-269.600	0	-229.100	-232.900	-236.300

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
30900.000	FB 09 - Investitionstätigkeit	-18.883,32	-257.200	-269.900	0	-246.600	-247.600	-248.700
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	-242.444,61	44.300	-78.600	0	-99.900	-121.000	-142.600
30900.200	Umwelt	-790.282,09	-976.800	-977.000	0	-954.100	-971.100	-988.000

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz (16)	Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden	Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	1.253	1.307	1.156	1290	1295
			Kostendeckungsgrad der bauaufsichtlichen Verfahren	87,42%	101,84%	108,77%	91,14%	84,66%
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Bruttolaufzeit Tage	90,24	91,83	101,66	100,28	93,49
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Nettolaufzeit Tage	46,90	44,69	54,70	52,31	47,92

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.092.847,02	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
33110000 Verwaltungsgebühren	1.092.847,02	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.153,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.698,87	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35620000 Säumniszuschläge	368,04	0	400	400	400	400
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.330,83	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.102.698,93	1.202.100	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	808.414,30	835.400	940.200	957.500	972.200	986.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	113.686,20	114.300	115.400	117.700	120.100	122.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	488.603,77	478.700	553.700	564.800	576.100	587.600
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	51.856,74	52.900	58.000	59.100	60.200	61.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	32.487,83	32.000	36.600	37.300	38.000	38.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	98.088,09	98.200	112.800	115.000	117.300	119.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	9.804,51	10.700	11.900	12.200	12.600	13.000
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.875,00	41.900	44.500	44.200	41.200	37.400
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	3.965,00	6.700	7.300	7.200	6.700	6.100
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	3.047,16	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	65.611,73	700	3.200	-100	-400	-1.000
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	10.647,73	11.500	12.300	12.600	12.900	13.200
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	45.133,00	-9.300	-7.800	-10.900	-11.400	-12.200
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	9.831,00	-1.500	-1.300	-1.800	-1.900	-2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.075,01	307.500	336.800	337.500	337.500	337.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	700	800	800	800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.203,06	6.300	5.900	6.500	6.500	6.500
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.871,95	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	47.040,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
44310000 Geschäftsaufwendungen	47.040,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.141,72	1.161.800	1.298.400	1.313.100	1.327.500	1.341.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.442,79	40.300	-65.900	-80.600	-95.000	-108.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-139.442,79	40.300	-65.900	-80.600	-95.000	-108.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.401,31	58.900	52.900	52.900	52.900	52.900
48110100 Kosten der EDV	45.448,02	46.200	40.400	40.400	40.400	40.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	4.921,70	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	225,50	800	800	800	800	800
48110600 Portokosten u. a.	6.844,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
48111000 Parkkosten	2.961,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.401,31	-58.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.844,10	-18.600	-118.800	-133.500	-147.900	-161.700

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<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>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
552.113.00	Gewässerschutz UWB (18)	Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestandteil des Naturhaushaltes	Gesamtaufwendungen je km ² Stadtgebietsfläche	1.851,35 €	4.444,80 €	4.479,20 €	4.608,47 €	- 2.629,21 €	2.210,97 €

Teilergebnishaushalt 2022**55.2.113**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.2
Produkt: 55.2.113

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	131,17	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	131,17	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	532.417,37	32.000	37.400	38.800	40.000	41.000
33110000 Verwaltungsgebühren	84.131,10	32.000	37.400	38.800	40.000	41.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448.286,27	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.902,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	7.337,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.032,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35610000 Bußgelder	4.410,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	621,70	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	548.821,52	41.300	46.700	48.100	49.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	362.133,47	347.800	356.900	364.100	371.200	378.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	287.704,28	273.800	280.100	285.700	291.400	297.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	0,00	0	0	0	0	0
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	18.160,43	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	52.757,32	54.100	56.000	57.100	58.200	59.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.268,04	1.300	1.800	1.900	1.800	1.800
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	2.243,40	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,59	8.800	18.800	22.800	22.800	22.800
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	13.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.648,02	5.000	3.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	148,48	300	500	700	800	900
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	300	500	600	700
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	2.366,91	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522,91	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.844,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>und Sondervermögen - Stadtentwässerung</i>						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	369.619,45	361.400	382.500	393.900	401.100	408.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	179.202,07	-320.100	-335.800	-345.800	-351.800	-358.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	179.202,07	-320.100	-335.800	-345.800	-351.800	-358.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.932,09	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
48110100 Kosten der EDV	17.637,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	436,75	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	100	100	100	100	100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	311,50	800	800	800	800	800
48111000 Parkkosten	1.546,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	100	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.932,09	-14.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.269,98	-335.000	-351.100	-361.100	-367.100	-373.500

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

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

Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB (17)	Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt	Gesamtaufwendungen je km ² Stadtgebietsfläche	3.132,32 €	2.808,59 €	2.472,64 €	3.077,63 €	2.939,40 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.255,12	77.400	42.000	42.200	42.200	42.400
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.998,02	77.400	32.000	32.200	32.200	32.400
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.257,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	148,62	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	148,62	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.258,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
33110000 Verwaltungsgebühren	16.258,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35610000 Bußgelder	1.085,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	57.747,19	90.200	73.900	74.100	74.100	74.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	341.233,44	437.900	357.900	365.100	372.400	379.800
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	262.822,60	320.900	278.400	284.000	289.700	295.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	0,00	24.500	0	0	0	0
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.226,33	21.500	18.600	19.000	19.400	19.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	54.445,57	66.200	59.100	60.300	61.500	62.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.458,76	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	4.952,46	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	327,72	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	0,00	5.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.251,36	136.600	94.700	95.400	95.400	95.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.416,95	60.000	60.000	59.000	59.000	59.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.176,60	70.000	24.500	24.700	24.700	24.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,93	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.257,10	1.500	5.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	1.068,94	1.700	1.700	1.900	2.200	2.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,94	1.700	1.700	1.900	2.200	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.892,36	41.200	3.500	3.600	3.600	3.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,71	100	100	100	100	100
44310000 Geschäftsaufwendungen	26.828,65	41.100	3.400	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	485.446,10	622.700	457.800	466.000	473.600	481.200

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-427.698,91	-532.500	-383.900	-391.900	-399.500	-406.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-427.698,91	-532.500	-383.900	-391.900	-399.500	-406.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.446,81	38.600	39.100	39.100	39.100	39.100
48110100 Kosten der EDV	18.394,68	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.478,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	137,00	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	41,70	100	100	100	100	100
48111000 Parkkosten	1.664,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	10.730,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.446,81	-38.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.145,72	-571.100	-423.000	-431.000	-438.600	-446.000

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 522112-0000									
Wohnungsbauförderung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	84.451,32	20.800	13.100	0	11.400	10.400	9.300	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	84.451,32	20.800	13.100	0	11.400	10.400	9.300	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.451,32	20.800	13.100	0	11.400	10.400	9.300	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	122.000,00	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	122.000,00	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.000,00	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.548,68	-249.200	-236.900	0	-238.600	-239.600	-240.700	0,00	0
Maßnahme: 552113-0001									
Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bereiche</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 554122-0000 Untere Naturschutzbehörde									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334,64	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.334,64	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.334,64	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.334,64	-3.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Teilhaushalt 12

Oberbürgermeisterbüro

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,16	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.595,65	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	5.395,00	5.300	9.300	5.300	9.300	5.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.661,58	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.900,14	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	86.052,53	75.200	79.800	75.800	79.800	75.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.629.791,49	1.863.200	1.906.600	1.936.600	1.947.400	1.953.700
14 Versorgungsaufwendungen	363.109,20	9.900	23.900	2.700	700	-4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.245,81	220.300	223.100	243.100	243.100	243.100
16 Abschreibungen	102.050,21	99.500	97.600	95.500	94.100	94.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	193.164,85	198.300	209.900	199.900	199.900	199.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	496.159,45	673.000	718.800	690.700	722.600	694.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.964.521,01	3.064.200	3.179.900	3.168.500	3.207.800	3.181.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.878.468,48	-2.989.000	-3.100.100	-3.092.700	-3.128.000	-3.105.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-2.878.468,48	-2.989.000	-3.100.100	-3.092.700	-3.128.000	-3.105.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.062,34	156.800	150.600	150.600	150.600	149.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.062,34	-156.800	-150.600	-150.600	-150.600	-149.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.054.530,82	-3.145.800	-3.250.700	-3.243.300	-3.278.600	-3.255.000

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.010	Verwaltungsführung	-1.157.227,57	-1.117.000	-1.145.300	-1.149.100	-1.152.100	-1.149.600
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-483.460,75	-440.200	-426.400	-426.000	-425.900	-424.100
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-608.473,02	-644.700	-710.900	-675.600	-702.700	-676.800
11.1.112	Städtepartnerschaften	-40.131,21	-57.600	-62.900	-63.500	-64.200	-64.800
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-134.644,92	-144.300	-138.700	-137.300	-136.500	-137.100
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-338.667,56	-356.300	-378.700	-402.700	-406.800	-410.900
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-21.196,87	-32.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11.1.121	Ortsrat Baccum	-18.006,35	-27.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-20.950,03	-29.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-13.062,02	-31.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-8.458,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-45.242,91	-43.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-41.898,25	-34.100	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
11.1.127	Ortsrat Laxten	-53.556,48	-74.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-14.153,56	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
11.1.129	Brockhausen	-1.946,66	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-53.453,75	-83.300	-84.000	-85.300	-86.600	-87.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01200.100	Verwaltungsführung	-1.157.227,57	-1.117.000	-1.145.300	-1.149.100	-1.152.100	-1.149.600
01200.200	OB-Büro	-862.259,52	-854.100	-868.000	-892.200	-896.900	-899.800
01200.300	Politische Vertretung	-1.035.043,73	-1.174.700	-1.237.400	-1.202.000	-1.229.600	-1.205.600

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,16	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	5.395,00	5.300	9.300	0	5.300	9.300	5.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.433,95	47.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.329,11	52.700	57.300	0	53.300	57.300	53.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.577.657,72	1.566.200	1.586.200	0	1.618.500	1.650.800	1.684.100
12 Versorgungsauszahlungen	68.867,10	75.900	79.700	0	81.100	82.500	84.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.685,86	220.300	223.100	0	243.100	243.100	243.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	190.352,92	198.300	209.900	0	199.900	199.900	199.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.209,90	673.000	718.800	0	690.700	722.600	694.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.773,50	2.733.700	2.817.700	0	2.833.300	2.898.900	2.905.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.475.444,39	-2.681.000	-2.760.400	0	-2.780.000	-2.841.600	-2.852.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.134,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.134,32	74.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.134,32	-74.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.491.578,71	-2.755.000	-2.765.400	0	-2.785.000	-2.846.600	-2.857.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.491.578,71	-2.755.000	-2.765.400	0	-2.785.000	-2.846.600	-2.857.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.010	Verwaltungsführung	-838.283,04	-893.500	-905.300	0	-924.900	-944.100	-963.900
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-401.543,25	-364.500	-337.400	0	-343.700	-350.200	-357.100
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-559.446,38	-575.300	-645.000	0	-611.600	-640.400	-617.000
11.1.112	Städtepartnerschaften	-36.907,10	-54.300	-59.700	0	-60.400	-61.100	-61.900
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-74.460,06	-93.900	-89.700	0	-90.300	-90.900	-91.500
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-319.775,73	-339.500	-361.900	0	-386.400	-390.900	-395.600
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-20.549,75	-32.200	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
11.1.121	Ortsrat Baccum	-16.912,75	-27.300	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-21.276,83	-29.600	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-13.946,72	-31.800	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-7.815,81	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.125	Ortsrat Darne	-36.294,02	-43.000	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-40.863,36	-34.100	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
11.1.127	Ortsrat Laxten	-52.084,88	-74.200	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-15.647,25	-19.400	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
11.1.129	Brockhausen	-2.812,56	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-32.959,22	-131.600	-62.600	0	-63.900	-65.200	-66.500

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
01200.000	Referat 120 - Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01200.100	Verwaltungsführung	-838.283,04	-893.500	-905.300	0	-924.900	-944.100	-963.900
01200.200	OB-Büro	-758.226,08	-758.300	-759.000	0	-790.500	-802.200	-814.600
01200.300	Politische Vertretung	-878.935,27	-1.029.200	-1.096.100	0	-1.064.600	-1.095.300	-1.073.800
01300.000	Ortsratsmittel - Investitionstätigkeit	-16.134,32	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.1.111

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.111	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 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
111.111.00	Oberste Gemeindeorgane/ Stadtrat (20)	Zielorientiertes, wirtschaftliches und rechtmäßiges Handeln durch Beschlüsse i. R. der kommunalen Willensbildung durch die zuständigen	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	11,37 €	11,92 €	10,57 €	11,94 €	11,05 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	195,00	100	4.100	100	4.100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	4.100	100	4.100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.505,48	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.505,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.700,48	100	4.100	100	4.100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	129.299,48	146.900	148.500	150.700	151.900	152.400
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	50.824,86	51.800	52.000	53.000	54.100	55.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	38.901,68	38.200	36.000	36.700	37.400	38.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	22.278,94	23.200	24.900	25.400	25.900	26.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.582,44	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.044,80	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.215,90	1.100	1.300	1.300	1.400	1.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	3.404,00	19.000	20.100	19.900	18.600	16.900
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.963,00	3.000	3.300	3.200	3.000	2.700
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	83,86	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	31.788,43	200	1.300	-200	-300	-700
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.574,43	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	22.347,00	-4.200	-3.500	-4.900	-5.100	-5.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	4.867,00	-700	-600	-800	-800	-900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	20.000	10.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	405.762,77	425.400	508.600	478.600	508.600	478.600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	345.316,42	350.000	424.000	394.000	424.000	394.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	60.446,35	75.400	84.600	84.600	84.600	84.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	566.850,68	592.500	668.400	629.100	660.200	630.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-565.150,20	-592.400	-664.300	-629.000	-656.100	-630.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-565.150,20	-592.400	-664.300	-629.000	-656.100	-630.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.322,82	52.300	46.600	46.600	46.600	46.600
48110100 <i>Kosten der EDV</i>	10.954,62	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
48110200 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.</i>	64,15	100	100	100	100	100
48110400 <i>Kosten für Druckerei</i>	8.963,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	20.351,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	2.988,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	0,00	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.322,82	-52.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.473,02	-644.700	-710.900	-675.600	-702.700	-676.800

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111113-0000									
Stadtteile									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 111122-0000									
Ortsat Bramsche									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.487,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.487,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.487,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111123-0000									
Ortsrat Brögbern									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111126-0000									
Ortsrat Holthausen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.146,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.146,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.146,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.146,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 111127-0000 Ortsrat Laxten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111128-0000 Ortsrat Schepisdorf									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 281123-0000 Heimathäuser									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.643,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
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	11.117,94	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	35.760,94	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	424.366,24	484.600	546.500	554.600	557.100	558.000
14	Versorgungsaufwendungen	107.793,27	1.500	4.000	-2.200	-2.800	-4.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,54	7.200	4.200	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	170,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.915,65	494.700	556.100	558.000	559.900	559.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.154,71	-470.600	-532.000	-533.900	-535.800	-535.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-497.154,71	-470.600	-532.000	-533.900	-535.800	-535.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.866,86	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.866,86	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.021,57	-493.800	-555.200	-557.100	-559.000	-558.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-518.021,57	-493.800	-555.200	-557.100	-559.000	-558.600

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-518.021,57	-493.800	-555.200	-557.100	-559.000	-558.600

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.339,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.339,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	408.595,36	396.300	446.000	0	454.900	464.100	473.500
12 Versorgungsauszahlungen	18.516,84	21.100	21.600	0	22.300	22.900	23.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	585,54	7.200	4.200	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	170,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.868,34	426.000	473.200	0	482.800	492.600	502.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.529,34	-401.900	-449.100	0	-458.700	-468.500	-478.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.529,34	-401.900	-449.100	0	-458.700	-468.500	-478.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-392.529,34	-401.900	-449.100	0	-458.700	-468.500	-478.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-392.529,34	-401.900	-449.100	0	-458.700	-468.500	-478.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-392.529,34	-401.900	-449.100	0	-458.700	-468.500	-478.600

Teilhaushalt 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708,50	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.673,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	923,54	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.177,46	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	110.827,05	102.500	104.800	106.900	108.900	111.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,31	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.415,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	991,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.799,46	129.800	133.600	135.700	137.700	139.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.622,00	-120.300	-122.800	-124.900	-126.900	-129.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-112.622,00	-120.300	-122.800	-124.900	-126.900	-129.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407,50	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407,50	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.029,50	-128.700	-131.000	-133.100	-135.100	-137.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-119.029,50	-128.700	-131.000	-133.100	-135.100	-137.200

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-119.029,50	-128.700	-131.000	-133.100	-135.100	-137.200

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708,50	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Entgelte	6.673,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692,92	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	110.660,65	102.500	104.800	0	106.900	108.900	111.000
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.265,31	23.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.415,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.333,06	129.800	133.600	0	135.700	137.700	139.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.640,14	-120.300	-122.800	0	-124.900	-126.900	-129.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.640,14	-120.300	-122.800	0	-124.900	-126.900	-129.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.640,14	-120.300	-122.800	0	-124.900	-126.900	-129.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-112.640,14	-120.300	-122.800	0	-124.900	-126.900	-129.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-112.640,14	-120.300	-122.800	0	-124.900	-126.900	-129.000

Teilhaushalt 30

Rechtsamt

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

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 30

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	291.157,10	361.900	235.300	239.600	242.900	246.000
14	Versorgungsaufwendungen	41.400,39	-4.100	7.900	6.700	6.800	6.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	3.000	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	2.567,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.414,96	364.500	249.900	253.000	256.400	259.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.414,96	-364.500	-249.900	-253.000	-256.400	-259.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-335.414,96	-364.500	-249.900	-253.000	-256.400	-259.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.266,51	24.400	22.600	22.600	22.600	22.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.266,51	-24.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.681,47	-388.900	-272.500	-275.600	-279.000	-282.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-350.681,47	-388.900	-272.500	-275.600	-279.000	-282.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KStelle	Bezeichnung	in EUR					
13000.100	Rechtsamt	0,00	-388.900	-272.500	-275.600	-279.000	-282.100

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	280.315,32	320.400	214.600	0	219.000	223.700	228.600
12 Versorgungsauszahlungen	10.942,04	5.200	11.500	0	11.800	12.100	12.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,00	3.000	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	2.567,47	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.114,83	332.300	232.800	0	237.500	242.500	247.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.114,83	-332.300	-232.800	0	-237.500	-242.500	-247.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.114,83	-332.300	-232.800	0	-237.500	-242.500	-247.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.114,83	-332.300	-232.800	0	-237.500	-242.500	-247.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
Produkt	Bezeichnung							
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-294.114,83	-332.300	-232.800	0	-237.500	-242.500	-247.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
KStelle	Bezeichnung							
13000.100	Rechtsamt	0,00	-332.300	-232.800	0	-237.500	-242.500	-247.800

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 2022

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,59	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.634,51	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.716,85	10.600	9.300	6.900	4.800	3.100
06	privatrechtliche Entgelte	39.139,12	71.600	57.600	57.600	57.600	57.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.229,17	673.700	709.700	709.700	709.700	709.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.492,99	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	738.399,23	761.500	780.900	778.500	776.400	774.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.753.204,04	3.913.200	4.186.000	4.270.400	4.356.800	4.442.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.082,19	1.046.600	1.052.700	1.047.700	1.062.700	1.067.700
16	Abschreibungen	365.780,50	404.200	383.800	377.200	391.300	379.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	15.521,54	15.700	18.700	15.700	15.700	15.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.464,57	309.600	337.300	340.500	343.700	347.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.351.052,84	5.689.300	5.978.500	6.051.500	6.170.200	6.252.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.612.653,61	-4.927.800	-5.197.600	-5.273.000	-5.393.800	-5.477.700
22	außerordentliche Erträge	41.098,20	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	außerordentliche Aufwendungen	7.916,25	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	33.181,95	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-4.579.471,66	-4.876.800	-5.166.600	-5.242.000	-5.362.800	-5.446.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120.706,97	4.039.900	4.097.300	4.082.100	4.103.400	4.087.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.390,97	1.852.500	1.851.200	1.851.200	1.851.200	1.851.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.316,00	2.187.400	2.246.100	2.230.900	2.252.200	2.236.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.155,66	-2.689.400	-2.920.500	-3.011.100	-3.110.600	-3.210.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-2.220.633,77	-2.299.400	-2.317.900	-2.313.500	-2.319.100	-2.324.800
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-73.384,71	-77.200	-79.900	-79.300	-81.400	-83.100
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	81.196,57	-295.700	-505.600	-601.200	-693.000	-785.200
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	-4.333,75	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
							in EUR
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	81.196,57	-295.700	-505.600	-601.200	-693.000	-785.200
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-2.298.352,23	-2.393.700	-2.414.900	-2.409.900	-2.417.600	-2.425.000

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,59	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	43.347,99	71.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.297,41	673.700	709.700	0	709.700	709.700	709.700
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	36.984,70	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.816,69	745.300	767.300	0	767.300	767.300	767.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.702.976,59	3.913.200	4.186.000	0	4.270.400	4.356.800	4.442.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877.200,66	1.046.600	1.052.700	0	1.047.700	1.062.700	1.067.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	15.521,54	15.700	18.700	0	15.700	15.700	15.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.527,84	309.600	337.300	0	340.500	343.700	347.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931.226,63	5.285.100	5.594.700	0	5.674.300	5.778.900	5.872.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.163.409,94	-4.539.800	-4.827.400	0	-4.907.000	-5.011.600	-5.105.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.150,69	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	42.304,20	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	151.454,89	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	114.709,55	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.376,02	310.000	410.000	300.000	310.000	310.000	310.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	5.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554.085,57	315.000	410.000	300.000	310.000	310.000	310.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-402.630,68	-284.000	-379.000	-300.000	-279.000	-279.000	-279.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.566.040,62	-4.823.800	-5.206.400	-300.000	-5.186.000	-5.290.600	-5.384.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.566.040,62	-4.823.800	-5.206.400	-300.000	-5.186.000	-5.290.600	-5.384.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-461.234,77	-476.300	-494.800	0	-490.400	-496.000	-501.700
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-45.114,88	-30.800	-28.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	-4.060.116,01	-4.319.400	-4.685.300	-300.000	-4.672.300	-4.771.300	-4.859.500
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	425,04	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
36800.000	Regiebetrieb 68 - Investitionstätigkeit	-402.630,68	-284.000	-379.000	-300.000	-279.000	-279.000	-279.000
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	-3.677.539,99	-4.040.400	-4.306.300	0	-4.393.300	-4.492.300	-4.580.500
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-485.869,95	-499.400	-521.100	0	-513.700	-519.300	-525.000

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

verantwortlich

Regiebetrieb Bauhof, Leiter Herr 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 2016 - 2020

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>
551.748.00	Öffentliche Grünanlagen (21)	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Stadtbildpflege, zur Klimaverbesserung sowie zum Erhalt eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes	Gesamtaufwendungen je ha Grünfläche	6.858,23 €	6.665,84 €	6.223,62 €	6.478,96 €	6.335,33 €

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.059,43	700	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	780,66	700	700	700	700	700
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	278,77	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	4.414,59	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,59	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.474,02	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.939,50	430.400	443.200	438.200	443.200	448.200
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.053,84	404.900	410.700	410.700	415.700	420.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.408,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42310000 Mieten und Pachten	8.497,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42814000 Verbrauch von Vorräten für Waren	7.979,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	24.214,03	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.255,45	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,32	500	500	500	500	500
47118000 Auflösung Sammelposten	530,26	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	61.052,63	61.000	61.700	62.300	62.900	63.600
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	20.052,63	20.000	20.700	21.300	21.900	22.600
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	498.206,16	515.200	528.700	524.300	529.900	535.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-492.732,14	-499.400	-517.900	-513.500	-519.100	-524.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)	-492.732,14	-499.400	-517.900	-513.500	-519.100	-524.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.901,63	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.727.901,63	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Teilergebnishaushalt 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727.901,63	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.220.633,77	-2.299.400	-2.317.900	-2.313.500	-2.319.100	-2.324.800

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 553175-0000										
Bestattungswesen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.150,69	0	0	0	0	0	0,00	0	
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	109.150,69	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.150,69	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	114.709,55	0	0	0	0	0	0,00	0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.709,55	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	15.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.709,55	5.000	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.558,86	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 573100-0000										
Bauhof										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	41.800,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
	68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	41.800,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.800,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.376,02	310.000	410.000	300.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	424.376,02	310.000	410.000	300.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424.376,02	310.000	410.000	300.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-382.576,02	-279.000	-379.000	-300.000	-279.000	-279.000	-279.000	0,00	0
Maßnahme: 573311-0000									
Verleih von Buden und Bühnen u. a.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	504,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	504,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	504,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	504,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Stellenplan zum
Haushalt 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit:									
1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1				AE 4.464,00 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1				AE 2.952,00 €
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 €
Laufbahngruppe 2 (ehemals Höherer Dienst)									
5	Städt. Baudirektor	A 15	1	1		1			
6	Städt. Oberrät/In	A 14	5	5	4	1			
(ehemals Gehobener Dienst)									
7	Stadtoberamtsrät/In	A 13	4	4	3		1		
8	Stadtamtsrät/In	A 12	9	9	7		2		
9	Stadtamtman/-amtfrau	A 11	21	21	13	4	4		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	23	23	15	5	3		
11	Stadtinspektor/in	A 9	1	1		1			
Laufbahngruppe 1 (ehemals Mittlerer Dienst)									
12	Stadtamtsinsp. mit Zulage	A 9 Z	1	1	1				
13	Stadtamtsinspektor	A 9	0	1	0	0	0		Vollziehung ku A8
14	Stadthauptsekretär	A 8	5	4	4		1		
15	Stadtobersekretär	A 7	2	2		1	1		
16	Stadtsekretär	A 6	2	2		2			
insgesamt			78	78	51	15	12		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			
					insgesamt	mit Beamten		mit Arbeit- nehmern
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stadtamtman/-amtfrau	A 11	1	0			1	1 x Neubewertung (vorher A 12)
Stadtamtsrät/in	A 12	0	1	1			1 x Neubewertung (jetzt A 11)

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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reserve	15	1	1		1	
2	Museumsleitung	14	1	1	1		
3	Archivar	13	1	1	1		
4	Fachbereichsleitung Tiefbau Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	13	2	2	2		
5	Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	13	1	1	1		
6	Rechtssachbearbeitung	13	2	2	2		1 x 9,75 Std. kw 2022
7	Leitung Regiebetrieb Bauhof	12	1	1	1		
8	Fachdienstleit. Bauordn. u. Denkmalpfl. Fachdienstleit. Stadtplanung Fachdienstleit. Hochbau	12	3	3	3		
9	Bauingenieur, Techn. Prüfer	12	2	2	2		
10	Fachdienstleitung Liegenschaften Fachdienstleitung Arbeit Fachdienstleitung Kassen- u. Steueramt	11	3	3	3		
11	Leitung Stadtbibliothek	11	1	0			1 x Neubewertung (vorher EG 10)
12	UNB (fachliche Leitung)	11	1	1	1		
13	Ingenieure u. andere Fachrichtungen	11	15	14	12	2	1 x Neueinrichtung Stadtplaner
14	Klimaschutzmanager	11	1	1	1		1 x kw 30.09.2024
15	Archäologe	11	1	0			1 x Neueinrichtung Archäologe
16	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		
17	Sb Finanzen/stellv. FBL Sb Controlling Betriebswirt (VWA) Sb Wirtschaftsförderung Projekte Sb Wirtschaftsförderung Sb Koordination kommunaler Entwick- lungspolitik 2 x Reserve	11	7	5	4	1	1 x Verlagerung von VHS in Reserve 1 x Neueinrichtung Sb. Koordination kommunaler Entwicklungspolitik mit kw 31.12.2023
18	Ausbildungsleitung	11	1	1	1		
19	EDV-Fachkraft (IT-Sicherheit)	11	1	1	1		
20	Sachbearbeitung	10	14	13	11	2	1 x Neueinricht. Sb Ausschreibung, Verträge pp.
21	EDV-Fachkräfte	10	3	3	2	1	1 x Digitalisierungskordinator Streichung kw
22	GIS-Manager	10	1	1		1	
23	Öffentlichkeits- u. Medienarbeit	10	2	2	2		
24	Leitung Stadtbibliothek	10	0	1	1		1 x Neubewertung (jetzt EG 11)
25	Bauingenieure u. andere Fachrichtungen	10	5	5	5		

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sachbearbeitung	9c	23	21	18	3	1 x kw 2023 1 x Neueinricht. Sb Straßenverkehrsangelegenh. 1 x Stellenteilung nunmehr 2 x 0,5 EG 9c
27	Sachbearbeitung	9b	20	20	17	3	1 x kw 31.12.2024
28	Bibliothekare	9b	1	1	1		
29	EDV-Fachkräfte	9b	1	1	1		
30	Bautechniker (Hochbau)	9b	2	2	2		
31	Bautechniker (Tiefbau)	9b	3	0	0		3 x Neubewertung (vorher EG 9a)
32	PR - freigestelltes Mitglied	9b	1	1	1		
33	Sachbearbeitung	9a	30	28	25	3	1 x 0,5 kw 31.12.2024 1 x Neueinrichtung Sb Schwertransporte 2 x Neubewertung (vorher EG 8) 1 x Neubewertung (jetzt EG 7)
34	Vollziehungsangestellte	9a	2	2	2		
35	Bezügeberechner/innen	9a	3	3	3		
36	EDV-Fachkräfte	9a	1	2	1	1	1 x Neubewertung (jetzt EG 8)
37	Bautechniker (Tiefbau)	9a	0	2	2		2 x Neubewertung (jetzt EG 9b)
38	Techniker	9a	1	2	2		1 x Umwandl. Techniker Tiefbau (jetzt EG 9b)
39	Veranstaltungsmeister, Gärtnermeister, Stadtschirrmeister	9a	3	3	3		
40	Sachbearbeitung	8	25	25	21	4	1 x ku EG 7 2 x Neubewertung (jetzt EG 9a) 2 x Neubewertung (vorher EG 7)
41	Sekretariat OB	8	1	1	1		
42	Grünflächenkataster	8	1	0			1 x Neubewertung (vorher EG 5)
43	Meister Veranstaltungstechnik	8	1	1	1		
44	LintraNet/IntraNet	8	1	1	1		
45	EDV-Fachkräfte	8	2	0			1 x Neubewertung (vorher EG 9a) 1 x Neubewertung (vorher EG 7)
46	Meister	8	2	1	1		1 x Umwandl. Meisterstelle (vorher Arbeiter EG 6)
47	Maschinenmeister	8	1	1	1		
48	Sachbearbeitung	7	12	13	12	1	1 x kw 31.12.2024 2 x Neubewertung (jetzt EG 8) 1 x Neubewertung (vorher EG 9a)
49	Sekretariatskräfte Dez.	7	3	3	3		
50	Fachangestellte für Medien- und Informations dienste, Fachrichtung Bibliothek	7	2	2	2		
51	EDV-Fachkräfte	7	3	4	3	1	1 x Neubewertung (jetzt EG 8)

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Sachbearbeitung	6	12	12	11	1	
53	Technische Zeichner	6	1	1	1		
54	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	2	2	2		
55	Sachbearbeitung, Schulsekretariat, Sekretariat, Schreibdienst	5	43	38	35	3	1 x Neueinrichtung Neukalkulation Straßenreinigungsgebühren mit kw 30.06.2023 4 x Neubewertung (vorher EG 4)
56	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	2	2	2		
57	Technische Zeichner	5	2	2	2		
58	Personalrat - Vorzimmer/Schreibkraft	5	1	1	1		
59	Grünflächenkataster	5	0	1	1		1 x Neubewertung (jetzt EG 8)
60	Sachbearbeitung, Schreibdienst	4	4	4	2	2	
61	Politesse/Politeur	4	0	4	4		4 x Neubewertung (jetzt EG 5)
62	Verwaltungsmitarbeiter/innen	3	3	3	2	1	
63	Mikroverfilmer	3	1	1	1		
64	Verwaltungsmitarbeiter/innen	2	1	1	1		
Zwischensumme			288	278	247	31	

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Fachbereichsleitung Jugendarbeit	S 18	1	1	1		
66	Fachdienstleitung Jugendhilfe	S 17	1	1	1		
67	Leitung Kita am Kiesbergwald II	S 17	1	1	1		
68	Stellvertret. Leit. Kita am Kiesbergwald II	S 16	1	1		1	
	Leitung Kita St. Ansgar	S 16	1	0			1 x Neueinrichtung Leitung Kita St. Ansgar
69	Leit. Heilpäd. Kindertagesst. Edith Stein Leit. Jugendzentr. u. Stadtteiltreff Stroot Leit. Haus des Kindes Leit. Kita am Kiesbergwald I Stellvertret. Leitung Kita St. Ansgar	S 15	5	4	4		1 x Neueinrichtung stellv. Leitung Kita St. Ansgar
70	Sozialpäd./Sozialarb. ASD / Pflegekinderd.	S 14	13	13	13		
71	Leit. Kita Kunterbunt Damaschke Leit. Kita Lütke Lue Clusorth Stellvertretende Leitungen Kita's Haus des Kindes, Kita am Kiesbergwald I, Edith Stein	S 13	5	5	5		1 x S 13 mit ku S 8b

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Sozialpäd./Sozialarb. (Bes. Schwierigk.)	S 12	12	11	11		1 x kw 05/2023 1 x Neueinrichtung Sozialpädagogische Fachkraft
73	Sozialpäd./Sozialarb. (Grundtätigkeit)	S 11b	9	8	8		3 x kw 31.07.2023 1 x Neueinrichtung Sozialpäd./arb. Eingliederungshilfe
74	Heilpädagogen/in	S 9	12	6	6		6 x Neueinrichtung Heilpädagogen Kitas
75	Leit. Kita Paul-Gerhardt Stellvertretende Leitung Kita Lütke Lüe Stellvertretende Leitung Kita Kunterbunt	S 9	3	3	1	2	
76	Erzieher/in (bes. schw. fachl. Tätigkeiten) Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	13	13	10	3	2 x kw 2022
77	Erzieher/in	S 8a	93	69	49	20	1 x Streichung kw 2025 24 x Neueinrichtung Erzieher/in Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
78	Ergänzungskräfte/Sozialassistenten	S 3	21	18	12	6	3 x Neueinrichtung Sozialassistenten Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen-/Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
79	Betreuungskräfte	S 2	7	0			5 x Neueinrichtung Betreuungskraft RL-Qualität mit kw 31.07.2023 2 x Umwandl. Azubi Erzieher/in in Betreuungskraft RL-Qualität
Zwischensumme			198	154	122	32	
			486	432	369	63	
80	Leerstellen		9	8	8	0	
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst			495	440	377	63	

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	10	11	9	2	1 x Umwandlung (jetzt EG 8 TVöD Meister)
2	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5	53	51	49	2	2 x Neueinrichtung Gärtner/in
3	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4	6	4	4		2 x Neueinrichtung Arbeiter Radwege Pflege / Reinigung
4	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	2	2	2		
5	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2 Ü	4	3	3		1 x Neueinrichtung Arbeiter Straßenreinigung
6	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	1	1		1	
7	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1	2	2	1	1	
Zwischensumme			78	74	68	6	
8	Leerstellen		1	0			1 x Sonderurlaub
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)			79	74	68	6	

**Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer insgesamt:**

574

514

445

69

Gesamtzahl der Stellen

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
1	2	3	4		5	6	7
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<u>Gesamtstellenzahl</u>	Beamte	78	78	66	12	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	574	514	445	69	
		Gesamt	652	592	511	81	
		* einschl. Leerstellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10	8			

Zweckverbände/Sonstiges

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 4	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen 8
				insgesamt 5	davon am 30.06.2021	
1	2	3			tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7

Volkshochschule gGmbH:

	Beamte		-	-			
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1	2	2		1 x Verlagerung EG 11 in Reserve Stadt

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	9	5	
2	Stadtassistentanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	
3	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	53	38	Neueinrichtung 3 x B.A. Öffentliche Verwaltung 2 x B.A. Soziale Arbeit 5 x Ausbild. Erzieher/Sozialass. RL-Qualität mit kw 31.07.23 2 x Umwandl. Ausbild. Erzieher/in jetzt Betreuungskraft S 2
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
5	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	0	Neueinrichtung 2 x BAJ Erzieher/in

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehemals höherer Dienst) (ehemals gehobener Dienst)								Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)				Erläuterungen		
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8		A 7	A 6
		Gemeindeorgane/OB																	
	Oberbürgermeister u. Dezernenten	1	1	2															
120	Büro des Oberbürgermeisters und Pressestelle								1	1		3							
14	Rechnungsprüfungsamt						1			1	1								
8	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										1	1							
Dezernat I																			
1	Fachbereich Personal und Innere Dienste						1			1	5	2	1						
3	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1			2	3	2				2		2	
5	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales								1			9				1			
30	Rechtsamt										1								
Dezernat II																			
2	Fachbereich Finanzen						1					2		1			1		
0	Fachbereich Schule, Kita und Sport						1			1	2	2							
4	Fachbereich Kultur								1		1								
Dezernat III																			
6	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau					1					1								
7	Fachbereich Tiefbau										1								
9	Fachbereich Bauen und Umwelt										1	1				1			
	nachrichtlich																		
83	Eigenbetrieb Stadtentwässerung										1								
84	Eigenbetrieb ZGW								1										Stadtbaurat (keine Aufrechnung - in OB u. Dez. enthalten)
Reserve									1	3	3	1				1	1		
INSGESAMT		78	1	1	2	0	1	5	0	4	9	21	23	1	1	0	5	2	2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe (ehemals Angestellte)														Entgeltgruppe SuE (ehemals Angestellte)										Entgeltgruppe (ehemals Arbeiter)															
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	6	5	4	3	2U	2	1				
Gemeindeorgane/OB																																									
	Oberbürgermeister/ Dezentern								1	3																															
120	Büro des Oberbürgermeisters und Pressestelle					1	2		1		2	1																													
14	Rechnungsprüfungsamt				1		1																																		
160	Gleichstellungsbeauftragte					1					1																														
8	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften			1		3	4	1		1	2		1																												
Dezernat I																																									
1	Fachbereich Personal und Innere Dienste					2	6	1	1	5	3	3		4	1	2																			1	1			1		
3	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1	4	2	8	3	2	4	11																						1					
5	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales					1	1	13	10	14	4	1		5			1	1	1		2	13	1	9	5	6	6														
30	Rechtsamt			2							1																														
Dezernat II																																									
2	Fachbereich Finanzen					3	2	1	1	4	2		6	1																											
0	Fachbereich Schule, Kita und Sport						3	1		2	2	4		7				1	2	3		4	2	4	9	7	93	21	7												
4	Fachbereich Kultur		1	1		1			1	1	2	3	2	8		1																					1				
Dezernat III																																									
6	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau				2	10			1		1	1	1	4																											
7	Fachbereich Tiefbau			1		3			3		1			2																						1					
9	Fachbereich Bauen und Umwelt			1	2	5	4	1	5	3	2			2	1																										
68	Bauhof				1					1	5																										7	52	6	2	4
Sonstiges																																									
91	Personalreserve	1					2	1	1	1	1	4	1	2	2	2	1								1													1			
90	Personalrat										1					1																									
Zwischensumme		1	1	6	6	32	25	23	28	40	34	20	15	48	4	4	1	1	2	2	5	13	5	12	9	15	13	93	21	7	10	53	6	2	4	1	2				
Leerstellen						1				2				2										1				3							1						
INSGESAMT		1	1	6	6	33	25	23	28	42	34	20	15	50	4	4	1	1	2	2	5	13	5	12	10	15	13	96	21	7	10	54	6	2	4	1	2				

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	Stadtamtmann/-amtfrau	10	A 11	9	01.01.2020		
4	Stadtamtmann/-amtfrau	10	A 11	9	01.06.2014		
5	Stadtamtmann/-amtfrau	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	01.11.2020		
9	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	01.04.2018		
10	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	10	24.04.2020		
11	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	10	15.09.2021	14.03.2024	
12	Stadtinspektor/in	6	A 9 g.D.	11	01.11.2021	31.10.2023	
13	Stadtobersekretär/in	7	A 7	15	15.09.1997		

Anlagen

gem. § 1 II KomHKVO

**Übersicht Ergebnishaushalt 2022
(Muster 4)**

Anlage 1

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	7.731.600	27.915.100	-20.183.500	0	0	0
Teilhaushalt 01, Personal und Innere Dienste	3.007.100	6.781.700	-3.774.600	0	0	0
Teilhaushalt 02, Finanzen	99.177.100	40.152.100	59.025.000	0	200	-200
Teilhaushalt 03, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	3.669.200	7.594.000	-3.924.800	5.000	20.000	-15.000
Teilhaushalt 04, Kultur	794.900	4.436.800	-3.641.900	0	0	0
Teilhaushalt 05, Jugend, Arbeit und Soziales	14.061.000	20.535.000	-6.474.000	0	0	0
Teilhaushalt 06, Stadtplanung und Hochbau	480.000	2.579.000	-2.099.000	0	0	0
Teilhaushalt 07, Tiefbau	2.519.800	7.600.000	-5.080.200	0	0	0
Teilhaushalt 08, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1.406.600	4.144.400	-2.737.800	1.218.000	104.800	1.113.200
Teilhaushalt 09, Bauen und Umwelt	2.015.100	3.320.100	-1.305.000	0	0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	79.800	3.330.500	-3.250.700	0	0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	24.100	579.300	-555.200	0	0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	10.800	141.800	-131.000	0	0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	272.500	-272.500	0	0	0
Teilhaushalt 68, Bauhof	4.878.200	7.829.700	-2.951.500	31.000	0	31.000
Summe	139.855.300	137.212.000	2.643.300	1.254.000	125.000	1.129.000

einschließlich interner Verrechnungen

**Übersicht Finanzhaushalt 2022
(Muster 5)**

Anlage 2

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9	-Euro-10	-Euro-11
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	7.122.800	24.247.100	-17.124.300	1.182.500	8.584.600	-7.402.100			0	-8.053.500
Teilhaushalt 01, Fachbereich Personal und Innere Dienste	779.800	5.993.400	-5.213.600	6.000	787.500	-781.500			0	-925.000
Teilhaushalt 02, Fachbereich Finanzen	98.954.000	39.068.000	59.886.000	0	0	0	14.085.200	2.420.000	11.665.200	0
Teilhaushalt 03, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	3.531.200	6.229.600	-2.698.400	230.000	3.036.900	-2.806.900			0	-1.705.000
Teilhaushalt 04, Fachbereich Kultur	654.500	3.807.200	-3.152.700	319.500	1.330.600	-1.011.100			0	-1.121.600
Teilhaushalt 05, Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	14.036.200	19.719.100	-5.682.900	39.800	301.000	-261.200			0	-400.000
Teilhaushalt 06, Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	431.700	2.394.200	-1.962.500	830.000	1.175.000	-345.000			0	-100.000
Teilhaushalt 07, Fachbereich Tiefbau	912.000	3.640.500	-2.728.500	1.899.900	7.041.300	-5.141.400			0	-930.000
Teilhaushalt 08, Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1.397.300	3.706.400	-2.309.100	5.410.000	8.238.000	-2.828.000			0	-3.800.000
Teilhaushalt 09, Fachbereich Bauen und Umwelt	2.008.100	3.063.700	-1.055.600	13.100	283.000	-269.900			0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	57.300	2.817.700	-2.760.400	0	5.000	-5.000			0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	24.100	473.200	-449.100	0	0	0			0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	10.800	133.600	-122.800	0	0	0			0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	232.800	-232.800	0	0	0			0	0
Teilhaushalt 68, Regiebetrieb Bauhof	767.300	5.594.700	-4.827.400	31.000	410.000	-379.000			0	-300.000
Summe	130.687.100	121.121.200	9.565.900	9.961.800	31.192.900	-21.231.100	14.085.200	2.420.000	11.665.200	-17.335.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	130.687.100	121.121.200
Investitionstätigkeit	9.961.800	31.192.900
Finanzierungstätigkeit	14.085.200	2.420.000
Summe	154.734.100	154.734.100

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	2	3	4	5
2022	0	13.435.100	3.345.000	555.000
2021	15.704.600	5.811.600	1.900.000	0
Insgesamt	15.704.600	19.246.700	5.245.000	555.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.085.200	13.533.300	863.000	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 2023 - 2025	VE's für das Jahr 2023	VE's für das Jahr 2024	VE's für das Jahr 2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
111421-1000 Rathaus Nebengebäude - Baukosten	2.600.000	410.000	1.265.000	925.000€	625.000€	300.000€	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€
126216-0000 Feuerschutz - allgemein - Bau von Feuerlöchbrunnen				75.000€	75.000€	0€	0€
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen				220.000€	220.000€	0€	0€
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - Baukosten	2.730.000	1.380.000	150.000	1.200.000€	1.200.000€	0€	0€
126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche - bewegliches Vermögen	60.000			60.000€	60.000€	0€	0€
126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Baukosten	2.730.000	0	0	150.000€	150.000€	0€	0€
211111-0000 Grundschulen (allgemein) - bewegliches Vermögen	418.500			418.500€	318.500€	100.000€	0€
211111-1018 Grundschule Castellschule - Baukosten Grundschule	900.400	50.000	800.400	50.000€	50.000€	0€	0€
211111-1025 Grundschule Johannesschule - Baukosten Grundschule	2.000.000	600.000	400.000	1.000.000€	600.000€	400.000€	0€
211111-1032 Grundschule Matthias-Claudius-Schule - Baukosten Grundschule	982.400	50.000	882.400	50.000€	50.000€	0€	0€
216112-0001 Friedensschule - Anschaffung von Computern	110.000			110.000€	110.000€	0€	0€
263112-0001 Alte Musikschule - Baukosten	1.819.000	880.000	517.400	421.600€	421.600€	0€	0€
272121-0000 Stadtbibliothek - Baukosten	500.000	50.000	0	450.000€	150.000€	300.000€	0€
281122-0002 Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen	300.000	50.000	0	250.000€	250.000€	0€	0€
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten	5.070.000			5.070.000€	2.520.000€	2.120.000€	430.000€
365001-0015 Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3) - bewegliches Vermögen	180.000			180.000€	180.000€	0€	0€
365001-0022 Kita Bramsche - Baukosten	100.000	50.000	0	50.000€	50.000€	0€	0€
366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	450.000	50.000	0	400.000€	400.000€	0€	0€
424125-0000 Eigene Sportanlagen - bewegliches Vermögen und Betriebsvorrichtungen	375.000			375.000€	125.000€	125.000€	125.000€
424125-1013 SZ Emslandstadion - Baukosten	1.100.000	250.000	600.000	250.000€	250.000€	0€	0€
424125-1013 SZ Emslandstadion - bewegliches Vermögen	2.000.000	1.500.000	0	500.000€	500.000€	0€	0€
541611-0001 Wirtschaftswege - Baukosten	250.000			250.000€	250.000€	0€	0€
541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring - Baukosten	500.000	0	0	30.000€	30.000€	0€	0€
541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße - Baukosten	600.000	250.000	100.000	250.000€	250.000€	0€	0€
541611-8016 Technologiepark Laxtener Esch - Baukosten	1.425.000	325.000	0	400.000€	400.000€	0€	0€
547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung) - Baukosten	100.000			100.000€	100.000€	0€	0€
573100-0000 Bauhof - bewegliches Vermögen	300.000			300.000€	300.000€	0€	0€
575212-0002 Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	4.701.457	1.761.000	2.140.457	800.000€	800.000€	0€	0€
Gesamt				17.335.100	13.435.100	3.345.000	555.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.242	24.941
1.3 Liquiditätskredite	10.000	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1	130
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.641	3.455
4. Transferverbindlichkeiten	168	828
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.577	3.064
Schulden gesamt	41.629	32.418

Anlage
zum Haushalt
gemäß § 1 II Nr. 7 KomHKVO

Auf eine Darstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses wird im Haushaltsjahr 2022 verzichtet, da entsprechende Werte noch fehlen.

Die Bilanz zum 31.12.2020 wird auf den folgenden Seiten dargestellt.

Bilanz 2020

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	15.795.262,60	19.211.388,33	3.416.127,73
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	311.488,57	289.275,90	-22.212,67
1.3 Abstriche Rechte	1.046.263,79	1.043.382,79	-2.881,00
1.4 Geleistete Investitionszweckungen und -zuschüsse	10.421.138,23	10.700.847,68	279.709,45
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.018.375,01	7.177.873,96	3.159.498,95
2. Sachvermögen	394.961.862,32	312.823.232,63	-82.138.629,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.143.834,03	61.129.488,16	-14.347,87
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	138.606,27	138.606,27	0,00
davon: Kirchspielmarkengemeinde Lingen	2.652,15	2.652,15	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.771.438,80	115.304.081,04	1.532.642,24
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	1.693.225,52	1.589.675,68	-103.549,84
davon: Folkeshofung	357.029,50	357.029,50	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	110.066.777,31	114.869.244,36	4.802.467,05
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	1.354,58	1.354,58	0,00
davon: Kirchspielmarkengemeinde Lingen	7.913,10	7.913,10	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.004.925,71	1.831.113,88	-173.811,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter	297.829,29	304.231,59	6.402,30
2.6 Maschinen und technische Anlagen: Fahrzeug	3.886.846,40	3.784.045,73	-102.800,67
2.7 Bekleide- und Gestaltausstattung, Pflanzen und Tiere	4.749.455,03	5.298.282,55	548.827,52
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	42.858,40	42.858,40	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.597.804,22	10.297.851,57	6.700.047,35
3. Finanzvermögen	90.535.427,18	90.926.841,65	391.414,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.632,69	15.919.632,69	0,00
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	297.581,96	482.581,96	185.000,00
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	0,00	390.000,00	390.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.929.244,07	28.807.293,24	-121.950,83
3.4 Ausleihungen	758.562,11	899.681,18	141.119,07
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.505.494,15	2.322.098,70	816.604,55
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	89.628,40	185.304,77	95.676,37
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.137.066,80	1.729.444,01	-407.622,79
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	877.174,06	696.075,20	-181.098,86
4. Liquide Mittel	15.493.063,24	20.973.093,12	5.480.029,88
4.1 Liquide Mittel	15.493.063,24	20.973.093,12	5.480.029,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	895.386,00	814.238,16	-81.147,84
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	895.386,00	814.238,16	-81.147,84

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1. Nettogeldposition	302.257.316,21	307.228.062,63	4.970.746,42
1.1 Rückstellungen	209.790.088,42	209.625.184,56	-164.903,86
1.1.1 Rückstellungen	209.790.088,42	209.625.184,56	-164.903,86
1.1.2 Vorrücklagen aus laufenden Abrechnungen (Mikrobetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	99.662.067,81	41.644.232,79	-58.017.835,02
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.298.638,54	31.875.414,24	576.775,70
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.134.924,39	7.454.448,40	1.319.524,01
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszweckungen für nicht abzugsfähige Vermögensgegenstände	70.468,32	104.787,67	34.319,35
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.361.625,56	2.409.672,48	-951.953,08
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	1.843.268,79	1.889.751,65	46.482,86
davon: Folkeshofung	168.096,39	168.044,32	-52,07
davon: Kirchspielmarkengemeinde Lingen	12.600,64	17.682,61	5.081,97
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.826.259,73	-4.893.065,21	-6.719.324,94
1.3.1 Fortgeführte aus Vorjahr	1.826.259,73	0,00	-1.826.259,73
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Verbleibung aus Haushaltsüberschüssen für Aufwendungen (2.076.396,13 Euro)	0,00	-4.893.065,21	-4.893.065,21
1.4 Sonderposten	95.678.088,26	94.705.588,07	-972.500,19
1.4.1 Investitionszweckungen und -zuschüsse	49.967.138,06	49.149.678,98	-817.459,08
1.4.2 Beiträge und ähnliche Erträge	8.588.288,79	7.781.747,48	-806.541,31
1.4.3 Gebührensvergleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhöhte Anzahlungen auf Sonderposten	1.193.064,42	2.772.662,40	1.579.597,98
1.4.6 Sonstige Sonderposten	466,00	369,21	-96,79
2. Schulden	34.764.188,07	41.628.913,06	6.864.724,99
2.1 Darlehensschulden	29.063.787,52	38.241.699,97	9.177.912,45
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.063.787,52	38.241.699,97	9.177.912,45
davon: St.-Antonie-Gasthausklasse	181.712,00	133.584,00	-48.128,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.4 Sonstige Darlehensschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	55.620,65	624,52	-54.996,13
2.2.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	55.620,65	624,52	-54.996,13
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.175.477,48	3.641.513,41	-1.533.964,07
2.3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.175.477,48	3.641.513,41	-1.533.964,07
2.4 Transferverbindlichkeiten	330.826,03	167.634,17	-163.191,86
2.4.1 Finanzsachverhaltsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	81.709,10	87.354,15	5.645,05
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldensicherheiten	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	177.065,85	81.929,25	-95.136,60
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	72.061,78	18.115,00	-53.946,78
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
Bilanzsumme	387.593.985,34	434.647.948,07	17.590.960,83

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverrichtlichkeiten	0,00	294,77	294,77
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.209.463,09	1.577.486,48	377.826,59
2.5.1 Durchlaufende Posten	942.626,03	667.763,22	-275.964,81
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	158.577,63	156.644,50	-2.933,13
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	296.863,04	294.528,72	-2.332,32
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	488.387,36	218.578,00	-269.809,36
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	770.501,00	770.501,00
2.5.3 Empfängerische Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	257.637,86	138.228,26	-119.409,60
3 Rückstellungen	48.374.463,09	54.586.643,57	5.212.177,58
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	38.795.015,00	41.647.988,00	2.852.973,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	34.484.415,00	36.106.979,00	1.622.564,00
3.1.2 Beihilfenrückstellungen	5.330.600,00	5.741.009,00	430.409,00
3.2 Rückstellungen Altersarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.208.106,43	1.345.011,58	136.905,15
3.3 Rückstellungen für unerlässerte Instandhaltung	1.274.272,88	2.657.243,12	1.382.970,24
3.4 Rückstellungen für die Refinanzierung und Nachzinsung geschlossener Abfallkippen	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	787.500,00	983.748,78	236.248,78
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerlichkeitsverhältnissen	0,00	1.358.638,00	1.358.638,00
3.7 Rückstellungen für bestehende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8.584,80	1.384,80	-5.200,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.302.974,88	4.383.619,26	-1.080.644,43
4 Passive Rechnungsabgrenzung	655.018,97	1.264.388,32	549.389,35
4 Passive Rechnungsabgrenzung	655.018,97	1.264.388,32	549.389,35
Bilanzsumme	387.593.985,34	434.647.948,07	17.590.960,83

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	25.515.246,37 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	11.082.410,62 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	16.004.187,33 €
<u>Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus</u>	<u>328.781,23 €</u>
Summe der Vorbelastungen	52.930.625,55 €

Ort, Datum

Unterschrift

Wirtschaftsplan
der
Emslandhallen Lingen
für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Anlage

Finanzplanung 2020 – 2025

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Plan 2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.163.075	1.670.000
2.a.) Sonst. betriebl. Erträge	504.329	10.000
2.b.) Auflösung Sonderposten	251.514	258.500
2.c.) Betriebskostenzuschuss Stadt Lingen	1.500.000	1.800.000
Summe Erträge	3.418.918	3.738.500
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	176.911	230.000
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	495.669	950.000
4. Personalaufwand	918.049	1.000.000
5. Abschreibungen	1.113.756	1.200.000
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	603.058	790.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	500.981	52.600
8. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	11.069	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.524	217.700
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	407.001	-596.600
12. Sonst. Steuern/Abgaben	73.039	31.400
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	333.962	-628.000

Emslandhalle Plan 2022	Halle IV Plan 2022	Ausstellungs- gelände Plan 2022	EmslandArena Plan 2022	Gesamt Plan 2022
€	€	€	€	€
498.600	101.700	26.100	793.600	1.420.000
1.800	1.000	200	7.000	10.000
			258.500	258.500
315.300	192.200	33.000	1.259.500	1.800.000
815.700	294.900	59.300	2.318.600	3.488.500
87.200	51.175	11.800	79.800	230.000
55.900	16.500	3.200	624.500	700.000
440.000	110.000	55.000	495.000	1.100.000
345.700	175.800		678.500	1.200.000
273.200	35.800		381.000	690.000
55.700				55.700
8.000	8.000		200.500	216.500
				0
-338.600	-102.375	-10.700	-140.700	-592.300
15.000	2.100		14.300	31.400
-353.600	-104.475	-10.700	-155.000	-623.700

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	€	€
3.017.200	3.047.400	3.093.200
10.000	10.000	10.000
258.500	258.500	258.500
1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.085.700	5.115.900	5.161.700
300.000	300.000	300.000
1.850.000	1.850.000	1.860.000
1.127.500	1.155.700	1.184.600
1.200.000	1.200.000	1.200.000
890.000	895.000	900.000
225.600	217.700	210.410
0	0	0
-507.400	-502.500	-493.310
31.400	31.400	31.400
-538.800	-533.900	-524.710

Vermögensplan für das Jahr 2022

I. Verfügbare Mittel

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

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung	305.200 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	230.000 €
3. Ausgleich Verlust	623.700 €
	1.158.900 €

III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)

-217.400 €

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 217.400 € geplant.

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

Stellenübersicht Emslandhallen Lingen 2022							
Stellen-Nr.	Bezeichnung	Bewertung EG TVöD	Ist EG TVöD Besoldung	VZÄ der Stellen 2022 Soll	VZÄ der Stellen 2022 Soll	Stand: Dez. 2021	
						VZÄ der Stellen IST	Sperre
82000	Betriebsleiter	AT	AT	1	1	1	
82001	Sachbearbeiter (Kaufm. Leiter und allg. Vertreter Betriebsleiter)	12	A 13	1	1	1	
82002	Angestellter Halle IV	9c	8	1	1	1	
82007	Veranstaltungsmanagement und Marketing	11	11	1	1	1	
82008	Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement und Marketing	9c	9b	1	1	1	
82003	Sachbearbeiterin	8	8	1	1	1	
82004	Sachbearbeiterin	7	6 7	1	1	1 0,5	
82006	Sachbearb. Veranstaltungsangelegenheiten / Ticketing	7	7	1	1	1	
82005	Sachbearbeiterin Sekretariat / Veranstaltungen / Emslandhallen / Halle IV	7	7	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	1	
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. Std. Vergüt.	1 bzw. Std. Vergüt.	1	1	1	
82141	Aufbauhelfer/Hilfsarbeiter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	2		0,5	0,5	0	
82150	Raumpflegerin	1	1	0,649	0,649	0,5	
82151	Raumpflegerin Halle IV	1		0,465	0,465	0	
Neueinrichtung mit Stellenplan 2022							
82xxx	Sb Buchhaltung	5		0,5	0,5		

Finanzplanung 2020 - 2025

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I. Verfügbare Mittel						
1. Eigene Mittel	681.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Abschreibung auf Sachanlagen -Netto-	862.242 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €
	1.543.902 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €	941.500 €
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgungen	269.570 €	305.200 €	305.200 €	379.400 €	391.200 €	402.700 €
2. Erweiterungen u. Erneuerungen	375.186 €	1.252.500 €	230.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	-333.962 €	628.000 €	623.700 €	538.800 €	533.900 €	524.710 €
	310.794 €	2.185.700 €	1.158.900 €	1.018.200 €	1.025.100 €	1.027.410 €
III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)	1.233.108 €	-1.244.200 €	-217.400 €	-76.700 €	-83.600 €	-85.910 €

Investitionen 2022

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

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022 – Eigenbetrieb Emslandhallen

Im Erfolgsplan weist das Planergebnis für das Jahr 2022 ein Defizit von 623.700 € aus. Zu den Positionen sind folgende Hinweise zu geben:

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Insgesamt werden 3,49 Mio. € an Erlösen geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 1,42 Mio. € und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2,07 Mio. € zusammen.

Die andauernde Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Veranstaltungsverbots für Konzerte, Messen oder Sportevents erschwert die Planungen im Veranstaltungsbereich für das gesamte Jahr 2022.

Die Umsatzerlöse 2022 verringern sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 250.000 € und werden mit 1,42 Mio. € veranschlagt. Dabei geht der Eigenbetrieb für die Sommermonate und darüber hinaus von einem nahezu regulären Veranstaltungsbetrieb aus. Sollte die Durchführung von Veranstaltungen aufgrund entsprechender Verordnungslagen nur eingeschränkt möglich sein, wird der Eigenbetrieb analog zu den Jahren 2020 und 2021 auch kurzfristig wieder Corona-konforme Formate organisieren.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 2,07 Mio. € umfassen im Wesentlichen den seitens der Stadt Lingen (Ems) gewährten jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zur dauerhaften Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes sowie zum Ausgleich coronabedingter Einbußen wird der Betriebskostenzuschuss wie im Jahr 2021 mit 1,8 Mio. € geplant. Entsprechend verringert sich der Jahresfehlbetrag, der gegen das betriebliche Eigenkapital verrechnet und in dieser Höhe Aufwand der städtischen Ergebnisrechnung wird (Buchverlust Finanzvermögen).

Weiterhin werden Sonderposten in Höhe von 258.500 € aufgelöst. Diese resultieren aus den Zuschüssen des Landes und des Landkreises.

Materialaufwand

Analog zu den Umsatzerlösen verringert sich der Materialaufwand um 250.000 € gegenüber dem Vorjahresplan und wird im Jahr 2022 mit 930.000 € veranschlagt. Wesentliche Positionen sind die Kosten für die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen in der EmslandArena und auf dem Open Air Gelände (Künstlertagen, Produktionskosten, Kosten für erhöhten Aufwand bei Durchführung Corona-konformer Veranstaltungen) sowie der Energieverbrauch im Eigenbetrieb.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wird unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen sowie einer zusätzlich geplanten 0,5-Stelle im Bereich der Buchhaltung mit 1,1 Mio. € für 2022 angesetzt. Zur Bewältigung von Spitzenlasten, bedingt durch kurzfristige Umrüstung und Umbau der Emslandhallen und EmslandArena sowie für zusätzliche Aufgaben zur Wahrung und Einhaltung von Hygieneregeln werden weiterhin bei Bedarf Aushilfen eingeplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 690.000 € geplant. Wesentliche Faktoren für alle Eventlokationen sind die Vermarktungskosten der Veranstaltungen des Eigenbetriebs, die turnusmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten sowie die Nutzungspauschalen für die Inanspruchnahme der zentralen Dienste der Stadt Lingen (Ems).

Erträge aus Finanzanlagen

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

Zinsen und andere Aufwendungen

Die geplanten Zinsen in Höhe von 216.500 € sind entsprechend der Zins- und Tilgungspläne der Darlehensverträge angesetzt.

Sonstige Steuern

Für Grundsteuern sowie KFZ-Steuern sind 31.400 € angesetzt.

Finanzplan und Vermögensplan

Die für 2022 geplanten Investitionen belaufen sich auf ca. 230.000 €.

In der Finanzplanung enthalten sind 180.000 € für betriebliche und sicherheitsrelevante Anforderungen aus dem Veranstaltungsbereich, sowie 50.000 € für sonstige Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist in 2022 die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 217.400 € beabsichtigt.

Jahresabschluss

der

Emslandhallen Lingen

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Emslandhallen Lingen

Bilanz zum 31.Dezember 2020

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.411,00	11.647,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.594.499,96		32.448.113,96
2. technische Anlagen und Maschinen	80.066,00		83.568,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.588,00		813.023,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>486.078,06</u>		<u>242.862,56</u>
		32.850.232,02	33.587.567,52
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>2.144.328,75</u>	<u>1.693.005,15</u>
		<u>35.004.971,77</u>	<u>35.292.219,67</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284.130,53		376.325,25
2. Forderungen an die Gemeinde	29.046,55		53.263,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>474.571,76</u>		<u>21.583,56</u>
		787.748,84	451.172,59
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>673.575,18</u>	<u>689.614,35</u>
		<u>1.461.324,02</u>	<u>1.140.786,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>132.222,98</u>	<u>114.216,08</u>
		<u>36.598.518,77</u>	<u>36.547.222,69</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	2.812.105,35		2.812.105,35
II. <u>Kapitalrücklage</u>	14.771.065,60		14.902.216,65
III. <u>Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</u>	333.961,93	./.	131.151,05
	<u>17.917.132,88</u>		<u>17.583.170,95</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>9.237.912,78</u>		<u>9.302.127,12</u>
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	<u>33.150,00</u>		<u>65.800,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.671.396,60		8.940.966,67
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 276.669,77 Vorjahr: € 269.570,07 von mehr als einem Jahr: € 8.394.726,83 Vorjahr: € 8.671.396,60)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.973,80		372.251,33
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 78.973,80 Vorjahr: € 372.251,33)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	162.625,18		154.261,89
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 162.625,18 Vorjahr: € 154.261,89)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	79.411,94		21.075,79
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 79.411,94 Vorjahr: € 21.075,79)	<u>8.992.407,52</u>		<u>9.488.555,68</u>
	<u>417.915,59</u>		<u>107.568,94</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>417.915,59</u>		<u>107.568,94</u>
	<u>36.598.518,77</u>		<u>36.547.222,69</u>

Emslandhallen Lingen

**Bruttoanlagenspiegel
zum 31. Dezember 2020**

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Umbuchungen 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Anlagevermögen											
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.752,15	0,00	0,00	0,00	94.752,15	83.105,15	1.236,00	0,00	84.341,15	10.411,00	11.647,00
II. <u>Sachanlagen</u>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.423.353,57	39.803,15	0,00	0,00	46.463.156,72	13.975.239,61	893.417,15	0,00	14.868.656,76	31.594.499,96	32.448.113,96
2. technische Anlagen und Maschinen	1.022.810,84	1.715,72	0,00	0,00	1.024.526,56	939.242,84	5.217,72	0,00	944.460,56	80.066,00	83.568,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613.985,18	90.451,27	0,00	17.108,32	4.687.328,13	3.800.962,18	213.885,27	17.107,32	3.997.740,13	689.588,00	813.023,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	242.862,56	243.215,50	0,00	0,00	486.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	486.078,06	242.862,56
	52.303.012,15	375.185,64	0,00	17.108,32	52.661.089,47	18.715.444,63	1.112.520,14	17.107,32	19.810.857,45	32.850.232,02	33.587.567,52
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.541,28	0,00	0,00	0,00	2.580.541,28	887.536,13	0,00	451.323,60	436.212,53	2.144.328,75	1.693.005,15
	54.978.305,58	375.185,64	0,00	17.108,32	55.336.382,90	19.686.085,91	1.113.756,14	468.430,92	20.331.411,13	35.004.971,77	35.292.219,67

Emslandhallen Lingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.163.074,65	3.150.554,11
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.255.843,45</u>	<u>1.666.869,17</u>
		3.418.918,10	4.817.423,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.910,56		382.395,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>495.668,80</u>		<u>1.882.144,34</u>
		672.579,36	2.264.540,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	710.571,04		833.144,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 37.155,20 Vorjahr: € 43.242,51)	<u>207.478,32</u>		<u>200.218,30</u>
		918.049,36	1.033.362,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.113.756,14	1.108.835,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		603.057,64	860.059,74
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	500.981,20		559.256,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.068,68		1.349,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>216.524,38</u>		<u>211.959,74</u>
		<u>295.525,50</u>	<u>348.645,76</u>
10. Ergebnis nach Steuern		407.001,10	100.728,56
11. sonstige Steuern		<u>73.039,17</u>	<u>30.422,49</u>
12. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)		<u>333.961,93</u>	<u>131.151,05</u>

Wirtschaftsplan
der
Stadtentwässerung Lingen
für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Anlage

Finanzplanung 2020 – 2025

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2022

	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Schmutzwasser Soll 2022	Regenwasser Soll 2022	insgesamt Soll 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1. Umsatzerlöse, Gebühren	8.559.078,45	8.600.000	6.785.000	1.502.000	8.287.000	8.478.000	8.480.000	8.483.000
Umsatzerlöse Sonstiges	283.577,23	286.000	256.000	30.000	286.000	286.000	286.000	286.000
2. Erträge aus Auflösung	977.986,61	999.000	452.000	564.000	1.016.000	1.020.000	1.028.000	1.035.000
3. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo	323.816,51	294.000	287.000	0	287.000	234.000	195.000	195.000
4. andere aktivierte Eigenleistungen	79.400,73	90.000	60.000	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Sonst. betr. Erträge	3.349,35	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Materialaufwand	10.227.208,88	10.270.500	7.841.000	2.126.500	9.967.500	10.109.500	10.080.500	10.090.500
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	744.713,58	759.000	760.000	40.000	800.000	710.000	712.000	714.000
b) Aufw. f. Klärschlamm	244.798,89	450.000	410.000	0	410.000	415.000	420.000	430.000
Aufw. f. bezogene Leistung KN, PW	753.973,48	835.000	575.000	310.000	885.000	830.000	833.000	833.000
Aufw. f. bezogene Leistung KA	326.991,18	250.000	285.000	0	285.000	250.000	250.000	250.000
Zwischensumme	1.325.763,55	1.535.000	1.270.000	310.000	1.580.000	1.495.000	1.503.000	1.513.000
7. Personalaufwand	1.845.035,66	1.950.000	1.700.000	300.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.043.113,68	3.110.000	2.260.000	850.000	3.110.000	3.040.000	3.088.000	3.115.000
9. Sonst. betriebliche Aufwendungen	853.389,75	615.000	750.000	120.000	870.000	615.000	615.000	615.000
Abwasserabgabe	442.185,00	445.000	195.000	0	195.000	188.000	188.000	188.000
Zwischensumme	1.295.574,75	1.060.000	945.000	120.000	1.065.000	803.000	803.000	803.000
10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	-1.032,70	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	367.718,31	301.500	252.000	5.000	257.000	224.000	210.000	196.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.606.322,05	1.555.500	654.500	501.500	1.156.000	1.788.000	1.665.000	1.600.000
13. Sonstige Steuern	-1.597,80	-1.500	-1.000	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
14. Jahresergebnis	1.604.724,25	1.554.000	653.500	501.000	1.154.500	1.786.000	1.663.000	1.598.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

Vortrag auf neue Rechnung: 1.604.724,25 €

VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2022

I. Verfügbare Mittel	EURO
1. Abschreibung auf Sachanlagen	3.110.000
2. Baukostenzuschüsse	1.590.000
3. Jahresgewinn	1.154.500
	5.854.500
II. Benötigte Mittel	
1. Tilgung Darlehen	837.000
2. Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.303.000
3. Neu-Investitionen *	7.112.500
	9.252.500
III. Kreditbedarf	3.398.000
<hr/>	
Kanainetz	5.350.000
Erweiterung Kläranlage	1.672.500
bewegl. Vermögen	90.000
	7.112.500

Der Höchstbetrag, bis zu dem in Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Stellenübersicht Stadtentwässerung Lingen 2022

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 10	1,000	1,000	66501	*Stellenplan 2022: Antrag auf Ausweisung nach A 11
------------	-------	------	-------	-------	-------	----------------------------------------------------

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		0,769	0,000	66513	
Ingenieur/in - Betriebsleit. Kläranlage	13	13	1,000	1,000	66669	
Ingenieur/in Bereichsleit. Kanalbau und Sonderbauwerke	12	13	1,000	0,300	66503	Besitzstand EG 13
Ingenieur/in TSM	11	11	1,000	1,000	66506	ZV 01.04.19 - 31.03.22 kw 2022 *Stellenplan 2022: Aufgrund von Aufgabenveränderung Antrag auf dauerhafte Einrichtung - Streichung des kw- Vermerks
Ingenieur/in Chemie	11	11	1,000	1,000	66507	
Ingenieur/in	11	11	1,000	1,000	66504	
Ingenieur/in	11	11	1,000	1,000	66505	
Meister der Abwassertechnik	9b	9b	1,000	1,000	66665	
Techniker/in	9a	9a	1,000	1,000	66511	
Techniker/in Abwasser- sammlung u. Transport Gemeinde Wietmarschen	9a		1,000		66514	
Elektronikermeister / Leitung Elektro-Abteil.	9a	9a	1,000	1,000	66651	
Feinwerkmechaniker- /Industriemechanikermeister	9a	9a	1,000	1,000	66664	
Angestellte Labor	6	6	2,000	2,000	66508 66510	
Zeichner/in	6	6	2,000	2,000	66512 66668	

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	3,000	66670 66671 66672	
Handwerker	7	6	1,000	1,000	66674	
Arbeiter/Elektroniker Betreuung Kanalisation u. Pumpwerke Gemeinde Wietmarschen	6		1,000	0,000	66675	
Handwerker	6	7	1,000	0,769	66660	Besitzstand EG 7; STREZ 01.02.19 - 31.12.21 30 Std.
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66658	
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66666	
Arbeiter (Sonderfahrzeugfüh- rer)	5	5	2,000	2,000	66661 66662	
Arbeiter (Spülwagenbeifahrer)	5	3 x 4	3,000	3,000	66655 66657 66659	66655: ab 01.03.22 Ingr. EG 5 66657: Neueinstell. ab 01.12.21 66659: ab 01.03.22 Zulage EG 5
Arbeiter	4	4	1,000	1,000	66654	
Raumpflegerin	1	1	0,428	0,428	66667	

Neueinrichtung mit Stellenplan 2022

Ingenieur/in Siedlungs- wasserwirtschaft	11	11	1,000	1,000	66515	
---------------------------------------------	----	----	-------	-------	-------	--

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Verfügbare Mittel

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Abschreibung auf Sachanlagen SW	2.231.008,71	2.284.000	2.260.000	2.180.000	2.230.000	2.270.000
2. Abschreibung auf Sachanlagen RW	812.104,97	826.000	850.000	860.000	858.000	845.000
3. Baukostenzuschüsse	244.315,11	1.000.000	1.590.000	400.000	400.000	400.000
4. Jahresgewinn	1.604.724,25	1.554.000	1.154.500	1.786.000	1.663.000	1.598.000
	4.892.153,04	5.664.000	5.854.500	5.226.000	5.151.000	5.113.000

II. Benötigte Mittel

1. Tilgungen	975.841,66	920.000	837.000	867.000	881.000	861.000
2. Erweiterungen u. Erneuerungen *	3.571.461,35	6.395.000	7.112.500	3.990.000	3.490.000	3.105.000
3. Auflösung Beiträge	977.986,61	999.000	1.016.000	1.020.000	1.028.000	1.035.000
4. Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo	323.816,51	294.000	287.000	234.000	195.000	195.000
5. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
	5.849.106,13	8.608.000	9.252.500	6.111.000	5.594.000	5.196.000

III. Kreditbedarf

(I. / II.)	956.953,09	2.944.000	3.398.000	885.000	443.000	83.000
--------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

* Erweiterungen u. Erneuerungen

Kanalnetz mit Pumpwerke	2.333.142,27	4.765.000	5.350.000	1.540.000	1.850.000	1.400.000
Erweiterung Kläranlage	1.093.526,66	1.540.000	1.672.500	2.375.000	1.560.000	1.620.000
bewert. Vermögen	144.792,42	90.000	90.000	75.000	80.000	85.000

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der **Erfolgsplan für 2022** weist ein Jahresergebnis von 1.154.5000 € aus. Das gegenüber dem Vorjahr um rund 400.000 € verminderte Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

Die Umsatzerlöse reduzieren sich insgesamt um rund 300.000 €, da insbesondere die Erlöse aus dem Gebührenaufkommen aufgrund des Wegfalls eines GroÙeinleiters um rund 310.000 € geringer angesetzt sind.

Bei den Aufwandspositionen ergibt sich aufgrund des Wegfalls des GroÙeinleiters ein geringerer Aufwand für die Klärschlamm Entsorgung von 40.000 €. Bei den Positionen Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen wird dagegen aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen eine Erhöhung im Ansatz erwartet (insgesamt 126.000 €).

Bedingt durch allgemeine Tarifsteigerungen wird der Personalaufwand um 50.000 € erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2020 um 255.000 € höher angesetzt als im Planansatz 2021.

Dem gegenüber steht eine geringere Belastung bei der Abwasserabgabe um 250.000 €, was auf die geringere CSB - Belastung durch das vom wegfallenden GroÙeinleiter reduzierte Industrieabwasser zurückzuführen ist.

Die in 2022 geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 44.500 €, da in 2021 zwei Kredite getilgt wurden.

Der **Vermögensplan 2022** weist hohe Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt 7.112.500 € aus. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von 3.398.000 €. Allein für die Erweiterung des Kanalnetzes sind 5.350.000 € vorgesehen. Für Erweiterungsmaßnahmen auf der Kläranlage fallen insgesamt 1.672.000 € an.

Jahresabschluss

der

Stadtentwässerung Lingen

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

Stadtentwässerung Lingen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		41.673,49	37.227,75
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.080.418,48		3.120.162,84
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	13.038.235,20		13.136.278,45
3. Verteilungsanlagen	46.269.483,60		46.829.181,35
4. Leittechnik	0,00		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	480.370,86		626.586,25
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.143,17		658.539,29
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.333.493,39		506.383,28
	64.841.144,70		64.877.131,46
	64.882.818,19		64.914.359,21
B. Umlaufvermögen			
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	172.935,64		594.754,28
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	891.866,14		814.128,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	127.473,99		265.436,85
		1.192.275,77	1.674.320,00
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.538.673,03	1.605.054,34
		3.783.746,62	3.332.172,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.222,34	4.081,61
		68.670.787,15	68.250.612,98

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	7.084.879,91		7.084.879,91
II. <u>Gewinnvortrag</u>	13.881.459,54		12.312.114,56
III. <u>Jahresüberschuss</u>	1.604.724,25		1.569.344,98
		22.571.063,70	20.966.339,45
B. Empfangene Ertragszuschüsse		25.087.145,16	25.820.816,66
C. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		3.123.433,40	3.447.249,91
D. <u>Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		1.128.500,00	888.500,00
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 968.415,42 Vorjahr: € 1.069.791,04 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 13.989.549,76 Vorjahr: € 14.911.741,83)	14.957.965,18		15.981.532,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 916.722,23 Vorjahr: € 466.968,77)	916.722,23		466.968,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 742.528,60 Vorjahr: € 535.053,88)	742.528,60		535.053,88
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 143.428,88 Vorjahr: € 144.151,44 davon aus Steuern: € 0,00 Vorjahr: € 25.872,24)	143.428,88		144.151,44
		16.760.644,89	17.127.706,96
		68.670.787,15	68.250.612,98

Stadtentwässerung Lingen

Anlagenpiegel
zum 31. Dezember 2020

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 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
	257.600,32	24.720,62	0,00	282.320,94	220.372,57	20.274,88	0,00	240.647,45	41.673,49	37.227,75
<u>II. Sachanlagen</u>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.175.673,24	9.921,41 61.983,37 U	0,00	5.247.578,02	2.055.510,40	111.649,14	0,00	2.167.159,54	3.080.418,48	3.120.162,84
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	30.218.871,09	375.698,88 686.175,74 U	7.253,75	31.273.491,96	17.082.592,64	1.159.177,05	6.512,93	18.235.256,76	13.038.235,20	13.136.278,45
3. Verteilungsanlagen										
- Schmutzwasserkanalnetz	42.601.616,43	635.885,77	0,00	43.237.502,20	22.729.497,97	611.074,20	0,00	23.340.572,17	19.896.930,03	19.872.118,46
- Schmutzwasser Hausanschlussleitungen	5.329.113,82	88.091,43	0,00	5.417.205,25	2.811.880,26	76.673,84	0,00	2.888.554,10	2.528.651,15	2.517.233,56
- Regenwasserkanalnetz	47.721.283,12	102.321,54 29.722,29 U	0,00	47.853.326,95	25.556.383,90	683.122,09	0,00	26.239.505,99	21.613.820,96	22.164.899,22
- Regenwasser Hausanschlussleitungen	4.672.108,30	16.957,18 5.142,81 U	0,00	4.694.208,29	2.397.178,19	66.948,64	0,00	2.464.126,83	2.230.081,46	2.274.930,11
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	1.462.362,02	3.789,91	0,00	1.466.151,93	835.775,77	150.005,30	0,00	985.781,07	480.370,86	626.586,25
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007.373,78	94.126,70 50.665,72 U	36.873,21	2.115.292,99	1.348.834,49	164.188,54	36.873,21	1.476.149,82	639.143,17	658.539,29
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	506.383,28	1.660.800,04	0,00 833.689,93 U	1.333.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.493,39	506.383,28
	141.565.242,89	2.987.592,86 833.689,93 U	44.126,96 833.689,93 U	144.508.708,79	76.688.111,43	3.022.838,80	43.386,14	79.667.564,09	64.841.144,70	64.877.131,46
	141.822.843,21	3.012.313,48	44.126,96 833.689,93 U	144.791.029,73	76.908.484,00	3.043.113,68	43.386,14	79.908.211,54	64.882.818,19	64.914.359,21

U = Umbuchung

Stadtentwässerung Lingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.820.642,29	9.617.477,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen		79.400,73	71.752,40
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>327.165,86</u>	<u>425.477,67</u>
		10.227.208,88	10.114.707,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	744.713,58		747.657,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.325.763,55</u>	2.070.477,13	1.174.538,25
			1.922.195,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.437.366,91		1.352.835,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 118.061,58 Vorjahr: € 118.591,11)	<u>407.668,75</u>	1.845.035,66	397.208,17
			1.750.044,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.043.113,68	2.985.512,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.295.574,75	1.461.495,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.032,70		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>367.718,31</u>	./.	424.601,80
		./.	./.
		<u>366.685,61</u>	<u>424.601,80</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.606.322,05	1.570.857,78
11. sonstige Steuern		1.597,80	1.512,80
12. Jahresüberschuss		<u>1.604.724,25</u>	<u>1.569.344,98</u>

ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2020

	Schmutzwasser Soll 2020	Schmutzwasser IST 2020	Regenwasser Soll 2020	Regenwasser IST 2020	insgesamt Soll 2020	insgesamt IST 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	8.290.000	8.021.041,92	2.079.000	2.123.416,88	10.369.000	10.144.458,80	9.956.432,33
2. Erh. oder Verm. Bestand Erzeugnisse	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	72.150,73	30.000	7.250,00	110.000	79.400,73	71.752,40
4. Sonst. betr. Erträge	1.000	2.819,55	500	529,80	1.500	3.349,35	86.523,12
	8.371.000	8.096.012,20	2.109.500	2.131.196,68	10.480.500	10.227.208,88	10.114.707,85
5. Materialaufwand							
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	667.000	729.511,20	32.000	15.202,38	699.000	744.713,58	747.657,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	974.000	1.014.017,88	334.000	311.745,67	1.308.000	1.325.763,55	1.174.538,25
	1.641.000	1.743.529,08	366.000	326.948,05	2.007.000	2.070.477,13	1.922.195,92
6. Personalaufwand	1.617.000	1.475.643,36	253.000	369.392,30	1.870.000	1.845.035,66	1.750.044,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.300.000	2.231.008,71	813.000	812.104,97	3.113.000	3.043.113,68	2.985.512,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	961.000	1.187.564,91	99.000	108.009,84	1.060.000	1.295.574,75	1.461.495,45
9. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	-500	929,43	0	103,27	-500	1.032,70	0,00
10. Zinsen Aufwendungen	356.000	357.872,19	9.000	9.846,12	365.000	367.718,31	424.601,80
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.496.500	1.101.323,38	569.500	504.998,67	2.066.000	1.606.322,05	1.570.857,78
12. Sonstige Steuern	-1.000	-1.225,17	-500	-372,63	-1.500	-1.597,80	-1.512,80
Jahresergebnis	1.495.500	1.100.098,21	569.000	504.626,04	2.064.500	1.604.724,25	1.569.344,98
Gewinnvortrag						1.569.344,98	1.321.564,03

Wirtschaftsplan
der
Zentralen Gebäudewirtschaft
Lingen (Ems)
für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Anlage

Finanzplanung 2020 – 2025

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN 2022

		Gesamtplan			Betriebszweige					Planung künftige Jahre		
	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verw. und Betrieb 2022	Wohn-Gebäude 2022	Bahnhof Lingen 2022	gewerbliche Nutzung 2022	öffentliche Gebäude 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse:											
1a	Mieten/Pachten + sonstige Erlöse	555.840 €	634.900 €	637.700 €	0 €	374.200 €	0 €	92.000 €	171.500 €	651.700 €	666.000 €	680.700 €
1b	Erstattungen Stadt	9.725.022 €	8.481.700 €	8.378.700 €	12.600 €	49.000 €	14.600 €	0 €	8.302.500 €	8.711.400 €	9.024.000 €	9.249.700 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	211.301 €	11.800 €	14.500 €	0 €	2.700 €	11.800 €	0 €	0 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	Summe Erträge	10.492.163 €	9.128.400 €	9.030.900 €	12.600 €	425.900 €	26.400 €	92.000 €	8.474.000 €	9.377.600 €	9.704.500 €	9.944.900 €
3	Materialaufwand:											
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.415.760 €	1.430.500 €	1.904.700 €	0 €	60.000 €	3.000 €	1.000 €	1.840.700 €	1.923.700 €	1.942.900 €	1.962.300 €
3b	Aufwend. für bezog. Leistungen	5.858.924 €	4.633.500 €	3.916.200 €	224.700 €	100.000 €	2.000 €	50.000 €	3.539.500 €	4.123.600 €	4.346.400 €	4.483.700 €
4	Personalaufwand	2.909.845 €	3.064.400 €	3.271.600 €	810.600 €	0 €	8.500 €	0 €	2.452.500 €	3.353.400 €	3.437.200 €	3.523.100 €
5	Abschreibungen	138.203 €	136.000 €	118.600 €	3.700 €	62.000 €	11.800 €	39.700 €	1.400 €	118.200 €	111.200 €	96.100 €
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.934 €	20.000 €	23.300 €	23.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.500 €	23.700 €	23.900 €
	Summe Aufwendungen	10.361.667 €	9.284.400 €	9.234.400 €	1.062.300 €	222.000 €	25.300 €	90.700 €	7.834.100 €	9.542.400 €	9.861.400 €	10.089.100 €
7	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	67.105 €	59.600 €	50.500 €	0 €	40.500 €	0 €	10.000 €	0 €	41.000 €	32.300 €	23.800 €
	Zwischensumme	63.392 €	-215.600 €	-254.000 €	-1.049.700 €	163.400 €	1.100 €	-8.700 €	639.900 €	-205.800 €	-189.200 €	-168.000 €
	Zurechnung Umlage Verwaltung (+)	969.751 €	971.500 €	1.049.700 €	0 €	123.700 €	1.100 €	12.200 €	912.700 €	1.065.400 €	1.081.400 €	1.097.600 €
	Abgabe Umlage Verwaltung (-)	-969.751 €	-971.500 €	-1.049.700 €	-1.049.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.065.400 €	-1.081.400 €	-1.097.600 €
9	Ergebnis nach Steuern/Gesamtergebnis	63.392 €	-215.600 €	-254.000 €	0 €	39.700 €	0 €	-20.900 €	-272.800 €	-205.800 €	-189.200 €	-168.000 €
	Plan 2021		-215.600 €		0 €	30.800 €	0 €	-50.100 €	-196.300 €			
	Ist 2020	63.392 €			0 €	140.625 €	0 €	-7.227 €	-70.006 €			

VERMÖGENSPLAN
ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN
2022

<u>I. Verfügbare Mittel</u>	
1a. Eigene Barmittel	2.212.173 €
2. Abschreibung	118.600 €
3. Erlöse aus Veräußerung *	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	0 €
5. Investitionszuschuss **	2.161.000 €
	4.491.773 €
<u>II. Benötigte Mittel</u>	
1. Tilgungen	294.100 €
2. Investitionen ***	2.161.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	254.000 €
	2.709.100 €
<u>III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</u>	1.782.673 €

* Erlöse aus Veräußerung 2022

- keine

** Investitionskostenzuschuss 2022

- Zuschuss Stadt Lingen für Bau und Baunebenkosten Bahnhof Lingen 1.761.400 €

- Zuschuss LNVG für Bau und Baunebenkosten Bahnhof Lingen 400.000 €

*** beabsichtigte Investitionen 2021

- Bau- und Baunebenkosten Bahnhof Lingen 2.161.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

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

Kassenkredit:

Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft 2022

Stand: Dezember 2021

Bezeichnung	Bewertung / EG TVöD	IST Eingrup- pierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2022	Stellen- anteile 2022 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunde n IST	Stellen- anteil IST VZÄ	Bemerkungen
Beamte								
Betriebsleiter/in	A 13	B 3	0,2	0,2	84000	8	0,2	Wahlzeit bis 31.10.2029
Beschäftigte								
Leiter Verwaltung	11	11	1	1	84001	39	1	
Ingenieur 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	0		Besitzstand EG 9a - derzeit langfristig erkrankt
Sachb. Verwaltung	5	5	1	1	84003	39	1	
Hausmeister Kultur	6	6	1	1	84100	39	1	
Elektriker/Hausmeister Theater	5	5	1	1	84600	39	1	
Hausmeister Rathaus Springerkraft	5	5	1	1	84102	20,28	0,52	zusätzl. Einsatz Bahnhof
Hausmeister JZ	5	5	1	1	84610	39	1	
Hausmeister Kita am Kies-berg I, Haus des Kindes	5	5	1	1	84420	39	1	
Schulhausmeister/in	7	7	1	1	84470	39	1	Tagesschule/Sonderschule, EG 7 rückwirkend ab 01.06.2017
Schulhausmeister/in	5*	12,48 x 5 1 x 4	18	15,157	84300 84310 84320 84330 84350 84360 84370 84380 84390 84400 84410 84411 84421 84430 84440 84450 84460 84480	39 19,5 39 39 39 19,89 19,5 39 19,5 19,5 39 39 0 19,11 39 39 39 18,72	13,48	* Bewertungsüberprüfung sämtlicher Schulhausmeisterstellen aufgrund der vorhandenen technischen Anlagen mit Stellenplan 2022. Ausscheiden zum 31.01.2022
Saisonkraft	3		2	2	84103 84104	0		
Essensausgabe Komponentenessen	2	3,208 x 2 0,295 x 1	6	3,477	84555 84556 84558 84560 84562 84571*	16 33,25 17,36 25 25 20	3,503	* Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes. 84571* Soll-Anhebung von 20 Std. auf 25 Std. mit Stellenplan 2022
Essensausgabe Catereressen	1	1,919 x 2 2,726 x 1	16	5,022	84550 84551 84552 84553 84554 84557 84559 84561* 84563 84564 84565 84566 84567 84568 84569 84570	14,65 8,2 21,25 16 15,5 14 16,36 7,25 16,3 12,7 11,85 7,5 11,5 0* 8,2 0*	4,645	1,919 x Besitzstand EG 2 Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes. 84561* Soll-Anhebung von 9,4 Std. auf 12 Std. mit Stellenplan 2022 *84568 1 x ATZ Freistellungsphase bis 31.08.23 *84570 1 x EU-Rente ab 01.04.21
Raumpfleger/innen	1	9,45 x 2 8,4 x 1	76	28,74		696,27	17,85	9,45 x Besitzstand EG 2 1 x EU-Rente ab 01.04.21

Neueinrichtung/Sonstiges

Bezeichnung	Bewertung Besold./E G TVöD	IST Eingrup- pierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2022	Stellen- anteile 2022 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunde n IST	Stellen- anteil IST VZÄ	Bemerkungen
Technischer Leiter	12		1	1	84xxx			Neueinrichtung
Essensausgabe GS Castellschule (Catereressen)	1		1	0,308	84572			Neueinrichtung Essensausgabe für die GS Castellschule (84752) mit 12 Std./Woche.
Essensausgabe Kita Lütke Lue u. GS Clusorth Bramhar (Catereressen)	1		1	0,385	84573			Neueinrichtung Essensausgabe für die Kita Lütke Lue und GS Clusorth-Bramhar (84573) mit 15 Std./Woche.
Umwandlung freier Schulhausmeisterstellenanteile in Hausmeisterstelle städt. Kitas	5		1	1	84XXX			Nicht besetzte Stellenanteile der Schulhausmeisterstellen 84390 u. 84421 werden in eine neue Hausmeisterstelle städt. Kitas umgewandelt.

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

I. Verfügbare Mittel

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1a. eigene Barmittel	1.225.041 €	776.773 €	2.212.173 €	1.782.673 €	1.398.973 €	1.035.773 €
1b. Forderungen an die Stadt Lingen (Ems) *)		1.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Abschreibung	138.203 €	136.000 €	118.600 €	118.200 €	111.200 €	96.100 €
3. Erlöse aus Veräußerung	162.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	63.392 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Investitionszuschuss der Stadt Lingen	60.899 €	300.000 €	1.761.000 €	800.000 €	0 €	0 €
6. Investitionszuschuss der LVNG	0 €	0 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	1.650.435 €	3.012.773 €	4.491.773 €	2.900.873 €	1.510.173 €	1.131.873 €

II. Benötigte Mittel

1. Tilgungen	277.397 €	285.000 €	294.100 €	296.100 €	285.200 €	293.700 €
2. Investitionen	60.899 €	300.000 €	2.161.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
3. Ausgleich des Verlustes	0 €	215.600 €	254.000 €	205.800 €	189.200 €	168.000 €
	338.296 €	800.600 €	2.709.100 €	1.501.900 €	474.400 €	461.700 €

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

	1.312.139 €	2.212.173 €	1.782.673 €	1.398.973 €	1.035.773 €	670.173 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

*) 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.

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der **Erfolgsplan 2022** weist ein Jahresfehlbetrag von 254.000 € aus. Das gegenüber der Vorjahresplanung um 38.400 € verminderte Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

Die **Umsatzerlöse** liegen im Planjahr 2022 voraussichtlich um ca. 100.000 Euro unter dem Ansatz für 2021, was im Wesentlichen auf den geringeren Ansatz für die Serviceleistungen gegenüber der Stadt Lingen (Ems) zurückzuführen ist (ca. minus 70.000 €).

Entsprechend werden auch die **Materialaufwendungen** für das Jahr 2022 mit ca. 240.000 € geringer geplant als für 2021, wovon allein ca. 220.000 € auf den Servicebereich entfallen.

Der **Personalaufwand** liegt im Planjahr 2022 rund 200.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Neben den zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen sind ab Mitte 2022 auch die Aufwendungen für einen zusätzlichen technischen Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die **Abschreibungen** für das Planjahr liegen, aufgrund der im Vorjahr voll abgeschriebener Wohngebäude, ca. 18.000 Euro unter dem Vorjahresansatz.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** reduzieren sich aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um ca. 9.100 €.

Der **Vermögensplan 2022** weist Investitionen in Höhe von 2.161.000 € für den Lingener Bahnhof aus, deren Finanzierung durch Zuschüsse von der Stadt Lingen (Ems) und der LNVG erfolgt. Für die Gesamtinvestition ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Im Jahr 2022 werden keine Kredite ausgewiesen; der Eigenbetrieb wird auch keine Kassenkredite benötigen.

Jahresabschluss

der

Zentralen Gebäudewirtschaft
Lingen (Ems)

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.490,50	12.840,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.134.065,56		1.166.278,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.489.629,97		3.635.734,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.985,50		38.868,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	425.564,49		364.665,07
		<u>5.067.245,52</u>	<u>5.205.545,79</u>
		<u>5.078.736,02</u>	<u>5.218.385,79</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.567,23	20.861,27
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.303,72		66.373,80
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	1.145.140,93		2.307.928,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	51.551,97		6.391,90
		1.257.996,62	2.380.694,08
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.312.138,34	352.380,73
		<u>2.586.702,19</u>	<u>2.753.936,08</u>
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		23.948,07	8.923,75
		<u>7.689.386,28</u>	<u>7.981.245,62</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	3.500.000,00		3.500.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklage</u>	611.880,68		611.880,68
III. <u>Gewinnvortrag</u>	325.436,29		269.448,70
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	63.391,87		55.987,59
		<u>4.500.708,84</u>	<u>4.437.316,97</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		566.845,99	520.420,57
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		90.522,15	88.972,15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 301.569,79 Vorjahr: € 294.005,24)	2.097.390,83		2.374.787,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 422.723,90 Vorjahr: € 543.085,16)	422.723,90		543.085,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.996,25 Vorjahr: € 12.700,45)	8.996,25		12.700,45
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33,32 Vorjahr: € 1.767,50)	33,32		1.767,50
		<u>2.529.144,30</u>	<u>2.932.340,93</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung		2.165,00	2.195,00
		<u>7.689.386,28</u>	<u>7.981.245,62</u>

Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2020

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Umbuchungen 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge 2020 €	Umbuchungen 2020 €	Abgänge 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.277,90	2.436,00	0,00	31.487,40	20.226,50	36.437,90	3.785,00	0,00	31.486,90	8.736,00	11.490,50	12.840,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten												
Gewerbliche Gebäude	800.248,04	0,00	0,00	0,00	800.248,04	205.535,87	24.488,00	0,00	0,00	230.023,87	570.224,17	594.712,17
Gaststätten	876.411,87	0,00	36.477,75	0,00	912.889,62	304.845,48	20.714,00	23.488,75	0,00	349.048,23	563.841,39	571.566,39
	1.676.659,91	0,00	36.477,75	0,00	1.713.137,66	510.381,35	45.202,00	23.488,75	0,00	579.072,10	1.134.065,56	1.166.278,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten												
Wohngebäude	5.472.442,04	0,00	0,00	71.319,59	5.401.122,45	2.255.671,54	69.515,00	0,00	6.538,40	2.318.648,14	3.082.474,31	3.216.770,50
Hausmeisterwohnungen	218.975,05	0,00	0,00	0,00	218.975,05	94.754,10	2.767,00	0,00	0,00	97.521,10	121.453,95	124.220,95
Obdachlosenwohnungen	300.135,54	0,00	0,00	0,00	300.135,54	191.909,58	2.699,00	0,00	0,00	194.608,58	105.526,96	108.225,96
Sonstige Gebäude	425.978,23	0,00	0,00	0,00	425.978,23	239.461,48	6.342,00	0,00	0,00	245.803,48	180.174,75	186.516,75
Außenanlagen	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	0,00	0,00
	6.438.825,34	0,00	0,00	71.319,59	6.367.505,75	2.803.091,18	81.323,00	0,00	6.538,40	2.877.875,78	3.489.629,97	3.635.734,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.070,22	0,00	-36.477,75	4.391,79	78.200,68	80.202,22	7.893,00	-27.880,04	0,00	60.215,18	17.985,50	38.868,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.665,07	60.899,42	0,00	0,00	425.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.564,49	364.665,07
	8.599.220,54	60.899,42	0,00	75.711,38	8.584.408,58	3.393.674,75	134.418,00	-4.391,29	6.538,40	3.517.163,06	5.067.245,52	5.205.545,79
	8.648.498,44	63.335,42	0,00	107.198,78	8.604.635,08	3.430.112,65	138.203,00	-4.391,29	38.025,30	3.525.899,06	5.078.736,02	5.218.385,79

Eigenbetrieb
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
Lingen (Ems)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.280.862,41	10.086.750,54
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>211.300,74</u>	<u>67.710,33</u>
		10.492.163,15	10.154.460,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.415.759,82		1.430.196,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.858.924,30</u>	7.274.684,12	<u>5.687.382,31</u> 7.117.578,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.288.143,89		2.143.827,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 145.692,99) (Vorjahr: € 142.880,18)	<u>621.701,23</u>	2.909.845,12	<u>591.017,15</u> 2.734.844,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.203,00	138.148,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		38.934,29	32.284,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02		43,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>67.104,77</u>	<u>-67.104,75</u>	<u>75.661,44</u> <u>-75.617,96</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>63.391,87</u>	<u>55.987,59</u>

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

Erfolgsübersicht 2020

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Wohngebäude	gewerbliche Nutzung	Bahnhof	Service/öffentl. Gebäude
1. Materialaufwand						
a) Aufw. f. Roh-Hilfs- und Betriebsst. u. bezog. Waren	1.415.759,82 €	0,00 €	51.297,21 €	5.827,49 €	5.399,93 €	1.353.235,19 €
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	5.858.924,30 €	223.811,50 €	107.340,62 €	29.982,27 €	19.397,85 €	5.478.392,06 €
2. Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter	2.288.143,89 €	586.404,06 €	0,00 €	0,00 €	6.107,45 €	1.695.632,38 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützungen	621.701,23 €	144.980,66 €	0,00 €	0,00 €	1.719,49 €	475.001,08 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	138.203,00 €	3.785,00 €	81.323,00 €	39.941,00 €	11.775,00 €	1.379,00 €
4. Sonst. betriebliche Aufwendungen	38.934,29 €	23.474,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.460,08 €
5. Zinsen u. ä. Aufwendungen	67.104,77 €	0,00 €	53.853,85 €	13.250,92 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	10.428.771,30 €	982.455,43 €	293.814,68 €	89.001,68 €	44.399,72 €	9.019.099,79 €
6. Umsatzerlöse	10.280.862,41 €	12.694,25 €	424.126,62 €	89.677,94 €	27.799,44 €	9.726.564,16 €
7. aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	211.300,74 €	10,35 €	109.102,07 €	938,00 €	19.210,26 €	82.040,06 €
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,02 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Umlage Verwaltung und Betrieb						
Zurechnung (+)	969.750,83 €	0,00 €	98.789,04 €	8.841,46 €	2.609,98 €	859.510,35 €
Abgabe (-)	-969.750,83 €	-969.750,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Jahresergebnis	63.391,87 €	0,00 €	140.624,99 €	-7.227,20 €	0,00 €	-70.005,92 €
12. Gesamtergebnis	63.391,87 €	0,00 €	140.624,99 €	-7.227,20 €	0,00 €	-70.005,92 €

Wirtschaftsplan
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Anlage

Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan Plan 2022 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Park- einrichtungen	Bäder	Fernwärme	Sonstige	Planansatz Gesamt	Hochrechn. Gesamt	Planansatz Gesamt	Ergebnis Gesamt	Veränderung PI 22 / HR 21
	Soll 2022 €	Soll 2022 €	Soll 2022 €	Soll 2022 €	Soll 2022 €	Soll 2021	Soll 2021 €	Ist 2020 €	€
1. Umsatzerlöse	1.878.000	2.172.000	131.000	305.000	4.486.000	3.282.000	3.986.009	3.151.390	1.204.000
2. sonstige betriebliche Erträge	6.000	8.000		266.000	280.000	350.000	181.100	332.908	-70.000
	1.884.000	2.180.000	131.000	571.000	4.766.000	3.632.000	4.167.109	3.484.299	1.134.000
3. Materialaufwand						0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	-172.000	-1.051.000	-44.000	-2.000	-1.269.000	-839.000	-1.039.600	-712.590	-430.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-723.000	-682.000	-6.000	-51.000	-1.462.000	-1.062.000	-1.482.709	-1.162.013	-400.000
4. Personalaufwand						0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	-311.000	-1.499.000	0	0	-1.810.000	-1.404.000	-1.807.000	-1.404.258	-406.000
b) soziale Abgaben	-73.000	-364.000	0	0	-437.000	-405.000	-392.586	-380.211	-32.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-22.000	-90.000	0	0	-112.000	-83.000	-103.766	-91.530	-29.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-269.000	-540.000	-42.000	-124.000	-975.000	-1.323.000	-1.328.000	-1.485.217	348.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-195.000	-429.000	-8.000	-8.000	-640.000	-562.000	-657.799	-542.246	-78.000
	119.000	-2.475.000	31.000	386.000	-1.939.000	-2.046.000	-2.644.350	-2.293.766	107.000
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				3.094.000	3.094.000	2.332.000	3.121.000	3.211.329	762.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				20.000	20.000	23.000	15.000	21.341	-3.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Stadtverkehr GmbH				-847.000	-847.000	-747.000	-645.282	-552.091	-100.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	-72.000	-2.000	-37.000	-121.000	-151.000	-155.000	-185.230	30.000
12. Ergebnis vor Steuern	109.000	-2.547.000	29.000	2.616.000	207.000	-589.000	-308.632	201.582	796.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.000			-339.000	-384.000	179.000	-115.000	-293.742	-563.000
14. sonstige Steuern	-32.000	-7.000	0	-5.000	-44.000	-44.000	-44.387	-44.452	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.000	-2.554.000	29.000	2.272.000	-221.000	-454.000	-468.019	-136.611	233.000

Vermögensplan 2022

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>		
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	975.000,00	
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	
	975.000,00	975.000,00
 <u>II. Benötigte Mittel</u>		
1.) Tilgungen	671.000,00	
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	257.000,00	
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	
	978.000,00	978.000,00
 <u>III. Finanzmittelbedarf</u>		
(II. ./ I.)		3.000,00

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 2022
€

Parkeinrichtungen

Digitalisierung der Kameras	15.000,00
Erneuerung der Sprechanlage	13.000,00
	<u>28.000,00</u>

Bäder

Digitalisierung der Kundenkontakte (Weboberfläche, Kassensystem)	117.000,00
Erneuerung der Wertfächer- und Glastüren im Zusammenhang mit dem neuen Kassensystem	36.000,00
Eingangsbereich Linus Lingen	30.000,00
Erweiterungskonzept Außensaunen	30.000,00
Betriebseinrichtung inkl. IT	16.000,00
	<u>229.000,00</u>

sonstige Betriebszweige

0,00

0,00

Insgesamt

257.000,00

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

Stellenübersicht 2022

	2022		2021		Bemerkung
	Anz. Stellen	EG. Gruppe	Anz. Stellen	31.12.21 besetzt	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	5	TVÖD 6	5	5	TVÖD 6
Angestellte ¹⁾	2	TVÖD 6	2	2	TVÖD 6
Angestellte	1	TVÖD 6	1	1	TVÖD 6
Angestellte	1	TVÖD 6	1	1	TVÖD 6
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 6	1	1	TVÖD 6
Angestellte/r	3	TVÖD 5	3	3	TVÖD 5
Angestellte/r	1	TVÖD 5	-	-	TVÖD 5
Angestellte ¹⁾	2	TVÖD 5	2	2	TVÖD 5
Angestellte	3	TVÖD 4	3	3	TVÖD 4
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Angestellte	3	TVÖD 3	3	3	TVÖD 3
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 3	1	1	TVÖD 3
Angestellte ¹⁾	5	TVÖD 3	5	5	TVÖD 3
Angestellte ¹⁾	1	TVÖD 2	1	1	TVÖD 2
Auszubildende (FAB)	2	TVAöD	1	1	TVAöD
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Facharbeiter	1	TVÖD 8	1	1	TVÖD 8
Facharbeiter	2	TVÖD 6	2	2	TVÖD 6
Facharbeiterin	1	TVÖD 5	1	1	TVÖD 5
Arbeiter	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Arbeiter	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Arbeiter ¹⁾	1	TVÖD 2 ¹⁾	1	-	TVÖD 2
Raumpflege ¹⁾	5	TVÖD 2	5	5	TVÖD 2
	49		47	46	

¹⁾ Teilzeitstelle

Finanzplan Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Soll <u>2021</u> €	Soll <u>2022</u> €	Soll <u>2023</u> €	Soll <u>2024</u> €	Soll <u>2025</u> €
<u>I. Verfügbare Mittel</u>					
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.323.000,00	975.000,00	979.000,00	983.000,00	968.000,00
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>1.323.000,00</u>	<u>975.000,00</u>	<u>979.000,00</u>	<u>983.000,00</u>	<u>968.000,00</u>
<u>II. Benötigte Mittel</u>					
1.) Tilgungen	1.155.000,00	671.000,00	606.370,58	541.809,99	497.114,93
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	150.000,00	257.000,00	120.000,00	140.000,00	130.000,00
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<u>1.355.000,00</u>	<u>978.000,00</u>	<u>776.370,58</u>	<u>731.809,99</u>	<u>677.114,93</u>
<u>III. Finanzmittelbedarf</u> (II. - I.)	<u>32.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-202.629,42</u>	<u>-251.190,01</u>	<u>-290.885,07</u>

Jahresabschluss

der

Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2020
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	16.288.602,25		17.466	II. <u>Kapitalrücklage</u>			
2. technische Anlagen und Maschinen	921.161,86		1.076	a) aus Eigenmitteln	7.870.282,69		7.870
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>449.401,84</u>		535	b) Zuschüsse von Bund und Land	<u>3.713.551,41</u>		3.714
		17.659.165,95			11.583.834,10		
II. <u>Finanzanlagen</u>				III. <u>Gewinnvortrag</u>	2.663.762,30		2.775
Anteile an verbundenen Unternehmen		4.818.727,57	4.819	IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-136.611,43		-111
		<u>22.477.893,52</u>	<u>23.896</u>		<u>22.110.984,97</u>		<u>22.248</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>				B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	144.975,00		156
I. <u>Vorräte</u>				C. <u>Rückstellungen</u>			
fertige Erzeugnisse und Waren		14.403,62	14	1. Steuerrückstellungen	22.356,51		5
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. sonstige Rückstellungen	<u>84.000,00</u>		<u>206</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.600,76		52		106.356,51		211
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.458.797,98		5.186	D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	235.044,54		323	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.341.421,78		6.477
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>698.783,11</u>		999	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 854.794,18 €, i. Vj.: 851 T€)			
		6.411.226,39		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.785,91		296
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		376.586,91	585	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 147.785,91 €, i. Vj.: 296 T€)			
		<u>6.802.216,92</u>	<u>7.159</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	287.196,77		441
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		22.969,46	30	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 287.196,77 €, i. Vj.: 441 T€)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	55.861,74		54
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 55.861,74 €, i. Vj.: 54 T€)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.108.497,22		1.202
				(davon aus Steuern: 13.362,15 €, i. Vj.: 26 T€; davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 554.064,22 €, i. Vj.: 598 T€)			
		<u><u>29.303.079,90</u></u>	<u><u>31.085</u></u>		6.940.763,42		8.470
					<u><u>29.303.079,90</u></u>		<u><u>31.085</u></u>

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020
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	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<u>I. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	44.978.783,30	3.842,45	4.287,92	0,00	44.978.337,83	27.512.690,15	1.179.249,43	2.204,00	0,00	28.689.735,58	16.288.602,25	17.466.093,15
2. technische Anlagen und Maschinen	4.208.148,22	7.018,55	2.512,25	0,00	4.212.654,52	3.131.663,51	161.262,04	1.432,89	0,00	3.291.492,66	921.161,86	1.076.484,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.518.331,74	59.380,82	164.217,25	0,00	4.413.495,31	3.983.605,66	144.705,06	164.217,25	0,00	3.964.093,47	449.401,84	534.726,08
	<u>53.705.263,26</u>	<u>70.241,82</u>	<u>171.017,42</u>	<u>0,00</u>	<u>53.604.487,66</u>	<u>34.627.959,32</u>	<u>1.485.216,53</u>	<u>167.854,14</u>	<u>0,00</u>	<u>35.945.321,71</u>	<u>17.659.165,95</u>	<u>19.077.303,94</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>58.523.990,83</u>	<u>70.241,82</u>	<u>171.017,42</u>	<u>0,00</u>	<u>58.423.215,23</u>	<u>34.627.959,32</u>	<u>1.485.216,53</u>	<u>167.854,14</u>	<u>0,00</u>	<u>35.945.321,71</u>	<u>22.477.893,52</u>	<u>23.896.031,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		3.151.390,26	4.876
2. sonstige betriebliche Erträge		332.908,40	339
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	712.590,10		1.013
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.162.012,63</u>		<u>1.701</u>
		1.874.602,73	<u>2.714</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.404.258,39		1.751
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 91.530,20 €, i. Vj.: 109 T€)	<u>471.741,16</u>		<u>484</u>
		1.875.999,55	<u>2.235</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.485.216,53	1.568
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		542.246,25	584
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.211.328,54	3.071
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 16.936,21 €, i. Vj.: 24 T€)		21.341,21	24
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		552.091,06	572
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €, i. Vj.: 0 T€)		185.230,05	223
11. Ergebnis vor Steuern		<u>201.582,24</u>	<u>414</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		293.742,06	481
13. Ergebnis nach Steuern		<u>-92.159,82</u>	<u>-67</u>
14. sonstige Steuern		44.451,61	44
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-136.611,43</u>	<u>-111</u>

Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)
der
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Parkein- richtungen €	Bäder €	andere Betriebszweige €	Gesamt- unternehmen €
1. Umsatzerlöse	1.600.296,91	1.113.052,49	438.040,86	3.151.390,26
2. sonstige betriebliche Erträge	18.601,91	113.464,53	200.841,96	332.908,40
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.010,26	532.094,32	36.485,52	712.590,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596.890,23	527.302,99	37.819,41	1.162.012,63
	<u>740.900,49</u>	<u>1.059.397,31</u>	<u>74.304,93</u>	<u>1.874.602,73</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	275.593,21	1.128.665,18	0,00	1.404.258,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.447,03	389.294,13	0,00	471.741,16
	<u>358.040,24</u>	<u>1.517.959,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.875.999,55</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	272.455,52	1.037.233,95	175.527,06	1.485.216,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	200.437,47	330.840,27	10.968,51	542.246,25
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	3.211.328,54	3.211.328,54
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	21.341,21	21.341,21
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	552.091,06	552.091,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.878,79	110.440,43	55.910,83	185.230,05
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>28.186,31</u>	<u>-2.829.354,25</u>	<u>3.002.750,18</u>	<u>201.582,24</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	293.742,06	293.742,06
13. Ergebnis nach Steuern	<u>28.186,31</u>	<u>-2.829.354,25</u>	<u>2.709.008,12</u>	<u>-92.159,82</u>
14. sonstige Steuern	31.823,92	7.341,78	5.285,91	44.451,61
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-3.637,61</u>	<u>-2.836.696,03</u>	<u>2.703.722,21</u>	<u>-136.611,43</u>

Wirtschaftsplan

der

Grundstücks- und Erschließungs-
gesellschaft Lingen (Ems) mbH

für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Anlage

Finanzplanung 2021 - 2026

Grundstück- und Erschließungsgesellschaft (GEG)

Erfolgsvorschau 2022

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse aus Verkauf Umlaufvermögen			7.587.250 €	9.442.600 €	7.085.800 €	7.146.100 €	6.386.300 €	6.766.500 €
Erlöse aus Umlagen- und Nebenkostenverrechnung bei Verkauf			831.000 €	916.500 €	819.500 €	871.600 €	727.400 €	745.500 €
Summe Umsatzerlöse	3.761.571 €	2.063.174 €	8.418.250 €	10.359.100 €	7.905.300 €	8.017.700 €	7.113.700 €	7.512.000 €
sonstige betriebliche Erträge	105.408 €	528.854 €	100.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Erträge:	3.866.979 €	2.592.028 €	8.518.250 €	10.509.100 €	8.005.300 €	8.117.700 €	7.213.700 €	7.612.000 €
Aufwendungen für Beschaffung und Erschließung	3.050.578 €	1.918.137 €	7.587.250 €	9.442.600 €	7.085.800 €	7.146.100 €	6.386.300 €	6.766.500 €
Rohergebnis	816.401 €	673.892 €	931.000 €	1.066.500 €	919.500 €	971.600 €	827.400 €	845.500 €
Personalkosten Gehälter	91.445 €	137.242 €	110.000 €	180.000 €	140.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Abschreibungen	49 €	- €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Verwaltungskosten Stadt	312.693 €	260.824 €	280.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	230.000 €	230.000 €
Jahresabschluss, Prüfung, Rechtsberatung	52.776 €	21.584 €	30.000 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	31.137 €	27.593 €	50.000 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- 6 €	- 6 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.247 €	208.070 €	420.000 €	418.000 €	403.800 €	369.100 €	338.700 €	310.700 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	56.176 €						
Summe Aufwendungen:	651.341 €	711.483 €	890.600 €	903.500 €	879.300 €	879.600 €	809.200 €	781.200 €
Jahresergebnis	165.060 €	- 37.591 €	40.400 €	163.000 €	40.200 €	92.000 €	18.200 €	64.300 €

Vermögensplan 2022
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH

**Plan
2022**

I. Verfügbare Finanzmittel

1. Finanzmittel aus Abgang Anlagenvermögen (Verkauf)	9.442.600 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto	500 €
3. Jahresergebnis	163.000 €
	9.606.100 €

II. Benötigte Finanzmittel

1. Tilgungen	0 €
2. Ankauf Wohnbauentwicklung	3.600.000 €
3. Entwicklungskosten: Verfahren, Kompensation, Erschließung	4.400.000 €
4. Ankauf Kompensation	800.000 €
5 Ankauf Tauschflächen	800.000 €
	9.600.000 €

III. Finanzmittelbedarf

Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)	6.100 €
Entwicklung des Kreditrahmens 2022	22.000.000 €

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Auszahlungen von Leistungen wird mit 1.500.000 € festgesetzt.

Stellenübersicht 2022
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH

	2021		2022		
	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Bemerkung
Angestellte	2	TVÖD 11	3	TVÖD 11	Stadtplanung Förster
	1		1		geringfügig

Im Übrigen erfolgt die Betriebsführung über städtisches Personal gegen Kostenverrechnung.

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Finanzplanung bis 2026	Bestand zum 31.12.2020	vorl. Stand 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I. Verfügbare Finanzmittel							
1. Finanzmittel aus Abgang Vorratsvermögen (Verkauf)			9.442.600 €	7.085.800 €	7.146.100 €	6.386.300 €	6.766.500 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
3. Jahresergebnis			163.000 €	40.200 €	92.000 €	18.200 €	64.300 €
Summe			9.606.100 €	7.126.500 €	7.238.600 €	6.405.000 €	6.831.300 €
II. Benötigte Finanzmittel							
1. Tilgungen			0 €	1.500.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	1.900.000 €
			10 ha / 36 €	5ha / 38 €	5 ha/40 €	5 ha/42 €	5 ha / 42 €
2. Erwerb Wohnbauentwicklung			3.600.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
3. Entwicklungskosten:							
Verfahren, Erschließung pp.			4.400.000 €	2.400.000 €	2.100.000 €	2.250.000 €	1.950.000 €
4. Erwerb Kompensation			800.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
5. Erwerb Tauschflächen			800.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €
Summe			9.600.000 €	7.100.000 €	7.200.000 €	6.350.000 €	6.850.000 €
III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)			6.100 €	26.500 €	38.600 €	55.000 €	-18.700 €
nachrichtlich:							
Kreditbestand am 31.12.	21.750.306 €	22.000.000 €	21.993.900 €	20.467.400 €	18.328.800 €	17.273.800 €	15.392.500 €
Entwicklung des Kreditrahmens im WJ auf:			22.000.000 €	20.500.000 €	18.350.000 €	17.300.000 €	15.400.000 €
Zugänge Umlaufvermögen:			9.600.000 €	5.600.000 €	5.100.000 €	5.350.000 €	4.950.000 €
Abgänge Umlaufvermögen:			9.442.600 €	7.085.800 €	7.146.100 €	6.386.300 €	6.766.500 €
Bestand Umlaufvermögen 31.12.	28.369.273 €	27.200.000 €	27.357.400 €	25.871.600 €	23.825.500 €	22.789.200 €	20.972.700 €

Jahresabschluss

der

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

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	348.645,25	291.652,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
	348.646,25	291.653,50
B. I. Vorräte		
1. Vorrats- und Tauschflächen	26.790.615,92	25.243.497,30
2. Werteinheiten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	1.578.657,25	994.080,19
	28.369.273,17	26.237.577,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.795,00	33.647,14
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	10.645,42	2.983,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.983,42	179.086,97
	334.423,84	215.718,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	202.022,84	652.613,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.500,00	29.500,00
	29.283.868,10	27.427.064,40

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	842.571,69	677.511,55
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.591,32	165.060,14
	830.580,37	868.171,69
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.373.836,00	5.035.263,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.750.305,56	20.000.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	133.272,00	72.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.410,49	42.941,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	963.432,68	1.357.678,26
	23.025.420,73	21.472.619,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	54.031,00	51.010,00
	29.283.868,10	27.427.064,40

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

Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.217,54	0,00	0,00	2.217,54	2.215,54	0,00	0,00	2.215,54	2,00	2,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	291.652,50	56.992,75	0,00	348.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	348.645,25	291.652,50
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	3.641,69	0,00	0,00	3.641,69	1,00	1,00
	296.295,09	56.992,75	0,00	353.287,84	4.641,59	0,00	0,00	4.641,59	348.646,25	291.653,50
	298.512,63	56.992,75	0,00	355.505,38	6.857,13	0,00	0,00	6.857,13	348.648,25	291.655,50

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020	2019
	€	€
1. Rohergebnis	673.891,60	816.401,16
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.372,60	69.608,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.869,80	21.837,08
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>6.919,12</i>	<i>4.876,03</i>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	49,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.001,07	396.605,88
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	6,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.069,90	163.246,84
7. Ergebnis nach Steuern	18.584,23	165.060,14
8. Sonstige Steuern	<u>56.175,55</u>	<u>+0,00</u>
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u><u>-37.591,32</u></u>	<u><u>+165.060,14</u></u>

Wirtschaftsplan

der

**Lingen Wirtschaft und Tourismus
GmbH**

für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan 2022**
- 2. Vermögensplan 2022**
- 3. Stellenübersicht 2022**

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2022

Erlöse	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Reiseleistungen (Pauschalen & Tagestouren)	105.000,00	75.000,00	65.000,00	31.509,86
Stadtführungen	10.000,00	12.000,00	23.500,00	6.486,94
Provisionserlöse (Ticketverkauf, Einkaufsgutscheine, Zimmervermittlung)	38.000,00	21.800,00	53.000,00	47.675,75
Projekterlöse	193.000,00	196.100,00	201.100,00	31.583,31
sonstige Projekterlöse	22.155,00	2.800,00	2.800,00	2.350,45
Sonstige Erlöse (Verkauf Merchandising)	102.000,00	31.500,00	34.500,00	39.888,19
sonstige betriebliche Erträge (u.a. Aufwandsentschädigung Verein)	85.700,00	96.950,00	82.950,00	447.395,50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge steuerfrei	100,00	100,00	100,00	26,82
Summe Erlöse	555.955,00	436.250,00	462.950,00	606.916,82

Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Projektaufwand	465.200,00	373.700,00	430.700,00	208.714,29
sonstiger Materialaufwand	91.500,00	76.000,00	68.500,00	59.959,92
Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben	410.000,00	410.000,00	360.000,00	344.999,41
Abschreibungen	42.500,00	14.000,00	14.000,00	19.926,13
Raumkosten	10.700,00	9.200,00	12.500,00	7.999,91
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000,00	4.000,00	5.100,00	2.812,60
Fahrzeugkosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.981,75
Werbe- und Fortbildungskosten	54.500,00	53.300,00	52.300,00	57.936,36
Kosten Warenabgabe -Projekte-	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.322,88
verschiedene betriebliche Kosten*	89.150,00	72.550,00	69.950,00	291.527,91
Zinsen, Steuern	3.100,00	1.500,00	1.500,00	997,22
Summe Aufwendungen	1.181.650,00	1.025.250,00	1.027.550,00	1.004.178,38

Zusammenfassung:	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Summe Erträge:	555.955,00	436.250,00	462.950,00	606.916,82
Summe Aufwendungen:	1.181.650,00	1.025.250,00	1.027.550,00	1.004.178,38
Jahresergebnis vor Zuschuss Stadt:	-625.695,00	-589.000,00	-564.600,00	-397.261,56

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Vermögensplan

benötigte Mittel	Euro
<u>Investitionen 2022</u>	200.000,00
<u>Erneuerung und Ersatz</u>	5.000,00
Summe benötigte Mittel	205.000,00

verfügbare Mittel	Euro
Abschreibungen	42.500,00
Summe verfügbare Mittel	42.500,00
Saldo Vermögensplan / Finanzierungsbedarf	-162.500,00

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH

Stellenplan 2022

BST	Std. / Woche	Art
LWT	40,00	Geschäftsführung
LWT	30,00	Angestellte/r
LWT	30,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	40,00	Angestellte/r
LWT	22,50	Angestellte/r
LWT	22,50	Angestellte/r
LWT	20,00	Angestellte/r
LWT		Ausbildung
Wohnmobilplatz		geringf. Beschäftigung
von Gesellschafterin Stadt Lingen (Ems) unentgeltlich überlassenes Personal:		
	39,5	Angestellte/r

Jahresabschluss

der

**Lingen Wirtschaft und Tourismus
GmbH**

zum 31. Dezember 2020

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH
Lingen (Ems)

Bilanz zum 31. Dezember 2020
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktiva	31.12.2020		Vorjahr		Passiva	31.12.2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		10.101,00		1.268,00	II. Bilanzgewinn	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>					B. Rückstellungen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		110.159,00		122.877,00	1. Sonstige Rückstellungen	15.600,00	15.600,00	23.900,00	23.900,00
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten				
I. <u>Vorräte</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.185,59		27.441,47	
1. Waren	37.801,25		42.116,79		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	845.288,61		692.512,64	
2. geleistete Anzahlungen	20.040,00	57.841,25	0,00	42.116,79	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.273,81		122.305,62	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	235.575,39		110.122,17	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.560,37		96.491,43		Sonstige Verbindlichkeiten	18.192,20	1.185.515,60	13.140,27	965.522,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.951,90		0,00		- davon aus Steuern EUR 4.032,12 (Vorjahr EUR 3.536,24)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	178.207,58	237.719,85	21.210,26	117.701,69	D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.335,00		5.406,07
III. <u>Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten</u>		762.545,75		725.712,16					
		1.058.106,85		885.130,91					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.083,75		19.452,60					
							1.249.450,60		1.019.828,24
		1.249.450,60		1.019.828,24					

Nicht unterzeichnetes Kopierexemplar

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	31.12.2020	31.12.2019
	1.1.2020			31.12.2020	1.1.2020	Geschäfts-		31.12.2020	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Jahres	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.358,38	10.800,00	0,00	15.158,38	2.090,38	1.967,00	0,00	5.057,38	10.101,00	1.268,00
II. <u>Sachanlagen</u>										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.586,51	2.000,00	3.500,00	190.086,51	69.595,51	16.482,00	1.750,00	84.327,51	105.759,00	121.991,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01 € bis 1.000,00 €	9.698,12	4.991,13	0,00	14.689,25	8.812,12	1.477,13	0,00	10.289,25	4.400,00	886,00
	201.284,63	6.991,13	3.500,00	204.775,76	78.407,63	17.959,13	1.750,00	94.616,76	110.159,00	122.877,00
	205.643,01	17.791,13	3.500,00	219.934,14	81.498,01	19.926,13	1.750,00	99.674,14	120.260,00	124.145,00

Nicht unterzeichnetes Kopierexemplar

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH
Lingen (Ems)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		227.647,23	461.053,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		379.242,77	17.290,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	30.044,29		23.366,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>299.160,45</u>	329.204,74	<u>567.500,45</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	278.572,98		246.129,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>66.426,43</u>	44.999,41	<u>55.263,57</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.926,13	16.814,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		309.050,88	107.016,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26,82	105,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.054,10	1.044,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-56,88</u>	<u>27,75</u>
10. Ergebnis nach Ertragsteuern / Jahresfehlbetrag		-397.261,56	-538.713,77
11. Verlustausgleich		<u>397.261,56</u>	<u>538.713,77</u>
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nicht unterzeichnetes Kopierexemplar

**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)

Teilhaushalt 00				
Fachbereich: Schule, Kita und Sport				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
211	Grundschulen	211.111.00	Grundschulen incl. Schulkindergärten	x
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.112.00	Schulen Sekundarbereich I	x
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.113.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Marienschule	
217	Gymnasien, Kollegs	217.114.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Franziskusgymnasium	
218	Gesamtschulen	218.115.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / Gesamtschule Emsland	
221	Förderschulen	221.116.00	Förderschule Pestalozzischule	
241	Schülerbeförderung	241.118.00	Schülerbeförderung	
243	Sonstige schulische Aufgaben	243.119.00	Zentral schülerbezogene Leistungen	
244	Kreisschulbaukasse	244.111.00	Kreisschulbaukasse	
251	Wissenschaft und Forschung	251.117.00	Förderung v. sonst. schulischen E. / BA / Hochschule	
271	Volkshochschulen	271.121.00	Förderung der VHS	
273	Sonstige Volksbildung	273.123.00	Sonstige Volksbildung / LWH	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.710.00	Schulsozialarbeit	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (SGB VIII)	361.202.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und Tagespflege	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	x
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen	x
421	Förderung des Sports	421.124.00	Sportförderung (fremde Sportanlagen)	
424	Sportstätten und Bäder	424.125.00	Bereitstellung u. Betrieb v. eigenen Sportanlagen	x

Teilhaushalt 01				
Fachbereich: Personal und Innere Dienste				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.421.00	Zentraler Service und Einkauf	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.432.00	EDV	x
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.511.00	Personalmanagement	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.521.00	Aus-, Fort- und Weiterbildung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.524.00	Personalservice	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.527.00	Zensus	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.800.00	Personalvertretung	

Teilhaushalt 02				
Fachbereich: Finanzen				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.211.00	Finanzmanagement	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.215.00	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.221.00	Leistungen der Stadtkasse	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.222.00	Leistungen des Steueramtes	
535	Kombinierte Versorgung	535.100.00	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.200.00	Eigenbetrieb Emslandhallen	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.210.00	Sonstige Unternehmen	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	x
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	x

Teilhaushalt 03				
Fachbereich: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
121	Statistik und Wahlen	121.218.00	Vorbereitung und Durchführung v. Wahlen und Abstimmungen	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.211.00	Angelegenh. der öffentl. Sicherheit u. d. allge. öffentlichen Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.212.00	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerbebereich	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.213.00	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.221.00	Einwohnerwesen	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.223.00	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.224.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

126	Brandschutz	126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr)	x
127	Rettungsdienst	127.225.00	Rettungsdienst	
128	Katastrophenschutz	128.225.00	Katastrophenschutz	
546	Parkeinrichtungen	546.633.00	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.217.00	Durchführung von Märkten	

Teilhaushalt 04**Fachbereich: Kultur**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.311.00	Archiv	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.312.00	Emslandmuseum	
261	Theater	261.111.00	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	
261	Theater	261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen	x
263	Musikschulen	263.112.00	Gebäude der Musikschule an der Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	
263	Musikschulen	263.115.00	Förderung von Musikschulen	
272	Büchereien	272.121.00	Büchereien	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.121.00	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen	x
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.124.00	Europäisches Theaterhaus	

Teilhaushalt 05**Fachbereich: Jugend, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.500.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.600.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	311.905.00	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	312.903.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313.004.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
315	Soziale Einrichtungen	315.100.00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
315	Soziale Einrichtungen	315.200.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	
315	Soziale Einrichtungen	315.300.00	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	
315	Soziale Einrichtungen	315.600.00	Andere soziale Einrichtungen	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	341.005.00	Unterhaltsvorschussleistungen	
346	Wohngeld	346.003.00	Wohngeld	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.704.00	Sonstige soziale Leistungen	
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	362.003.00	Jugendarbeit	
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	362.507.00	Sonstige Jugendarbeit	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	x
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.128.00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.303.00	Heilpädagogische Tagesstätte Haus Edith Stein	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	363.544.00	Ampfenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.620.00	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	x
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.506.00	Förderung von sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
411	Krankenhäuser	411.100.00	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	

Teilhaushalt 06**Fachbereich: Stadtplanung und Hochbau**

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.241.00	Hochbauangelegenheiten	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung	x
547	ÖPNV	547.100.00	ÖPNV	

Teilhaushalt 07				
Fachbereich: Tiefbau				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
538	Abwasserbeseitigung	538.120.00	Abwasserbeseitigung	
541	Gemeindestraßen	541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	x
542	Kreisstraßen	542.611.00	Kreisstraßen	
543	Landesstraßen	543.611.00	Landesstraßen	
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.622.00	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.001.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552.651.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	

Teilhaushalt 08				
Fachbereich: Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.911.00	Bereitst .u. Bewirtschaf. v. Liegenschaften	x
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536.100.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
571	Wirtschaftsförderung	571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	x
575	Tourismus	575.212.00	Förderung des Fremdenverkehrs (LWT)	

Teilhaushalt 09				
Fachbereich: Bauen und Umwelt				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
122	Ordnungsangelegenheiten	122.227.00	Ordnungsaufgaben nach Deichaufsicht	
521	Bau- und Grundstücksordnung	521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz	x
522	Wohnbauförderung	522.112.00	Wohnbauförderung	
523	Denkmalschutz und -pflege	523.113.00	Denkmalschutz und -pflege	
538	Abwasserbeseitigung	538.130.00	Abwasserabgaben	
538	Abwasserbeseitigung	538.210.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552.113.00	Gewässerschutz UWB	x
554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB	x
561	Umweltschutzmaßnahmen	561.111.00	Allgemeiner Umweltschutz	

Teilhaushalt 12				
Fachbereich: Verwaltungsführung - OB-Büro - Politische Vertretung				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.010.00	Verwaltungsführung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.110.00	Gremien- und Führungsunterstützung	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.111.00	Oberste Gemeindeorgane / Stadtrat	x
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.112.00	Städtepartnerschaften	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.113.00	Stadt- und Ortsteile	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.114.00	Öffentlichkeitsarbeit	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.120.00	Ortsrat Altenlingen	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.121.00	Ortsrat Baccum	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.122.00	Ortsrat Bramsche	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.123.00	Ortsrat Brögbern	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.124.00	Ortsrat Clusorth-Bramhar	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.125.00	Ortsrat Darne	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.126.00	Ortsrat Holthausen-Biene	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.127.00	Ortsrat Laxten	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.128.00	Ortsrat Schepsdorf	
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.129.00	Brockhausen	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.123.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Heimathäuser)	

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

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

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

Teilhaushalt 68				
Regiebetrieb: Baubetriebshof				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551.748.00	Öffentliche Grünanlagen	x
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.175.00	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.100.00	Serviceleistungen des Bauhofes	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.311.00	Verleih von Buden, Bühnen und Toiletten etc.	

Anlage
zum Haushalt
gemäß § 1 II Nr. 12 KomHKVO

Im Haushalt der Stadt Lingen (Ems) werden nach § 4 III 1 KomHKVO die Teilhaushalte zu Budgets erklärt. Aufgrund der Organisationsstruktur werden somit folgende Budgets gebildet:

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

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