



# Haushaltsplan für Lingen (Ems)



Haushaltsjahre 2024 / 2025



STADT **LINGEN** EMS

# **Haushaltssatzung**

**der**

**Stadt Lingen (Ems)**

**für die**

**Haushaltsjahre**

**2024 und 2025**

Einwohner am 31.12.2022:

56.542

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2022:

176,10 km<sup>2</sup>

## **Impressum:**

### **Herausgeber:**

Stadt Lingen (Ems)  
Der Oberbürgermeister  
Fachbereich Finanzen

### Postanschrift:

Elisabethstr. 14 - 16  
49808 Lingen (Ems)

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

### **Copyright:**

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

### **Quellennachweis (Foto Deckblatt):**

© Karl-Heinz Berger

Lingen (Ems), im März 2024

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>3 – 43</b>
Haushaltssatzung .....	1
V o r b e r i c h t .....	3
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	4
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023 .....	8
3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 .....	9
3.1. Allgemeines .....	9
3.2. Ergebnishaushalt .....	9
3.2.1. Ordentliche Erträge .....	11
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen .....	17
3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	24
3.2.4. Gesamtüberblick über die Teilhaushalte .....	24
3.3. Finanzhaushalt .....	27
3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	27
3.3.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....	27
3.3.3. Darstellung der größeren Positionen im Rahmen der Investitionstätigkeit .....	31
3.3.3.1. Darstellung nach Zeilen im Finanzhaushalt .....	31
3.3.3.2. Darstellung von Maßnahmen im Finanzhaushalt .....	33
3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen .....	38
3.3.5. Finanzierungstätigkeit .....	39
3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres .....	41
4. Vermögen und Bürgschaften .....	41
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	42
6. Liquiditätskredite .....	42
7. Ortsratsmittel .....	42
8. Stiftungen .....	42
Anlage zum Vorbericht .....	44
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>47</b>



## **Ergebnishaushalt**

## **Finanzhaushalt**

## **Teilhaushalte**

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

## **Stellenplan**

### **Anlagen gemäß § 1 II KomHKVO**

1. Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt)
2. Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt)
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
6. Bilanz zum 31.12.2022
7. Wirtschaftsplan 2024 / 2025 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Emslandhallen Lingen
8. Wirtschaftsplan 2024 / 2025 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadtentwässerung Lingen
9. Wirtschaftsplan 2024 / 2025 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)
10. Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH
11. Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH
12. Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lingen (Ems) in der Sitzung am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird	für das Haushaltsjahr	
	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge	158.255.500 Euro	165.317.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	164.996.500 Euro	170.922.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.869.600 Euro	2.141.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	148.200 Euro	60.200 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.095.500 Euro	162.067.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.616.700 Euro	157.348.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.751.800 Euro	8.174.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.571.500 Euro	25.956.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.815.100 Euro	15.978.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.474.200 Euro	2.915.200 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	182.662.400 Euro	186.220.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	182.662.400 Euro	186.220.000 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 18.815.100 Euro und für das Haushaltsjahr 2025 auf 15.978.300 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 23.380.600 Euro und für das Haushaltsjahr 2025 auf 10.218.400 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 und 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

	<b>für das Haushaltsjahr</b>	
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.	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 14.03.2024

Stadt Lingen (Ems)

Krone  
Oberbürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

zum Doppelhaushaltsplan der

Stadt Lingen (Ems)

für die

Haushaltsjahre

2024 und 2025

# 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 28.04.2022 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2022** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
ordentliche Erträge	133.599.500 €	161.172.077,67 €	27.572.577,67 €
ordentliche Aufwendungen	130.956.200 €	144.465.215,66 €	13.509.015,66 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.643.300 €</b>	<b>16.706.862,01 €</b>	<b>14.063.562,01 €</b>
außerordentliche Erträge	1.254.000 €	2.150.032,15 €	896.032,15 €
außerordentliche Aufwendungen	125.000 €	975.411,72 €	850.411,72 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.129.000 €</b>	<b>1.174.620,43 €</b>	<b>45.620,43 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.772.300 €</b>	<b>17.881.482,44 €</b>	<b>14.109.182,44 €</b>

Insbesondere folgende Sachverhalte sind aus der Jahresrechnung hervorzuheben:

- Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Haushaltsansatz um 21.601.753,39 € überschritten worden. Im Wesentlichen ist dieses auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 20.431.421,99 € zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 1.446.754,00 € erzielt. Die Erträge bei der Vergnügungssteuer fielen dagegen um 375.059,96 € niedriger aus als geplant.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 1.011.253,38 € erzielt. Diese Verbesserung konnte durch um 837.516 € erhöhte Schlüsselzuweisungen und eine ungeplante allgemeine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 605.490 € erreicht werden.
- Die sonstigen Transfererträge fielen mit 2.833.970,40 € um 1.700.970,40 € höher aus als geplant. Dies war auf Forderungen aus Unterhaltsvorschussbuchungen zurückzuführen, auf die allerdings eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.426.014,11 € erfolgte.
- Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen um 1.272.003,97 € höher aus als geplant. Die Verwaltungsgebühren erhöhten sich um 881.138,64 €. Ebenso erhöhten sich die Benutzungsgebühren um 463.523,16 €.
- Die privatrechtlichen Entgelte blieben um 396.340,37 € hinter den Erwartungen zurück. Die Mieten und Pachten fielen um 274.735,86 € und die Erträge aus Verkauf um 170.773,49 € geringer aus als vorgesehen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen um 48.968,98 € höher als geplant aus.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde eine Verbesserung in Höhe von 35.186,05 € erzielt. Bei einem geplanten Ansatz in Höhe von 6.743.600 € wurden 6.778.786,05 € angeordnet.
- Bei den Zinsen und ähnliche Finanzerträge ist bei einem geplanten Ansatz in Höhe von 311.600 € ein Betrag in Höhe von 1.576.560,16 € angeordnet worden. Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Der

Mehrertrag ist auf eine Rechtsänderung und einen damit verbundenen einmaligen Nachholeffekt zurückzuführen.

- Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden in Höhe von 3.135.800 € geplant. Sie fielen um 1.098.167,60 € höher aus, sodass 4.233.967,60 € angeordnet wurden. Die Konzessionsabgaben fielen um 87.167,89 € geringer aus als geplant. Zahlungswirksame Mehrerträge in Höhe von 78.274,99 ergaben sich dagegen aus Bußgeldern. Darüber hinaus ergaben sich zahlungsunwirksame Mehrerträge in Höhe von 1.026.674,00 € aus den Erträgen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Bei den vorabdotierten Nettopersonalaufwendungen lag insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 1.883.193,64 € vor.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 960.311,61 € entstanden. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens zurückzuführen. Minderaufwendungen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen standen dagegen.
- Bei den Abschreibungen liegen Mehraufwendungen in Höhe von 1.571.078,29 € vor. Bei der Einzel- und Pauschalwertberichtigung sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.663.568,25 € entstanden (im Wesentlichen aus dem Unterhaltsvorschuss), demgegenüber sind u.a. bei den Abschreibungen auf Gebäude und Fahrzeuge Minderaufwendungen in Höhe von 92.489,96 € zu verzeichnen.
- Im Bereich der Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 10.267.268,99 € entstanden. Es waren Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.793.509,00 € zu verzeichnen. Es wurde eine Rücklagenentnahme für Kreisumlagezahlungen des Jahres 2022 in Höhe von 352.502,00 € umgesetzt. Darüber hinaus wurden weitere ungeplante Rückstellungen für die Kreisumlage künftiger Jahre in Höhe von rd. 7,6 Mio. € gebildet. Die Rücklagenzufuhr lag somit bei ca. 7,2 Mio. €
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von 820.513,95 € aus. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Deckungsreserve in Höhe von 250.000 € nicht in Anspruch genommen wurde.
- Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.150.032,15 € lagen 896.032,15 € über dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.254.000 €.
- Die außerordentlichen Aufwendungen lagen mit einem Jahresergebnis von 975.411,72 € um 850.411,72 € über den Planansatz in Höhe von 125.000 €.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 17.881.482,44 € wurde nach Beschluss des Rates vom 21.12.2023 den zweckgebundenen Rücklagen (29.256,63 €) und der allgemeinen Rücklage (17.852.225,81 €) zugeführt.

Zum 31.12.2023 ergab sich folgende Übersicht der allgemeinen Rücklage aus Überschüssen:

Sachkonto	Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen	Stand zum 31.12.2021	Jahresüberschüsse (+) / fehlbeträge (-) 2021 (gebucht in 2022)	Stand zum 31.12.2022	Jahresüberschüsse (+) / -fehlbeträge (-) 2022 (zu buchen in 2023)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (incl. des Jahresergebnisses 2022)
20100000	des ordentlichen Ergebnisses	35.450.775,83 €	10.743.530,96 €	46.194.306,79 €	16.677.605,38 €	62.871.912,17 €
20200000	des außerordentlichen Ergebnisses	8.675.166,24 €	1.462.620,84 €	10.137.787,08 €	1.174.620,43 €	11.312.407,51 €
	<b>Summe</b>	<b>44.125.942,07 €</b>	<b>12.206.151,80 €</b>	<b>56.332.093,87 €</b>	<b>17.852.225,81 €</b>	<b>74.184.319,68 €</b>



Die Ergebnismrücklage hatte zum 31.12.2022 einen Bestand von 56.332.093,87 €. Sie weist zum 31.12.2023 incl. des Jahresergebnisses 2022 einen Bestand von 74.184.319,68 € auf.

Der **Finanzhaushalt 2022** hat sich in der Rechnung wie folgt entwickelt:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	130.687.100 €	157.807.693,63 €	27.120.593,63 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.121.200 €	124.559.502,77 €	3.438.302,77 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.565.900 €</b>	<b>33.248.190,86 €</b>	<b>23.682.290,86 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.961.800 €	7.046.996,05 €	-2.914.803,95 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.192.900 €	29.974.412,68 €	-1.218.487,32 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.231.100 €</b>	<b>-22.927.416,63 €</b>	<b>-1.696.316,63 €</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-11.665.200 €</b>	<b>10.320.774,23 €</b>	<b>21.985.974,23 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.085.200 €	487.106,00 €	-13.598.094,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.420.000 €	1.802.031,79 €	-617.968,21 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.665.200 €</b>	<b>-1.314.925,79 €</b>	<b>-12.980.125,79 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0 €</b>	<b>9.005.848,44 €</b>	9.005.848,44 €

Bei den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** war ein positiver Saldo in Höhe von 9.565.900 € geplant. Dieser konnte um 23.682.290,86 € auf 33.248.190,86 € verbessert werden. Diese Verbesserung resultiert aus den oben erläuterten zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Bei der **Investitionstätigkeit** waren Einzahlungen in Höhe von 9.961.800 € und Auszahlungen in Höhe von 31.192.900 € geplant. Zudem bestanden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 37.975.593,13 €.

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurde der Ansatz um 2.914.803,95 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und bei der Veräußerung von Sachvermögen zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betrugen 29.974.412,68 € und lagen 1.218.487,32 € unter dem Planansatz. Die Abweichungen sind auf die zeitverzögerte Durchführung von Maßnahmen zurückzuführen. Es wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 36.374.979,23 € gebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich damit von geplanten -21.231.100 € auf -22.927.416,63 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 14.085.200 € und Auszahlungen in Höhe von 2.420.000 € geplant.

In der Rechnung lagen Einzahlungen in Höhe von 487.106,00 € vor, Auszahlungen sind in Höhe von 1.802.031,79 € vorgenommen worden. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von drei Krediten aus der Kreisschulbaukasse.

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 14,9 Mio. € zum 31.12.2021 auf 25,1 Mio. € zum 31.12.2022. Liquiditätskredite bestanden zu beiden Stichtagen nicht.

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

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

Die Reduzierung von 2021 nach 2022 ergibt sich wie folgt:

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich wie folgt:

	31.12.2021	31.12.2022
Einwohnerzahl*	55.599	56.542
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>448,59 €</b>	<b>417,85 €</b>

\* 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 2021	Verschuldung Ende 2022	Mehr-/ Minderverschuldung
Stadtentwässerung	12.238.092,47	12.710.498,73	472.406,26
Zentrale Gebäudewirtschaft	1.795.821,04	1.501.727,30	-294.093,74
Emslandhallen	8.394.726,83	10.096.423,22	1.701.696,39

Die **Bilanzsumme** der Kernverwaltung erhöhte sich von 425.342.553,75 € zum 31.12.2021 auf 458.232.501,67 € zum 31.12.2022 und somit um 32.889.947,92 € (7,73 %).

Die **Nettoposition** erhöhte sich von 325.844.537,32 € zum 31.12.2021 auf 350.232.984,03 € zum 31.12.2022.

Jahr	Zugang / Abgang	Nettoposition
2017	1.170.977,72 €	291.483.498,63 €
2018	9.412.071,48 €	300.895.570,11 €
2019	1.361.746,10 €	302.257.316,21 €
2020	4.970.686,42 €	307.228.002,63 €
2021	18.616.534,69 €	325.844.537,32 €
2022	24.388.446,71 €	350.232.984,03 €

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.03.2023 im Rat der Stadt Lingen (Ems) verabschiedet. Der Haushaltsplan 2023 sah u. a. folgende Festsetzungen vor:

	festgesetzte Gesamtbeträge - Euro -
1	2
<b>Ergebnishaushalt</b>	
ordentliche Erträge	127.817.000
ordentliche Aufwendungen	141.497.600
außerordentliche Erträge	4.833.100
außerordentliche Aufwendungen	120.200
<b>Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.942.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.956.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.810.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.902.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.091.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.188.100
<b>Nachrichtlich:</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	150.843.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	172.047.200

Der Bestand der liquiden Mittel veränderte sich von 25,1 Mio. € zum 31.12.2022 auf rund 9,9 Mio. € zum 31.12.2023. Es ist zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 12 Mio. € aufgenommen wurden.

Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 15.091.300 € wird in voller Höhe in das Jahr 2024 vorgetragen. Ob aus der Kreditermächtigung 2022 noch eine Kreditaufnahme erfolgen muss, wird bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 entschieden.

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

	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.626.069,77 €	21.863.901,23 €	-1.762.168,54 €

Die Reduzierung von 2022 nach 2023 ergibt sich wie folgt:

1. Neuaufnahme von Krediten (ohne Umschuldung), einschließlich sonstiger Zugänge (Kreisschulbaukasse)	74.640,00 €
2. abzüglich ordentlicher Tilgung und sonstiger Abgänge	-1.836.808,54 €
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Veränderung</b>	<b>-1.762.168,54 €</b>

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

Im Jahr 2023 wurden insgesamt fünf Liquiditätskredite benötigt.

### **3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025**

#### **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 Doppelhaushalt 2024 und 2025 sind 127 Produkte definiert.

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

#### **3.2. Ergebnishaushalt**

##### **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltsrisiken für 2024 und 2025**

Der Ergebnishaushalt 2024 setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 158.255.500 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 164.996.500 € zusammen, sodass das ordentliche Ergebnis ein Defizit von 6.741.000 € ausweist.

Zudem sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.869.600 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 148.200 € veranschlagt. Das außerordentliche Ergebnis beträgt somit 1.721.400 €.

Die gesamten Erträge belaufen sich auf 160.125.100 € und die gesamten Aufwendungen auf 165.144.700 €. Insgesamt weist das geplante Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 5.019.600 € aus.

Der Ergebnishaushalt 2025 setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 165.317.800 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 170.922.100 € zusammen, sodass das ordentliche Ergebnis ein Defizit von 5.604.300 € ausweist.

Zudem sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2.141.100 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 60.200 € veranschlagt. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Ergebnis in Höhe von 2.080.900 € vor.

Die gesamten Erträge belaufen sich auf 167.458.900 € und die gesamten Aufwendungen auf 170.982.300 €. Insgesamt weist das geplante Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 3.523.400 € aus.

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

Die Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses haben unter Berücksichtigung der Verwendung des Überschusses aus der Jahresrechnung 2022 einen Bestand von rd. 74,2 Mio. €. Die Rechnung 2023 wird nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem deutlich geringeren Verlust als geplant (rd. – 9 Mio. €) abschließen. Das geplante Defizit der Jahre 2024 und 2025 kann somit ausgeglichen werden. In den Jahren 2026 bis 2028 werden erneut Defizite geplant, diese können jedoch ebenfalls mit der bestehenden Überschussrücklage gedeckt werden.

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

#### Entwicklung der Ergebnisse zum 31.12.

Bezeichnung	2022 Ergebnis	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt	2026 Haushalt	2027 Haushalt	2028 Haushalt
Ordentliches Ergebnis	16.706.862 €	-13.680.600 €	-6.741.000 €	-5.604.300 €	-6.060.700 €	-6.930.000 €	-7.429.100 €
- davon Ergebnis für Stiftungen	29.256 €	22.700 €	19.800 €	19.700 €	19.900 €	20.300 €	20.300 €
Außerordentliches Ergebnis	1.174.620 €	4.712.900 €	1.721.400 €	2.080.900 €	2.387.900 €	2.600.900 €	2.805.900 €
- davon Ergebnis für Stiftungen	146.510 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>17.881.482 €</b>	<b>-8.967.700 €</b>	<b>-5.019.600 €</b>	<b>-3.523.400 €</b>	<b>-3.672.800 €</b>	<b>-4.329.100 €</b>	<b>-4.623.200 €</b>

#### Bestände der Rücklagen

Bezeichnung	2022 Ergebnis	2023 Haushalt	2024 Haushalt	2025 Haushalt	2026 Haushalt	2027 Haushalt	2028 Haushalt
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.871.912 €	79.549.518 €	65.846.218 €	59.085.418 €	53.461.418 €	47.380.818 €	40.430.518 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	11.312.408 €	12.340.518 €	17.053.418 €	18.774.818 €	20.855.718 €	23.243.618 €	25.844.518 €
<b>Summe</b>	<b>74.184.320 €</b>	<b>65.193.920 €</b>	<b>60.154.520 €</b>	<b>56.611.420 €</b>	<b>52.918.720 €</b>	<b>48.569.320 €</b>	<b>43.925.820 €</b>
Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	2.709.370 €	2.732.070 €	2.751.870 €	2.771.570 €	2.791.470 €	2.811.770 €	2.811.770 €

Für den Haushalt der Stadt Lingen (Ems) ist die Gewerbesteuer von wesentlicher Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz von 46 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz von 47 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 war ein Ansatz von 38 Millionen Euro angesetzt.

## Demographische Entwicklung

Die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis des Jahres 2022 für die Jahre 2027 und 2032 des Landesamtes für Statistik zeigt für Lingen (Ems) eine steigende Tendenz der Bevölkerungszahlen auf (2022 = 56.542 Einwohner, 2027 = 58.986 Einwohner und 2032 = 61.430 Einwohner). Um dieser steigenden Bevölkerung gerecht zu werden, werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Arbeitsplätze, der Infrastruktur, der Kindertagesstätten und Schulen unternommen.

Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung sind erneut erhebliche Mittel für den Grunderwerb veranschlagt worden. Zwar ist aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Zinsmarkt ein verhaltenes Interesse zu verzeichnen, dennoch sind für eine Entwicklung Vorratsflächen erforderlich.

Die Erneuerung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Rad- und Fußwege, Brücken) stellt - wie auch in den Vorjahren - einen wichtigen Schwerpunkt im Doppelhaushaltsplan 2024 und 2025 dar. Hier sind auch die Investitionen im Bereich des Bahnhofes zu nennen.

Weiterhin werden erhebliche Anstrengungen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen unternommen, da aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen auch mit zunehmendem Platzbedarf gerechnet werden muss. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden an mehreren Standorten Grundschulen erweitert. Die Maßnahme an der Johannesschule ist hier exemplarisch zu nennen.

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

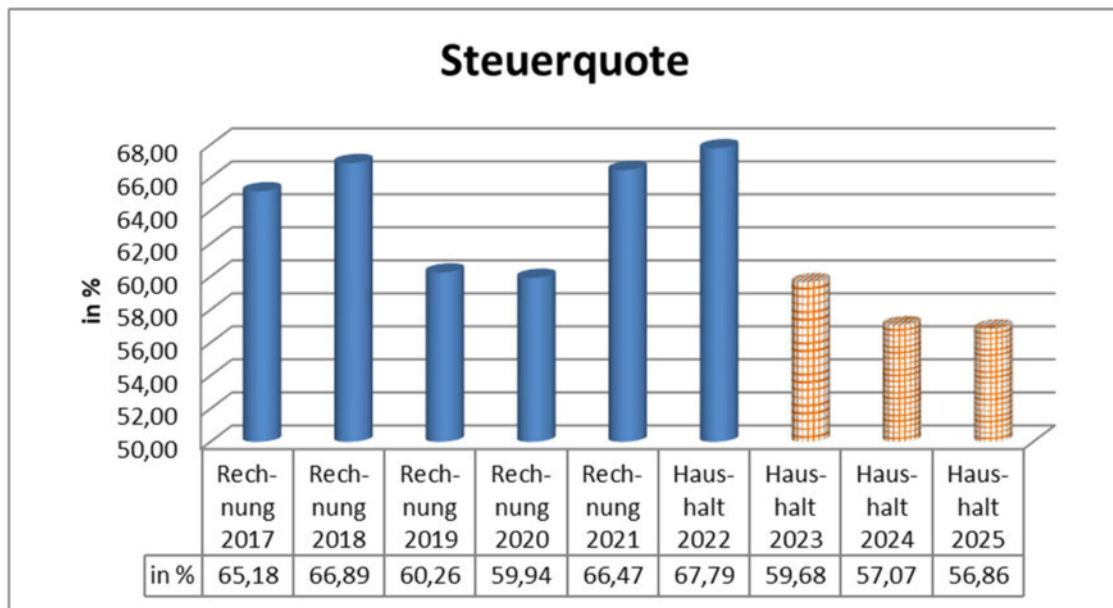
Zwei große stadtplanerische Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung Lingens für die Zukunft sind zum einen das Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben und zum zweiten das Förderprogramm Resiliente Innenstädte.

### **3.2.1. Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge werden im Wesentlichen von den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 94.159.800 € im Jahr 2024 und 97.189.900 € im Jahr 2025 geprägt (2023 = 84.440.000 €) geprägt. Sie machen 59,50 % bzw. 58,79 (2023 = 66,06 %) der ordentlichen Erträge aus.

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt sie 57,07 % und für das Haushaltsjahr 2025 beträgt sie 56,86 % (2023 = 59,68 %, 2022 = 67,79 %).





Die Grundsteuern A und B wurden in beiden Jahren insgesamt in Höhe von 11.210.000 € veranschlagt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 2.250.000 €. Die Steigerung ist auf die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 410% zurückzuführen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 46 Mio. Euro und ist somit um 8 Mio. € höher als 2023 geplant. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 steigt wiederum um 1 Mio. € auf 47 Mio. €

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf 28.850.300 € festgelegt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ist das ein Minderertrag in Höhe von 699.700 €. Die Berechnung erfolgte auf Basis der aktuellen Steuerschätzung. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Ansatz von 30.517.100 € geplant.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 6.679.500 € festgelegt. Dies entspricht einer Erhöhung um 69.500 € im Vergleich zu 2023. Im Folgejahr 2025 wird ein Ansatz von 6.842.800 € geplant.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2024 wurde auf 1.200.000 € festgesetzt. Der Ansatz für das Jahr 2025 erhöht sich um 200.000 auf 1.400.000 €.

Der Ansatz für die Erträge aus der Hundesteuer ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 unverändert zu 2023 auf 220.000 € festgelegt worden.

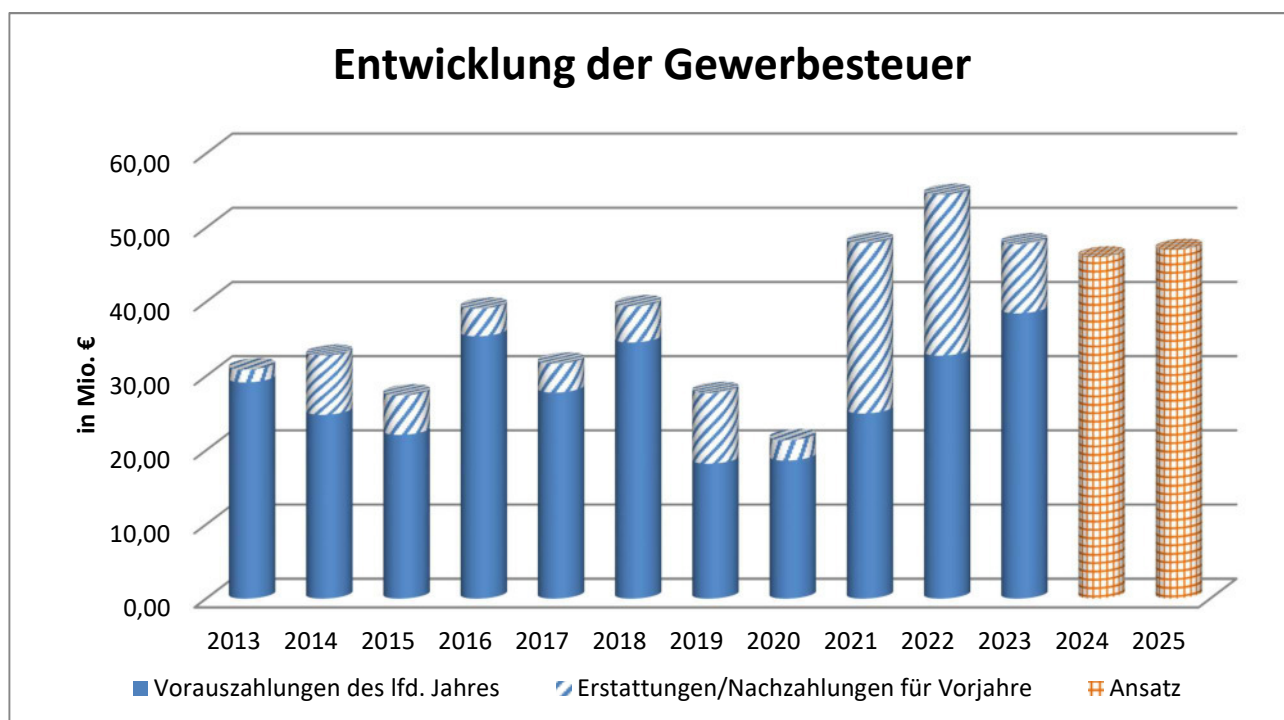
Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Tabelle und der Grafik zu ersehen:

## Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge

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
2013	*) 30.903	-33,0	29.145	-15,9	4,0	1.758	5,7	39.500	38.540
2014	32.754	6,0	24.787	-15,0	3,3	7.967	24,3	35.000	33.364
2015	27.396	-16,4	22.079	-10,9	4,0	5.317	19,4	37.500	27.476
2016	39.097	42,7	35.363	60,2	3,9	3.734	9,6	37.000	39.572
2017	31.684	-19,0	27.774	-21,5	11,3	3.910	12,3	30.000	31.430
2018	39.417	24,4	34.532	24,3	2,7	4.884	12,4	30.000	39.402
2019	27.723	-29,7	18.199	-47,3	4,6	9.523	34,4	32.000	27.747
2020	21.371	-22,9	18.614	2,3	0,2	2.757	12,9	19.000	21.167
2021	47.918	124,2	24.962	34,1	17,9	22.957	47,9	26.000	48.230
2022	54.431	13,6	32.758	31,2	4,2	21.673	39,8	34.000	54.242
2023	47.786	-12,2	38.462	17,4	5,0	9.324	19,5	38.000	47.786

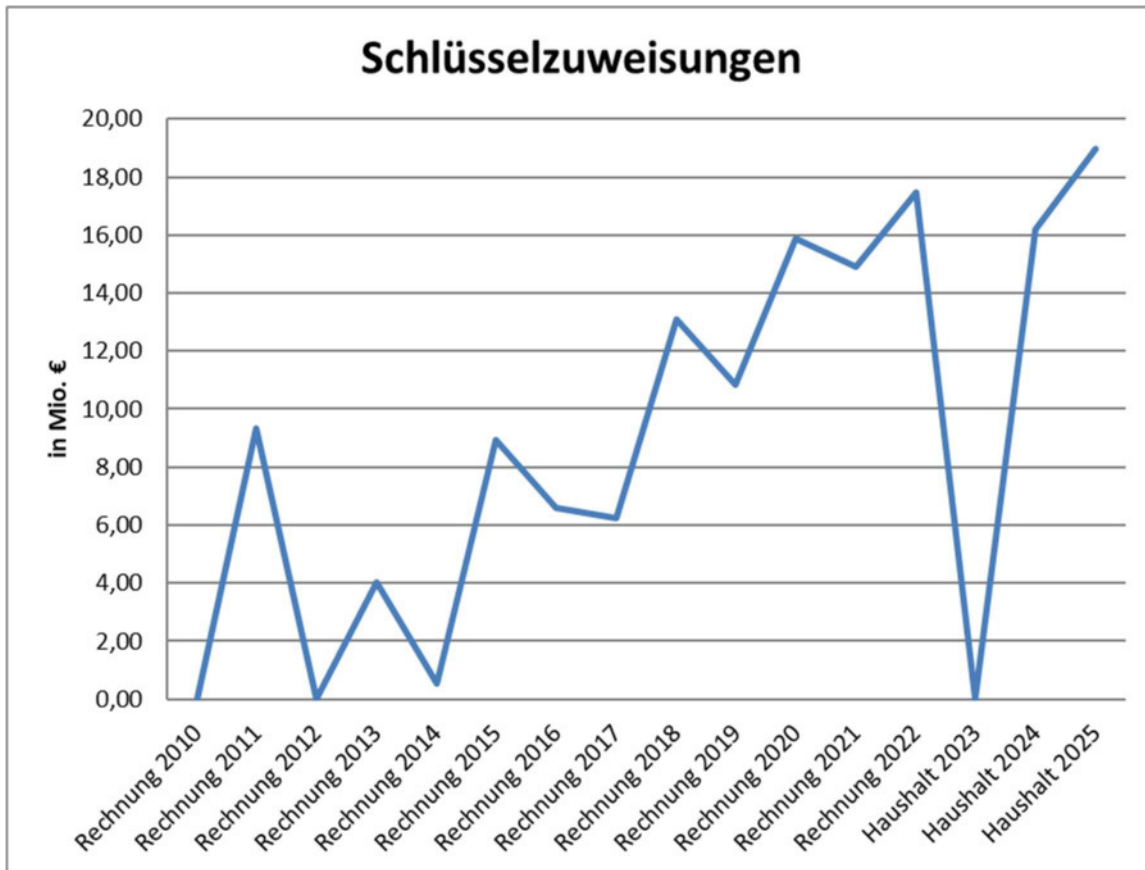
\*) Im Anordnungssoll 2013 ist die Abwicklung der Einzelwertberichtigung aus 2008 enthalten.

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 im Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 34.304.000 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 38.383.000 € (2023 = 18.451.700 €, 2022 = 35.598.981,40 €) veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16.189.600 € geplant. Der Ansatz steigt im Folgejahr auf 18.996.600 €. Im Haushaltsjahr 2023 waren keine Schlüsselzuweisungen vom Land geplant.



Der Ansatz der Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.674.000 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Steigerung um 85.000 € vor. Im Haushaltsjahr 2025 steigt der Ansatz auf 2.754.200 €.

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 7.759.900 € im Haushaltsjahr 2024 und in Höhe von 8.999.000 € für das Haushaltsjahr 2025 (2023 = 8.070.800 €, 2022 = 7.397.338,44 €) veranschlagt.

Aus den verschiedenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen im Finanzhaushalt resultieren im Haushaltsjahr 2024 **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 3.039.400 €. Im Folgejahr wurden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 3.072.000 € veranschlagt (2023 = 2.708.000 €, 2022 = 2.868.782,02 €). Sie teilen sich wie folgt auf:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.909.860,12 €	1.820.400 €	2.178.200 €	2.248.100 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	958.818,12 €	887.500 €	861.200 €	823.900 €
Sonstige Sonderposten	103,78 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.868.782,02 €</b>	<b>2.708.000 €</b>	<b>3.039.400 €</b>	<b>3.072.000 €</b>

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

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	53.905	54.117	54.422	54.708	55.232	55.599	56.542	56.542	56.542	56.542	56.542	56.542	56.542
	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner
<b>Erträge</b>													
Grundsteuer A	267.356 €	254.408 €	258.756 €	252.591 €	246.099 €	258.074 €	274.659 €	260.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
Grundsteuer B	7.829.050 €	7.922.583 €	8.013.047 €	8.231.283 €	8.341.257 €	8.493.415 €	8.535.650 €	8.700.000 €	10.900.000 €	10.900.000 €	11.000.000 €	11.100.000 €	11.200.000 €
Gew erbesteuer nach Ertrag	39.096.999 €	31.684.193 €	39.416.871 €	27.722.576 €	21.370.875 €	47.918.160 €	54.431.422 €	38.000.000 €	46.000.000 €	47.000.000 €	48.000.000 €	48.000.000 €	48.000.000 €
Ausgl. Gew erbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	11.201.917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.980.751 €	22.371.921 €	23.498.883 €	24.613.989 €	23.259.243 €	25.761.123 €	27.009.254 €	29.550.000 €	28.850.300 €	30.517.100 €	32.201.600 €	33.727.900 €	35.326.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.668.059 €	5.806.067 €	6.313.164 €	6.991.366 €	7.690.742 €	7.144.431 €	6.534.165 €	6.610.000 €	6.679.500 €	6.842.800 €	6.977.500 €	7.121.200 €	7.267.900 €
Vergnügungssteuer	1.394.242 €	1.430.823 €	1.286.563 €	1.270.350 €	891.001 €	534.956 €	924.940 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Hundesteuer	197.684 €	198.349 €	200.322 €	200.122 €	212.249 €	218.376 €	223.163 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.579.280 €	6.245.616 €	13.096.336 €	10.849.512 €	15.895.600 €	14.920.088 €	17.490.416 €	0 €	16.189.600 €	18.996.600 €	17.922.800 €	18.119.400 €	19.025.100 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	2.192.160 €	2.264.120 €	2.359.168 €	2.403.352 €	2.378.968 €	2.507.728 €	2.563.464 €	2.589.000 €	2.674.000 €	2.754.200 €	2.809.200 €	2.865.300 €	2.922.600 €
Aufwandsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	606.823 €	0 €	137.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allg. Zuweisung vom Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.631.030 €	605.490 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	271.556 €	271.556 €	266.474 €	256.198 €	245.679 €	234.744 €	223.198 €	211.300 €	200.000 €	188.600 €	172.400 €	138.700 €	109.700 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	287.903 €	907.663 €	652.082 €	768.399 €	361.384 €	-69.472 €	1.567.004 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Wertberichtigungen	209.053 €	220.285 €	267.616 €	165.727 €	237.775 €	313.174 €	102.965 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Summe</b>	<b>83.974.093 €</b>	<b>79.577.584 €</b>	<b>95.629.282 €</b>	<b>83.725.465 €</b>	<b>92.939.613 €</b>	<b>109.865.826 €</b>	<b>120.623.167 €</b>	<b>87.490.300 €</b>	<b>113.473.400 €</b>	<b>119.379.300 €</b>	<b>121.363.500 €</b>	<b>123.352.500 €</b>	<b>126.131.800 €</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>1.558 €</b>	<b>1.470 €</b>	<b>1.757 €</b>	<b>1.530 €</b>	<b>1.683 €</b>	<b>1.976 €</b>	<b>2.133 €</b>	<b>1.547 €</b>	<b>2.007 €</b>	<b>2.111 €</b>	<b>2.146 €</b>	<b>2.182 €</b>	<b>2.231 €</b>
<b>Aufwendungen</b>													
Gew erbesteuerumlage	6.912.608 €	5.450.555 €	6.813.111 €	4.495.668 €	1.875.540 €	4.273.586 €	4.806.209 €	3.367.100 €	4.076.000 €	4.164.600 €	4.253.200 €	4.253.200 €	4.253.200 €
Entschuldungsumlage	128.128 €	128.280 €	125.392 €	128.112 €	125.144 €	126.296 €	128.016 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	309.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-309.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	26.610.232 €	25.787.224 €	26.729.448 €	28.045.976 €	28.900.784 €	29.914.024 €	30.814.840 €	38.570.800 €	35.329.700 €	35.713.500 €	37.477.700 €	38.606.100 €	39.681.000 €
Rückstellung Kreisumlage	740.311 €	-860.991 €	2.844.519 €	-2.844.519 €	1.355.638 €	4.936.154 €	7.249.435 €	-13.541.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung von Steuererstattungen	516.277 €	1.330.228 €	159.999 €	503.972 €	202.389 €	361.619 €	190.131 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Wertberichtigungen	142.008 €	326.253 €	267.692 €	343.609 €	13.352 €	47.375 €	224.553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>35.049.564 €</b>	<b>32.161.549 €</b>	<b>36.940.161 €</b>	<b>30.672.818 €</b>	<b>32.472.847 €</b>	<b>39.659.054 €</b>	<b>43.413.184 €</b>	<b>28.626.700 €</b>	<b>39.635.700 €</b>	<b>40.108.100 €</b>	<b>41.960.900 €</b>	<b>43.089.300 €</b>	<b>44.164.200 €</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>650 €</b>	<b>594 €</b>	<b>679 €</b>	<b>561 €</b>	<b>588 €</b>	<b>713 €</b>	<b>768 €</b>	<b>506 €</b>	<b>701 €</b>	<b>709 €</b>	<b>742 €</b>	<b>762 €</b>	<b>781 €</b>
<b>Netto</b>	<b>48.924.529 €</b>	<b>47.416.035 €</b>	<b>58.689.121 €</b>	<b>53.052.647 €</b>	<b>60.466.766 €</b>	<b>70.206.772 €</b>	<b>77.209.983 €</b>	<b>58.863.600 €</b>	<b>73.837.700 €</b>	<b>79.271.200 €</b>	<b>79.402.600 €</b>	<b>80.263.200 €</b>	<b>81.967.600 €</b>
<b>Euro pro Kopf</b>	<b>908 €</b>	<b>876 €</b>	<b>1.078 €</b>	<b>970 €</b>	<b>1.095 €</b>	<b>1.263 €</b>	<b>1.366 €</b>	<b>1.041 €</b>	<b>1.306 €</b>	<b>1.402 €</b>	<b>1.404 €</b>	<b>1.420 €</b>	<b>1.450 €</b>

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist in beiden Haushaltsjahren jeweils ein Ansatz in Höhe von 2.756.100 € (2023 = 1.269.000 €, 2022 = 2.833.970,40 €) 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 im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 9.318.700 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 9.400.000 € (2023 = 7.439.000 €, 2022 = 7.273.103,97 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.159.400 € bzw. 3.165.400 € im Folgejahr (2023 = 2.611.400 €, 2022 = 3.151.438,64 €) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 5.298.800 € im Jahr 2024 und 5.342.100 € im Jahr 2025 (2023 = 4.102.500 €, 2022 = 3.453.823,16 €). Bei den Ansätzen handelt es sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung, Elternbeiträge bei Kindertagesstätten, Erträge für die Flüchtlingsunterbringung und Erträge aus der Abwasserabgabe.

Die **privatrechtlichen Entgelte** sind im Jahr 2024 in Höhe von 2.520.100 € veranschlagt (2023 = 2.303.500 €, 2022 = 1.705.059,63 €). Die Veranschlagung im Jahr 2025 beläuft sich auf 2.533.700 €. Darin enthalten sind in beiden Haushaltsjahren Mieten und Pachten in Höhe von 1.170.100 € (2023 = 983.900 €, 2022 = 795.064,14 €). Zudem wurden hier Erträge aus Verkäufen in Höhe von jeweils 635.900 € (2023 = 633.600 €, 2022 = 357.026,51 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie zum Beispiel die Eintrittsgelder des Theaters und des Jugendzentrums, in Höhe von 709.100 € bzw. 722.700 € (2023 = 681.000 €, 2022 = 547.768,98 €) berücksichtigt.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 7.692.600 € und im Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von 7.423.200 € (2023 = 7.163.700 €, 2022 = 6.778.786,05 €) 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 in beiden Jahren 612.000 € (2023 = 500.000 €, 2022 = 263.623,68 €), für Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes in beiden Haushaltsjahren 1.531.900 € (2023 = 1.529.000 €, 2022 = 1.521.004,87 €) und für Zuweisungen vom Landkreis Emsland für die Bearbeitung der Aufgaben des Arbeitslosengeldes II 800.000 € bzw. 802.600 € im Folgejahr (2023 = 764.000 €, 2022 = 796.071,29 €) geplant.

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** wurden im Jahr 2024 in Höhe von 306.400 € und im Folgejahr in Höhe von 305.800 € (2023 = 257.200 €, 2022 = 1.576.560,16 €) veranschlagt. Im Wesentlichen sind hier die Erstattungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von jeweils 250.000 € (2023 = 250.000 €, 2022 = 1.567.003,85 €) vorgesehen.

Bei den **aktivierungsfähigen Eigenleistungen** ist für geplante investive Baumaßnahmen ein Ansatz in Höhe von 831.500 € für 2024 bzw. 868.700 € für 2025 (2023 = 618.000 €, 2022 = 724.841,07 €) berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3.326.900 € und im Folgejahr in Höhe von 3.385.400 € (2023 = 3.166.900 €, 2022 = 4.233.967,60 €) veranschlagt. Hier sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben in Höhe von jeweils 2.687.000 € (2023 = 2.567.000 €, 2022 = 2.513.832,11 €) enthalten.

#### **Nachrichtlich:**

Gemäß § 15 III KomHKVO wurden innere Verrechnungen zwischen den Teilergebnishaushalten veranschlagt. Diese führen zu Erträgen in 2024 in Höhe von 6.973.400 € und in 2025 in Höhe von 7.001.000 € (2023 = 6.478.000 €, 2022 = 6.547.456,15 €).

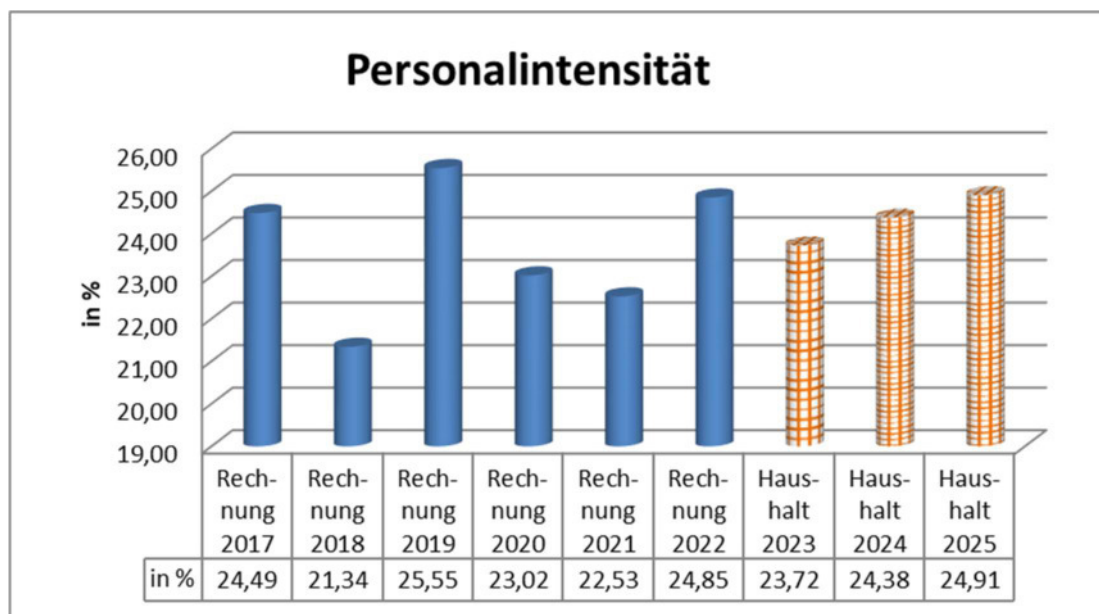
### 3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 40.221.600 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 42.568.300 € (2023 = 33.567.700 €, 2022 = 35.903.523,64 €) geplant. Zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2024 sind 39.255.300 € (2023 = 34.783.700 €, 2022 = 32.180.637,42 €). Im Haushaltsjahr 2025 steigen die zahlungswirksamen Personalauszahlungen auf 40.955.100 €.

Die Differenz zwischen dem zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von 966.300 € im Jahr 2024 und 1.613.200 € im Folgejahr 2025 ist auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:

Zuführung zur	2024	2025
Pensionsrückstellung	737.200 €	1.398.500 €
Beihilferückstellung	121.600 €	147.700 €
Urlaubsrückstellung	40.000 €	38.500 €
Überstundenrückstellung	22.500 €	28.500 €
Altersteilzeitrückstellung	45.000 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>966.300 €</b>	<b>1.613.200 €</b>

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2024 bei 24,38 % und im Jahr 2025 bei 24,91 % (2023 = 23,72 %, 2022 = 24,85 %).



Von den geplanten Personalaufwendungen sind 39.949.800 € im Haushaltsjahr 2024 und 42.290.600 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 = 33.299.100€, 2022 = 35.654.786,60 €) als vorabdotierter Personalaufwand veranschlagt. Diese prägen die ordentlichen Aufwendungen mit 24,21 % bzw. 24,74 % (2023 = 23,53 %, 2022 = 24,68 %).

Im budgetierten Bereich sind für die Zahlung von Honoraren, Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstler, Beiträge an den Gemeindeunfallverband und ähnliche Beschäftigungsentgelte Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 271.800 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 277.700 € (2023 = 268.600 €, 2022 = 248.737,04 €) vorgesehen.



Den vorabdotierten Aufwendungen stehen insgesamt folgende vorabdotierte Erträge in Höhe von 8.491.000 € im Haushaltsjahr 2024 sowie 8.532.700 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 = 6.945.800 €, 2022 = 6.369.563,82 €) gegenüber:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 5.072.000 € bzw. 4.982.400 € (2023 = 4.185.700 €, 2022 = 3.337.398,29 €)
- öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 860.500 € bzw. 892.500 € (2023 = 725.100 €, 2022 = 667.842,17 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.626.500 € bzw. 1.629.100 € (2023 = 1.409.000 €, 2022 = 1.410.187,73 €)
- aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 814.500 € bzw. 851.700 € (2023 = 601.000 €, 2022 = 657.932,92 €)
- sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 117.500 € bzw. 177.000 € (2023 = 25.000 €, 2022 = 296.202,71 €)

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit einem Ansatz in Höhe von 1.142.600 € im Jahr 2024 und einem Ansatz in Höhe von 331.800 € im Jahr 2025 (2023 = 3.575.800 €, 2022 = - 268.846,14 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 437.900 € bzw. 459.600 € (2023 = 420.000 €, 2022 = 422.107,86 €) für die Beihilfeumlagekasse für Pensionäre, die zahlungswirksam sind. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger beträgt 704.700 € im Jahr 2024 und - 127.800 € im Jahr 2025 (2023 = 3.155.800 €, 2022 = - 690.954,00 €).

Nachrichtlich:

- Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ortsratsmitglieder sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 399.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 439.000 € (2023 = 509.000 €, 2022 = 417.628,00 €) 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:

	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2025 Ansatz</b>
Stadtentwässerung	2.089.286 €	2.200.000 €	2.463.915 €	2.589.470 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	2.974.030 €	3.516.300 €	3.972.000 €	4.131.000 €
Emslandhallen	1.165.423 €	1.175.000 €	1.375.000 €	1.410.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.228.739 €</b>	<b>6.891.300 €</b>	<b>7.810.915 €</b>	<b>8.130.470 €</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf 16.807.100 € im Haushaltsjahr 2024 und auf 17.351.600 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 = 14.314.000 €, 2022 = 12.199.911,61 €) und belegen 10,19 % bzw. 10,15% (2023 = 10,12 %, 2022 = 8,44 %) der ordentlichen Aufwendungen. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	2.538.427,20€	2.803.500€	3.046.000€	3.035.000€
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.737.021,84€	1.813.300€	2.315.100€	2.335.400€
Mieten und Pachten	2.606.697,82€	3.639.400€	4.640.700€	4.742.100€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.283,61€	555.300€	585.200€	587.500€
Haltung von Fahrzeugen	548.209,93€	518.900€	532.300€	532.800€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	498.870,82€	552.100€	636.400€	630.400€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.875.347,86€	3.809.800€	4.087.000€	4.522.800€
Verbrauch von Vorräten	90.897,87€	109.600€	99.900€	101.100€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	823.154,66€	512.100€	864.500€	864.500€
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>	<b>12.199.911,61€</b>	<b>14.314.000€</b>	<b>16.807.100€</b>	<b>17.351.600€</b>

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind 3.046.000 € im Jahr 2024 sowie 3.035.000 € im Jahr 2025 (2023 = 2.803.500 €, 2022 2.538.427,20 €) veranschlagt. Zu beachten ist, dass für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die durch den Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) durchgeführt wird, ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 11.828.300 € (Haushaltsjahr 2024) bzw. 12.849.200 € (Haushaltsjahr 2025) (2023 = 12.579.5000 €, 2022 = 8.698.090,46 €) geplant ist (siehe Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen oder Seite 23 dieses Berichtes).

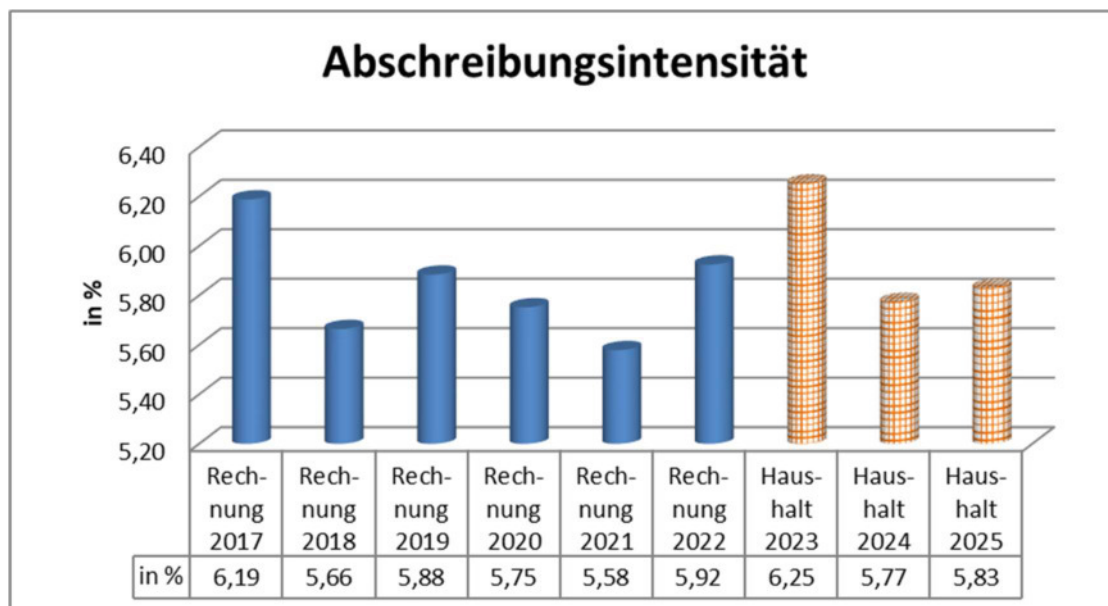
Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beträgt 4.087.000 € im Haushaltsjahr 2024 bzw. 4.522.800 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 = 3.809.800 €, 2022 = 2.875.347,86 €). Hier sind u.a. die Kosten der Schülerverpflegung und Honorare für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Jugendzentrum enthalten.

**Abschreibungen** sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 11.745.200 € bzw. im Jahr 2025 in Höhe von 12.125.000 € (2023 = 9.426.100 €, 2022 = 11.100.478,29 €) geplant. Sie betragen 7,12 % bzw. 7,09 % (2023 = 6,66 %, 2022 = 7,68 %) 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:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.559.210,04 €	8.848.400 €	9.526.900 €	9.965.800 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.541.268,25 €	577.700 €	2.218.300 €	2.159.200 €
<b>Abschreibungen Summe</b>	<b>11.100.478,29 €</b>	<b>9.426.100 €</b>	<b>11.745.200 €</b>	<b>12.125.000 €</b>

Die Abschreibungsintensität stellt das Verhältnis der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 5,77 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 5,83 % (2023 = 6,25 %, 2022 = 5,92 %).



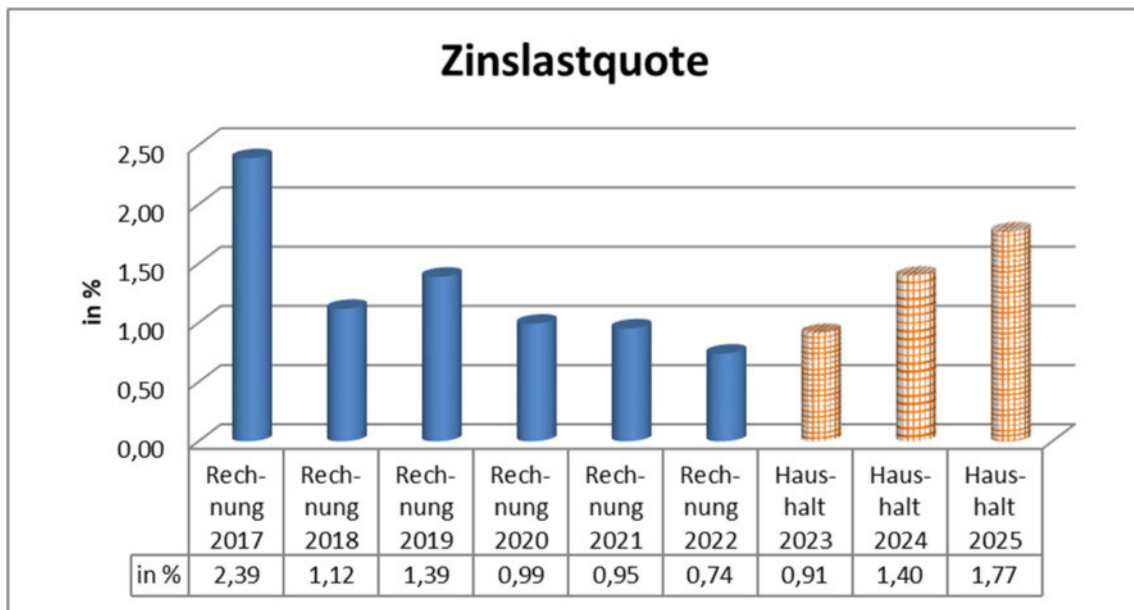
Die Abschreibung auf Finanzvermögen in Höhe von 2.218.300 € bzw. 2.159.200 € stellt unter anderem den geplanten Verlust bei den Eigenbetrieben Emslandhallen in Höhe von 563.000 € im Jahr 2024 und in Höhe von 571.900 € im Jahr 2025 (2023 = 577.700 €, 2022 = 623.700,00 €) und Zentrale Gebäudewirtschaft in Höhe von 155.300 € bzw. 87.300 € (2023 = 0 €, 2022 = 254.000 €) dar. Darüber hinaus wird eine Pauschalwertberichtigung im Rahmen der Forderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € geplant (2023 = 0 €, 2022 = 1.426.014,11 €)

Dem Eigenbetrieb Emslandhallen wird im Haushaltsjahr 2024 ein zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss i. H. v. 2.200.000 € und im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 2.350.000 € gewährt, da im reinen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes kein positiver Zahlungsmittelüberschuss erzielt wird. Der Zuschuss wird als Ertrag beim Eigenbetrieb verbucht und als Aufwand im städtischen Ergebnishaushalt ausgewiesen (vgl. Anlage 6).

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

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt 2.308.000 € im Jahr 2024 und 3.028.000 € im Folgejahr (2023 = 1.294.000 €, 2022 = 1.069.892,22 €). Hier sind im Wesentlichen die Zinsausgaben an den Kreditmarkt in Höhe von 1.708.000 € bzw. 2.428.000 € (2023 = 1.164.000 €, 2022 = 879.562,22 €) enthalten.

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt für den Haushalt 2024 planmäßig bei 1,40 % und im Folgejahr bei 1,77 % (2023 = 0,91 %, 2022 = 0,74 %).

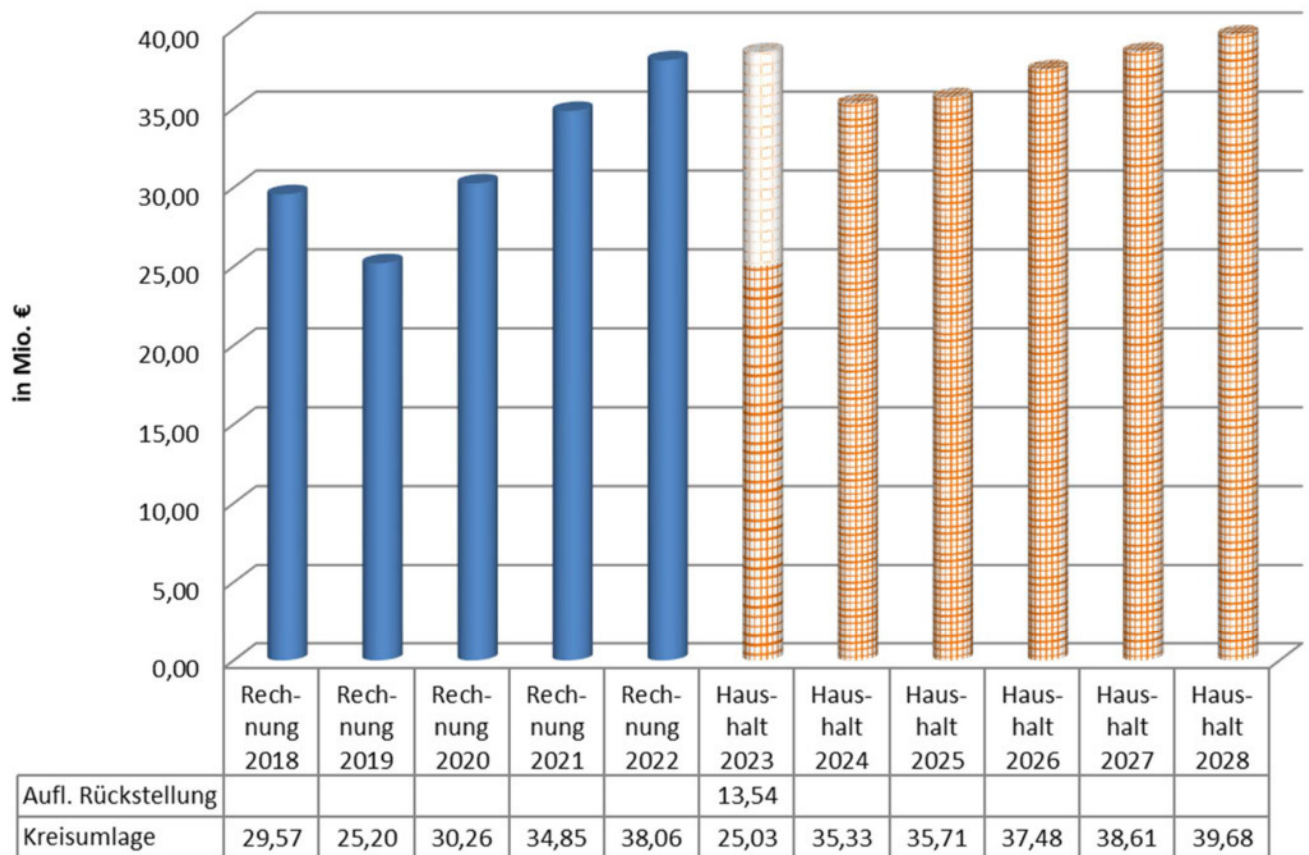


Die **Transferaufwendungen** sind in Höhe von 74.666.900 € bzw. 76.419.700 € (2023 = 61.083.700 €, 2022 = 71.262.068,99 €) veranschlagt. Sie stellen mit 45,25 % bzw. 44,71 % (2023 = 43,17 %, 2022 = 49,33 %) der ordentlichen Aufwendungen den größten Aufwandsblock dar. Sie gliedern sich wie folgt:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.237.223,03€	19.894.000€	20.263.300€	21.393.900€
Sozialtransferaufwendungen	12.716.793,96€	12.663.000€	14.867.900€	15.017.700€
Steuerbeteiligungen	4.806.209,00€	3.367.100€	4.076.000€	4.164.600€
Allgemeine Umlagen	38.501.843,00€	25.159.600€	35.459.700€	35.843.500€
<b>Transferaufwendungen Summe</b>	<b>71.262.068,99€</b>	<b>61.083.700€</b>	<b>74.666.900€</b>	<b>76.419.700€</b>

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belaufen sich auf 20.263.300 € bzw. 21.393.900 €, die für verschiedene Bereiche anfallen. Sie sind in der Anlage zum Vorbericht aufgelistet (ohne Ortsratsmittel).
- Die Sozialtransferaufwendungen (in den Bereichen Jugendhilfe und Soziales) sind in Höhe von 14.867.900 € bzw. 15.017.700 € veranschlagt. Die Transferleistungen u. a. nach dem SGB werden seit 2012 direkt über den Haushalt des Landkreises Emsland verbucht.
- Für die Gewerbesteuerumlage ist ein Betrag in Höhe von 4.076.000 € im Haushaltsjahr 2024 bzw. 4.164.600 € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.
- Bei den allgemeinen Umlagen ist ein Ansatz in Höhe von 35.459.700 € im Haushaltsjahr 2024 bzw. in Höhe von 35.843.500 € im Haushaltsjahr 2025 geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Kreisumlage, die mit 35.329.700 € bzw. 35.713.500 € kalkuliert wird.

## Kreisumlage



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist 2024 ein Ansatz in Höhe von 18.105.100 € und 2025 in Höhe von 19.097.700 € (2023 = 18.236.300 €, 2022 = 13.198.186,05 €) veranschlagt. Sie machen 10,97 % bzw. 11,17 % (2023 = 12,89 %, 2022 = 9,14 %) der ordentlichen Aufwendungen aus und gliedern sich wie folgt:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.162,88€	50.000€	55.700€	56.200€
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	866.073,43€	973.900€	875.500€	921.400€
Geschäftsaufwendungen	1.495.084,41€	1.482.400€	1.843.000€	1.833.000€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768.436,05€	693.100€	772.600€	787.900€
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265.414,18€	14.172.200€	13.603.400€	14.554.300€
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.015,10€	540.000€	655.000€	645.000€
Deckungsreserve	0,00€	324.700€	299.900€	299.900€
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>	<b>13.198.186,05€</b>	<b>18.236.300€</b>	<b>18.105.100€</b>	<b>19.097.700€</b>

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die einen Anteil in Höhe von 8,24 % bzw. 8,52 % an den ordentlichen Aufwendungen haben, gliedern sich wie folgt:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
an den Bund	24.392,96 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
an den Landkreis	76.256,15 €	179.900 €	202.800 €	208.400 €
an Zweckverbände und dergl.	6.414,30 €	9.200 €	9.500 €	9.800 €
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	8.834.910,43 €	13.350.100 €	12.788.900 €	13.813.100 €
davon: an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	136.819,97 €	770.600 €	960.600 €	963.900 €
davon: an den Eigenbetrieb ZGW	8.698.090,46 €	12.579.500 €	11.828.300 €	12.849.200 €
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.266,10 €	13.500 €	20.000 €	20.000 €
Privater Bereich	8.658,00 €	8.600 €	9.000 €	9.300 €
Übrige Bereiche	309.516,24 €	580.900,00 €	543.200,00 €	463.700,00 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.265.414,18 €</b>	<b>14.172.200 €</b>	<b>13.603.400 €</b>	<b>14.554.300 €</b>

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

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

Sondervermögen	zahlungswirksame Betriebskostenzuschüsse und Verlustabdeckungen (Sachkonto 4315)	zahlungswirksame Kapitalaufstockung (Sachkonto 7843)	zahlungsunwirksamer Defizitausgleich (Sachkonto 4729)	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sachkonto 4455)
Eigenbetrieb	2024	2024	2024	2024
<b>Emslandhallen</b>	2.200.000,00 €	0,00 €	563.000,00 €	0,00 €
<b>Stadtentwässerung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960.600,00 €
<b>ZGW</b>	123.900,00 €	0,00 €	155.300,00 €	11.828.300,00 €

Anmerkung:

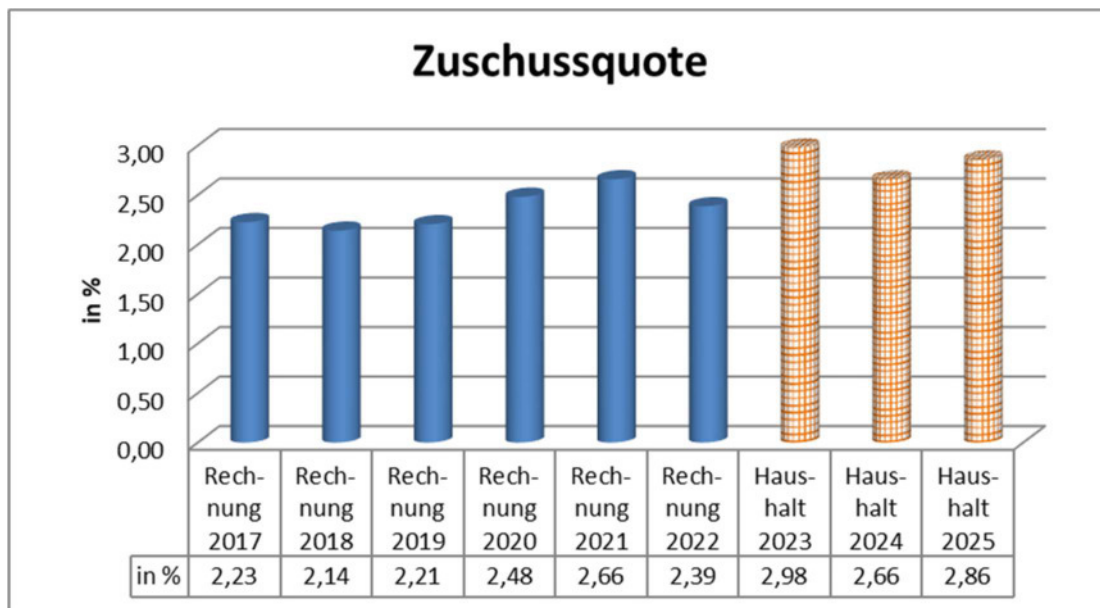
Lt. Beschluss des Finanzausschusses vom 31.01.2024 erfolgte für eine Sanierung eine zusätzliche Bereitstellung von 200.000 € im Haushalt 2024, die daher nicht im Wirtschaftsplan der ZGW enthalten sind.

Sondervermögen	zahlungswirksame Betriebskostenzuschüsse und Verlustabdeckungen (Sachkonto 4315)	zahlungswirksame Kapitalaufstockung (Sachkonto 7843)	zahlungsunwirksamer Defizitausgleich (Sachkonto 4729)	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sachkonto 4455)
Eigenbetrieb	2025	2025	2025	2025
<b>Emslandhallen</b>	2.350.000,00 €	0,00 €	571.900,00 €	0,00 €
<b>Stadtentwässerung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	963.900,00 €
<b>ZGW</b>	202.000,00 €	0,00 €	87.300,00 €	12.849.200,00 €

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 2024 planmäßig 2,66 % bzw. im Folgejahr 2,86 % (2023 = 2,98 %, 2022 = 2,39 %).



**Nachrichtlich:**

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

**3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 1.869.600 € im Haushaltsjahr 2024 und 2.141.100 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 = 4.833.100 €, 2022 = 2.150.032,15 €) geplant. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert bei den Produkten „Bereitstellung, Bewirtschaftung von Liegenschaften“ und „Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“ mit einer Höhe von 1.800.000 € bzw. 2.100.000 € (2023 = 4.800.000 €, 2022 = 627.010,72 €).

Die außerordentlichen Aufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 148.200 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 60.200 € (2023 = 120.200 €, 2022 = 975.411,72 €) geplant. Diese sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Grundstücken in Höhe von jeweils 50.000 € (2023 = 100.000 €, 2022 = 764.974,99 €) im Produkt „Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften“ zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt planmäßig 1.721.400 € bzw. 2.080.900 € (2023 = 4.712.900 €, 2022 = 1.174.620,43 €).

**3.2.4. Gesamtüberblick über die Teilhaushalte**

Die nachfolgenden Tabellen geben zusammenfassend einen Überblick über die Teilhaushalte:

Haushaltsjahr 2024									
Teilhaushalt		budgetiertes ordentliches Ergebnis	budgetiertes außer- ordentliches Ergebnis	allgemeine Deckungs- mittel (VAD 1)	sonstige Deckungs- mittel (VAD 2)	Netto- Personal- aufwand (VAD 3)	andere Vorab- dotierungen (VAD 4)	Ortsrats- mittel (VAD 7)	Ergebnis- haushalt Gesamt
00	Fachbereich Schule, Kita und Sport	-24.860.200€			300€	-4.361.300€			-29.221.200€
01	Fachbereich Personal und Innere Dienste	-1.499.500€			1.200€	-4.112.100€			-5.610.400€
02	Fachbereich Finanzen	208.500€		73.837.700€	-2.680.300€	-1.731.000€			69.634.900€
03	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-1.467.500€	-10.000€			-3.250.800€			-4.728.300€
04	Fachbereich Kultur	-2.737.900€				-1.161.500€	-50.000€		-3.949.400€
05	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	-4.701.000€	-59.500€		1.200€	-4.757.300€			-9.516.600€
06	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	-1.215.500€				-1.090.300€			-2.305.800€
07	Fachbereich Tiefbau	-6.838.900€	100€			-414.300€			-7.253.100€
08	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-2.501.400€	1.750.000€			-1.312.700€			-2.064.100€
09	Fachbereich Bauen und Umwelt	749.000€			6.700€	-2.221.400€			-1.465.700€
12	Oberbürgermeisterbüro	-1.038.100€			5.000€	-2.440.900€	-325.000€	-307.300€	-4.106.300€
14	Rechnungsprüfungsamt	200€				-699.800€			-699.600€
16	Referat der Gleichstellungsbeauftragten	-38.600€				-112.900€			-151.500€
30	Rechtsamt	-35.600€				-242.800€			-278.400€
68	Regiebetrieb Bauhof	1.347.200€	41.000€			-4.692.300€			-3.304.100€
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-44.629.300€</b>	<b>1.721.600€</b>	<b>73.837.700€</b>	<b>-2.665.900€</b>	<b>-32.601.400€</b>	<b>-375.000€</b>	<b>-307.300€</b>	<b>-5.019.600€</b>

Haushaltsjahr 2025									
Teilhaushalt		budgetiertes ordentliches Ergebnis	budgetiertes außer- ordentliches Ergebnis	allgemeine Deckungs- mittel (VAD 1)	sonstige Deckungs- mittel (VAD 2)	Netto- Personal- aufwand (VAD 3)	andere Vorab- dotierungen (VAD 4)	Ortsrats- mittel (VAD 7)	Ergebnis- haushalt Gesamt
00	Fachbereich Schule, Kita und Sport	-25.706.800€			200€	-4.779.400€			-30.486.000€
01	Fachbereich Personal und Innere Dienste	-1.618.300€			1.100€	-4.199.900€			-5.817.100€
02	Fachbereich Finanzen	224.700€		79.271.200€	-3.491.200€	-1.736.600€			74.268.100€
03	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-1.669.900€	-10.000€			-3.421.900€			-5.101.800€
04	Fachbereich Kultur	-3.128.600€				-1.205.200€	-220.000€		-4.553.800€
05	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	-4.202.100€			1.200€	-4.969.000€			-9.169.900€
06	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	-1.238.900€				-1.108.100€			-2.347.000€
07	Fachbereich Tiefbau	-6.960.900€	100€			-448.300€			-7.409.100€
08	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-2.848.300€	2.050.000€			-1.397.100€			-2.195.400€
09	Fachbereich Bauen und Umwelt	774.500€			6.300€	-2.284.500€			-1.503.700€
12	Oberbürgermeisterbüro	-1.336.600€			5.000€	-2.562.400€	-375.000€	-307.300€	-4.576.300€
14	Rechnungsprüfungsamt	200€				-711.900€			-711.700€
16	Referat der Gleichstellungsbeauftragten	-38.600€				-117.100€			-155.700€
30	Rechtsamt	-35.600€				-248.200€			-283.800€
68	Regiebetrieb Bauhof	1.378.900€	41.000€			-4.900.100€			-3.480.200€
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-46.406.300€</b>	<b>2.081.100€</b>	<b>79.271.200€</b>	<b>-3.477.400€</b>	<b>-34.089.700€</b>	<b>-595.000€</b>	<b>-307.300€</b>	<b>-3.523.400€</b>

### 3.3. Finanzhaushalt

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 155.095.500 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 162.067.200 € geplant (2023 = 124.942.100 €, 2022 = 157.807.693,63 €). Demgegenüber stehen geplante Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 151.616.700 € bzw. 157.348.100 € (2023 = 143.956.400 €, 2022 = 124.559.502,77 €). Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.478.800 € bzw. 4.719.100 € (2023 = -19.014.300 €, 2022 = 33.248.190,86 €).

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

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.725.378,40 €	4.790.100 €	4.929.900 €	4.353.700 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	165.106,79 €	2.455.000 €	250.000 €	250.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.138.788,75 €	3.533.100 €	3.541.100 €	3.541.100 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.722,11 €	31.900 €	30.800 €	29.700 €
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.046.996,05 €</b>	<b>10.810.100 €</b>	<b>8.751.800 €</b>	<b>8.174.500 €</b>

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

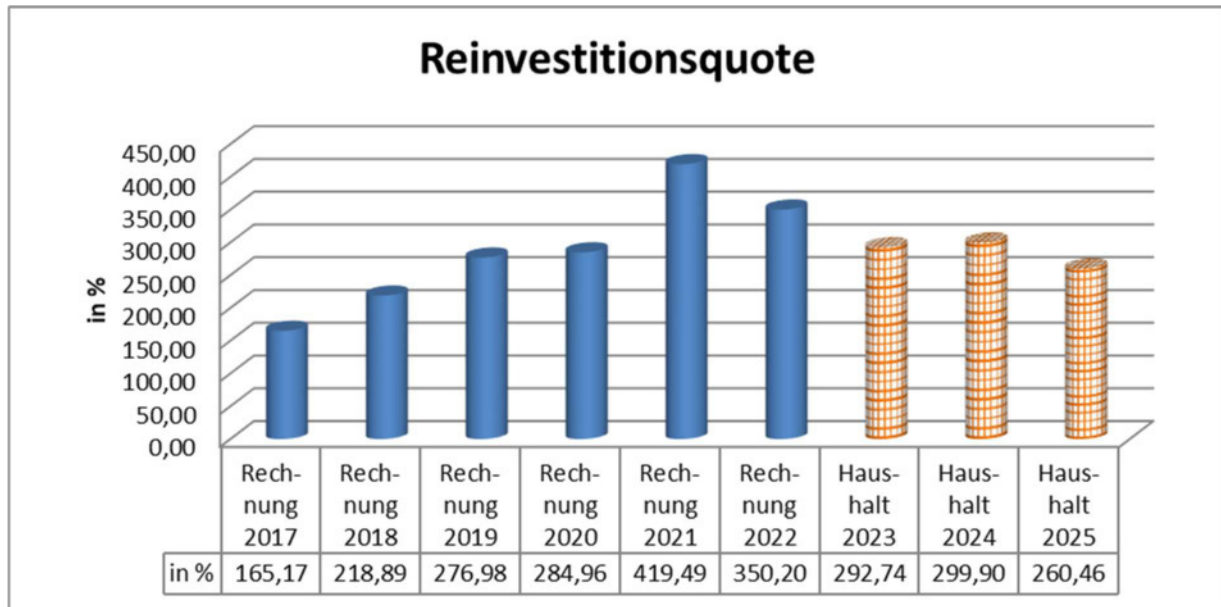
	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.571.259,26 €	5.740.000 €	4.420.000 €	4.420.000 €
Baumaßnahmen	14.068.955,57 €	12.997.100 €	17.539.100 €	16.732.900 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.746.930,26 €	3.651.600 €	3.517.500 €	2.751.000 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.241,75 €	1.257.300 €	7.200 €	7.100 €
Aktivierbare Zuwendungen	2.585.025,84 €	2.256.700 €	3.087.700 €	2.045.700 €
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.974.412,68 €</b>	<b>25.902.700 €</b>	<b>28.571.500 €</b>	<b>25.956.700 €</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2024 -19.819.700 € und für das Haushaltsjahr 2025 -17.782.200 € (2023 = -15.092.600 €, 2022 = -22.927.416,63 €).

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 des Finanzhaushaltes) zu den ordentlichen Abschreibungen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens.

Die Reinvestitionsquote stellt sich wie folgt dar:

	2022 Rechnung	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen - Zeile 31)	29.974.412,68 €	25.902.700,00 €	28.571.500,00 €	25.956.700,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.559.210,04 €	8.848.400,00 €	9.526.900,00 €	9.965.800,00 €
<b>Reinvestitionsquote</b>	<b>350,20%</b>	<b>292,74%</b>	<b>299,90%</b>	<b>260,46%</b>



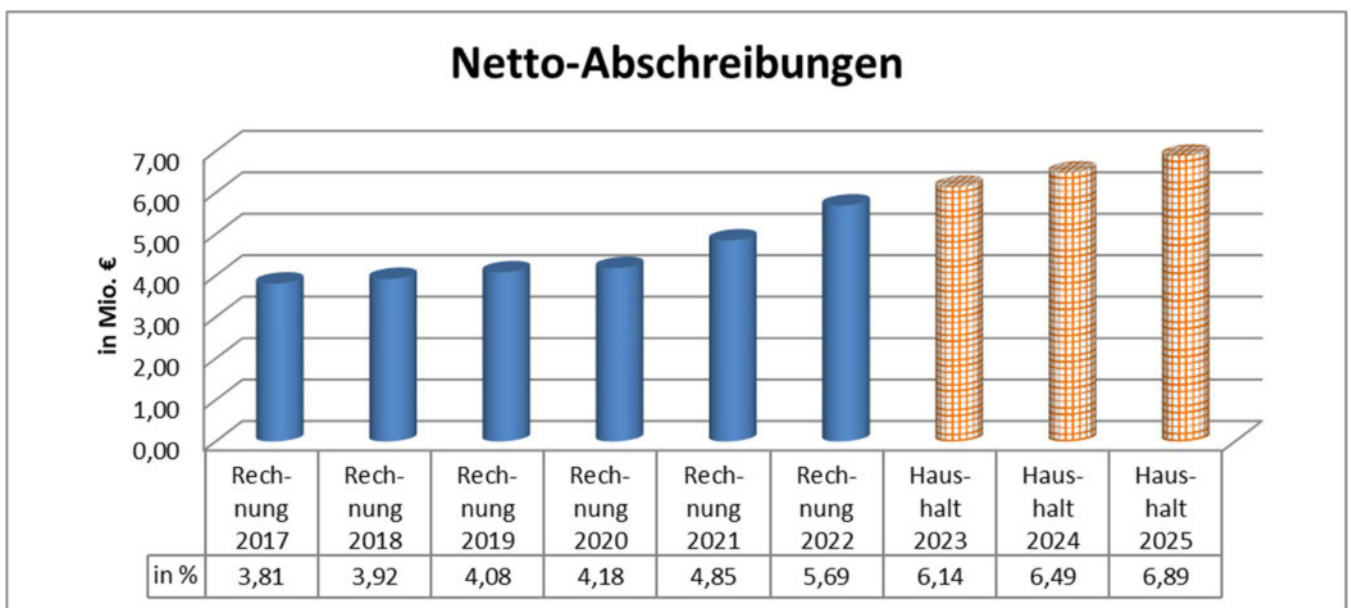
Die durchgängig über 100 % liegenden Werte zeigen auf, dass die Investitionen zur Substanzmehrung des Anlagevermögens führen. Damit wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren steigen und infolge dessen zukünftige Ergebnishaushalte belasten.

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

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

Jahr	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Auflösung von Sonderposten	Nettobelastung
2017	6.613.621,39 €	2.806.556,64 €	<b>3.807.064,75 €</b>
2018	6.687.840,94 €	2.768.678,96 €	<b>3.919.161,98 €</b>
2019	6.764.700,69 €	2.686.685,19 €	<b>4.078.015,50 €</b>
2020	7.025.294,20 €	2.844.006,07 €	<b>4.181.288,13 €</b>
2021	7.581.265,80 €	2.734.210,32 €	<b>4.847.055,48 €</b>
2022	8.559.210,04 €	2.868.782,02 €	<b>5.690.428,02 €</b>
2023	8.848.400,00 €	2.708.000,00 €	<b>6.140.400,00 €</b>
2024	9.526.900,00 €	3.039.400,00 €	<b>6.487.500,00 €</b>
2025	9.965.800,00 €	3.072.000,00 €	<b>6.893.800,00 €</b>
2026	10.072.900,00 €	2.996.600,00 €	<b>7.076.300,00 €</b>
2027	10.147.000,00 €	2.884.900,00 €	<b>7.262.100,00 €</b>
2028	10.296.000,00 €	2.750.100,00 €	<b>7.545.900,00 €</b>

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



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

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Gesamt 2024 - 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24)	7.046.996,05	10.810.100 €	8.751.800 €	8.174.500 €	6.579.000 €	5.029.400 €	4.894.800 €	33.429.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31)	29.974.412,68	25.902.700 €	28.571.500 €	25.956.700 €	22.070.500 €	10.807.800 €	9.660.500 €	97.067.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-22.927.416,63	-15.092.600 €	-19.819.700 €	-17.782.200 €	-15.491.500 €	-5.778.400 €	-4.765.700 €	-63.637.500 €
Überschuss / Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	33.248.190,86	-19.014.300 €	3.478.800 €	4.719.100 €	4.845.300 €	3.660.600 €	3.476.600 €	20.180.400 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	1.802.031,79	2.188.100 €	2.474.200 €	2.915.200 €	3.038.100 €	3.147.000 €	3.277.000 €	14.851.500 €
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit (Zeile 34)	487.106,00	15.091.300 €	18.815.100 €	15.978.300 €	13.684.300 €	5.264.800 €	4.566.100 €	58.308.600 €
Finanzmittelveränderung (Zeile 37)	9.005.848,44	-21.203.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 19.819.700 € wird ein Kreditbedarf in Höhe von 18.815.100 € ausgewiesen. Im Folgejahr wird für den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.782.200 € ein Kreditbedarf in Höhe von 15.978.300 € geplant.

In den Haushaltsjahren 2026 – 2028 sind insgesamt Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.982.500 € (2026: 4.845.300 €, 2027: 3.660.600 €, 2028: 3.476.600 €) geplant. Demgegenüber stehen Tilgungssummen für Kredite in Höhe von 9.462.100 € (2026: 3.038.100 €, 2027: 3.147.000 €, 2028: 3.277.000 €). Folglich sind in den Haushaltsjahren 2026 – 2028 2.520.400 € 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

	2024	2025
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)</b>	4.929.900 €	4.353.700 €
Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)	319.200 €	
Grundschule Joahnesschule (Schule und Turnhalle)	419.200 €	
Kita Bramsche		424.700 €
SZ Emslandstadion	400.000 €	208.000 €
Skateranlage		300.000 €
Sanierungsgebiet Große Staße und Stadtgraben	1.124.000 €	570.000 €
Resiliente Innenstädte	800.000 €	1.400.000 €
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)	160.000 €	160.000 €
IT Campus Lingen	200.000 €	160.000 €
Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße	280.000 €	320.000 €
Hauptverkehr (Landesstraßen)	375.000 €	
An- und Verkauf von Grundstücken	500.000 €	500.000 €
Bauhof		128.000 €
<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 20)</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -	250.000 €	250.000 €
<b>Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 21)</b>	<b>3.541.100 €</b>	<b>3.541.100 €</b>
An- und Verkauf von Grundstücken	3.000.000 €	3.000.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte	500.000 €	500.000 €
<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 22)</b>	<b>30.800 €</b>	<b>29.700 €</b>

##### Auszahlungen

<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 25)</b>	<b>4.420.000 €</b>	<b>4.420.000 €</b>
An- und Verkauf von Grundstücken	3.800.000 €	3.800.000 €
An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte	500.000 €	500.000 €



<b>Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 26)</b>	<b>17.539.100 €</b>	<b>16.732.900 €</b>
Grundschule Clusorth-Bramhar	993.500 €	208.000€
Grundschule Johannesschule	3.021.700 €	
Friedensschule	1.144.000 €	
Kita Bramsche	832.000 €	2.496.000€
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.	297.000 €	297.000€
Eigene Sportanlagen	454.000 €	932.100€
Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern	156.000 €	1.248.000€
Alte Musikschule	364.000 €	
Skateranlage	52.000 €	655.200€
Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben	1.696.000 €	865.000€
Resiliente Innenstädte	1.296.000 €	3.780.000€
Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)	166.400 €	166.400€
Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -	755.500 €	2.315.500€
Wirtschaftswege	432.000 €	432.000€
Rad- und Fußwege	226.800 €	226.800€
Ausbaukosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge	216.000 €	216.000€
Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)	108.000 €	108.000€
Brücken allgemein (Gemeindestraßen)	445.000 €	143.400€
Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße	577.800 €	216.000€
IT Campus Lingen	324.000 €	432.000€
Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße	756.000 €	864.000€
Umgestaltung der Damaschkestraße	520.000 €	268.000€
Hauptverkehrsstraßen (Landesstraßen)	691.200 €	286.200€
Straßenbeleuchtung	129.600 €	129.600€
Heimathäuser	270.000 €	

<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 27)</b>	<b>3.517.500 €</b>	<b>2.751.000 €</b>
Grundschulen	329.000 €	165.000€
Friedensschule	202.500 €	102.500€
Eigene Sportanlagen	155.000 €	155.000€
SZ Emslandstadion		300.000€
Kunstrasenplatz	620.000 €	110.000€
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -	610.000 €	640.000€
Feuerschutz - allgemein	107.400 €	75.100€
Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge	520.100 €	237.400€
Katastrophenschutz	200.000 €	
Wirtschaftsförderung	50.000 €	125.000€
Bauhof	400.000 €	620.000€

<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Ifd. Nr. 28)</b>	<b>7.200 €</b>	<b>7.100 €</b>

<b>Aktivierbare Zuwendungen (Ifd. Nr. 29)</b>	<b>3.087.700 €</b>	<b>2.045.700 €</b>
Kreisschulbaukasse	223.300 €	223.300€
Tageseinrichtungen für Kinder	1.100.000 €	703.000€
Markt 4 - 6	765.000 €	
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur		230.000€
Bahnhofsgebäude		400.000€
Wohnungsbauförderung	210.000 €	210.000€
Förderung von bezahlbaren Wohnraum	500.000 €	

### **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

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>111432-0001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -</b>					
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-640.000	-410.000	-410.000	-410.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>111911-0000 An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>111911-0006 Markt 4 - 6</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-765.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126216-0000 Feuerschutz - allgemein</b>					
Baumaßnahmen	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.400	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
<b>126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge</b>					
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.100	-237.400	-389.400	-389.400	-197.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.100</b>	<b>-237.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-197.400</b>
<b>126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche</b>					
Baumaßnahmen	-780.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	41.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-156.000	-1.248.000	-1.924.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128225-0000 Katastrophenschutz</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-0000 Grundschulen allgemein</b>					
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-329.000	-165.000	-165.000	-65.000	-65.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>211111-0012 Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.200	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-993.500	-208.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.300</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211111-1028 Grundschule Johannesschule</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.200	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-3.021.700	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216112-0001 Friedensschule</b>					
Baumaßnahmen	-1.144.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.500	-102.500	-28.500	-28.500	-28.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.346.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>261111-0000 Theater</b>					
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-250.000	-210.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
<b>263112-0001 Alte Musikschule</b>					
Baumaßnahmen	-364.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272121-0000 Stadtbibliothek</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>281123-0000 Heimathäuser</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Aktivierbare Zuwendungen	-1.100.000	-703.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>365001-0018 Kita Kunterbunt, Damaschke</b>					
Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>365001-0022 Kita Bramsche</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	424.700	0	0	0
Baumaßnahmen	-832.000	-2.496.000	-832.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832.000</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366001-0001 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Baumaßnahmen	0	0	-624.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>366004-0004 Skateranlage</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-52.000	-655.200	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>	<b>-355.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424125-0000 Eigene Sportanlagen</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	2.000	14.000
Baumaßnahmen	-454.000	-932.100	-600.400	-50.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.000	-155.000	-165.000	-65.000	-65.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.000</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-745.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>424125-1013 SZ Emslandstation</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	208.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424125-1040 Kunstrassenplatz</b>					
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620.000	-110.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>511111-0001 Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.124.000	570.000	550.000	410.000	260.000
Baumaßnahmen	-1.696.000	-865.000	-835.000	-625.000	-400.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>511111-0003 Resiliente Innenstädte</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Baumaßnahmen	-1.296.000	-3.780.000	-4.644.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522112-0000 Wohnungsbauförderung</b>					
Rückflüsse von Ausleihungen	10.000	8.900	8.100	3.400	1.800
Aktivierbare Zuwendungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.100</b>	<b>-201.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.200</b>
<b>522112-0001 Förderung von bezahlbarem Wohnraum</b>					
Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten	-500.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>536100-0000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b>					
Aktivierbare Zuwendungen	0	-230.000	-230.000	-230.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>					
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Baumaßnahmen	-755.500	-2.315.500	-755.500	-235.500	-235.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505.500</b>	<b>-2.065.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>541611-0001 Wirtschaftswege</b>					
Baumaßnahmen	-432.000	-432.000	-216.000	-216.000	-216.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
<b>541611-0003 Rad- und Fußwege</b>					
Baumaßnahmen	-226.800	-226.800	-118.800	-118.800	-118.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
<b>541611-0005 Ausbaukosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge</b>					
Baumaßnahmen	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
<b>541611-0007 Attraktivierung der Innenstadt</b>					
Baumaßnahmen	-243.000	-232.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.000</b>	<b>-232.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)</b>					
Baumaßnahmen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>541611-0018 Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring</b>					
Baumaßnahmen	0	0	-208.000	-208.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)</b>					
Baumaßnahmen	-445.000	-143.400	-445.000	-143.400	-445.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-445.000</b>
<b>541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar</b>					
Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße</b>					
Baumaßnahmen	-577.800	-216.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577.800</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße / Meppener Straße</b>					
Baumaßnahmen	0	0	0	0	-108.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>

## Wesentliche Maßnahmen im Finanzhaushalt

- = Auszahlung; + = Einzahlung

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>541611-8016 IT Campus Lingen</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	160.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-324.000	-432.000	-216.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-8017 Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.000	320.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-756.000	-864.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße</b>					
Baumaßnahmen	-520.000	-268.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541611-9020 Kanalgasse</b>					
Baumaßnahmen	0	0	-198.000	-197.700	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.700</b>	<b>0</b>
<b>543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-691.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>
<b>545622-0000 Straßenbeleuchtung</b>					
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Baumaßnahmen	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>571111-0000 Wirtschaftsförderung</b>					
Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aktivierbare Zuwendungen	-80.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>573100-0000 Bauhof</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	41.000	41.000	48.000	61.000	66.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-620.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>575212-0002 Bahnhofsgebäude</b>					
Aktivierbare Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 23.380.600 € (2023 = 27.612.000 €) veranschlagt. Der Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Folgejahr 2025 bei 10.218.400 €. Die Veranschlagung erfolgt bei folgenden Maßnahmen:

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung Haushalt 2024	Verpflichtungs- ermächtigung Haushalt 2025	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
				2025	2026	2027	2028
111911-0001	An- und Verkauf von Grundstücken - sonstige unbebaute Grundstücke	2.000.000€	2.000.000€	2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
111911-0001	An- und Verkauf von Grundstücken - Ackerland	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000€	0€	0€
126216-0001	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Bewegliches Sachvermögen	25.000€	37.000€	25.000€	37.000€	0€	0€
126216-0001	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	460.000€	430.000€	212.400€	352.400€	325.200€	0€
126216-0005	Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Baukosten	3.050.000€	0€	1.200.000€	1.850.000€	0€	0€
126216-0005	Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Bewegliches Sachvermögen	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	0€
211111-1012	Grundschule Clusorth-Bramhar Baukosten	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€
281122-0002	Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	0€
365001-0000	Tageseinrichtungen für Kinder - aktivierbare Zuwendungen	703.000€	0€	703.000€	0€	0€	0€
365001-0018	Kita Kunterbunt, Damaschke Baukosten	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	0€
365001-0022	Kita Bramsche - Baukosten	3.200.000€	0€	2.400.000€	800.000€	0€	0€
366004-0002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	0€
366004-0004	Skateranlage - Baukosten	630.000€	0€	630.000€	0€	0€	0€
424125-0000	Eigene Sportanlagen - Baumaßnahme Baccum aktivierbare Zuwendungen	1.060.000€	0€	720.000€	340.000€	0€	0€
424125-0000	Eigene Sportanlagen - Baumaßnahme Biene aktivierbare Zuwendungen	0€	206.400€	0€	206.400€	0€	0€
424125-1013	SZ Emslandstadion - Bewegliches Sachvermögen	300.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€
511111-0001	Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben - Baukosten	865.000€	835.000€	865.000€	835.000€	0€	0€
511111-0003	Resiliente Innenstädte - Baukosten	3.500.000€	4.300.000€	3.500.000€	4.300.000€	0€	0€
536100-0000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur - aktivierbare Zuwendungen	690.000€	0€	230.000€	230.000€	230.000€	0€
541611-0000	Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen - Baukosten	2.500.000€	0€	2.000.000€	500.000€	0€	0€
541611-0007	Attraktivierung der Innenstadt - Baukosten	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€
541611-8013	Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße - Baukosten	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€
541611-8016	IT Campus Lingen - Baukosten	600.000€	0€	600.000€	0€	0€	0€
541611-8017	Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße - Baukosten	800.000€	0€	800.000€	0€	0€	0€
541611-9018	Umgestaltung der Damaschkestraße - Baukosten	257.600€	0€	257.600€	0€	0€	0€
543611-0001	Hauptverkehrsstraßen (Landesstraßen) - Baukosten	265.000€	0€	265.000€	0€	0€	0€
571111-0000	Wirtschaftsförderung - Bewegliches Sachvermögen	75.000€	0€	75.000€	0€	0€	0€
575212-0002	Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	800.000€	0€	400.000€	400.000€	0€	0€
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.380.600€</b>	<b>10.218.400€</b>	<b>18.783.000€</b>	<b>14.260.800€</b>	<b>555.200€</b>	<b>0€</b>

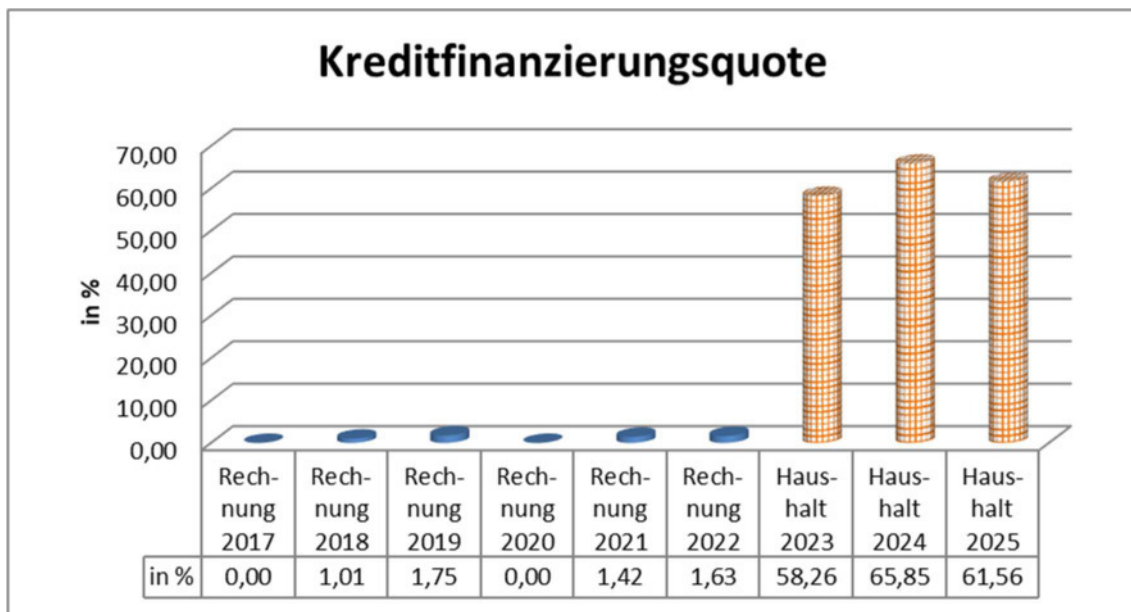
Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 18.815.100 € für das Haushaltsjahr 2024 bzw. in Höhe von 15.978.300 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 33.599.000 € (2024 = 23.380.600 €, 2025 = 10.218.400 €) sind mit voraussichtlicher Fälligkeit in Höhe von 18.783.000 € für 2025, mit 14.260.800 € für das Jahr 2026 und mit 555.200 € für 2027 vorgesehen.

Es wird deutlich, dass die geplanten Kreditermächtigungen bereits durch eingegangene Verpflichtungsermächtigungen gebunden sein werden. Es kann derzeit folglich nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Kreditermächtigungen in den jeweiligen Haushaltsjahren 2024 und 2025 reduzieren lassen.

### 3.3.5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auf die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 18.815.100 € und für das Haushaltsjahr 2025 sind 15.978.300 € (2023 = 15.091.300 €, 2022 = 487.106,00 €) Kredite geplant.

Die Kreditfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis 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 2024 beträgt diese planmäßig 65,85 % bzw. 61,56 % im Folgejahr (2023 = 58,26 %, 2022 = 1,63 %).



Die tatsächliche Kreditaufnahme stellt sich seit 2017 wie folgt dar:

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geplante Aufnahme von Krediten	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €	16.248.500 €	14.085.200 €	15.091.300 €
Übertragung aus dem Vorjahr	0 €	9.161.300 €	3.202.500 €	12.642.300 €	17.181.200 €	16.248.500 €	14.085.200 €
<b>Kreditermächtigung Gesamt</b>	<b>9.161.300 €</b>	<b>12.363.800 €</b>	<b>15.844.800 €</b>	<b>29.823.500 €</b>	<b>33.429.700 €</b>	<b>30.333.700 €</b>	<b>29.176.500 €</b>
tatsächliche Kreditaufnahme	0,00 €	148.161,00 €	327.000,00 €	0,00 €	451.020,00 €	487.106,00 €	74.640,00 €



Für 2024 bzw. 2025 ist folgende Kreditaufnahme geplant:

2024			
	Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	Kreditinstitute	Gesamt
Bruttokreditaufnahme	0 €	18.815.100 €	18.815.100 €
Tilgung	155.000 €	2.319.200 €	2.474.200 €
<b>Saldo (- = Entschuldung)</b>	<b>-155.000 €</b>	<b>16.495.900 €</b>	<b>16.340.900 €</b>
2025			
	Gemeinden (Kreisschulbaukasse)	Kreditinstitute	Gesamt
Bruttokreditaufnahme	0 €	15.978.300 €	15.978.300 €
Tilgung	175.000 €	2.740.200 €	2.915.200 €
<b>Saldo (- = Entschuldung)</b>	<b>-175.000 €</b>	<b>13.238.100 €</b>	<b>13.063.100 €</b>

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die

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

Jahr	Schuldenstand (Stand 31.12.) Euro	Einwohner zum 31.12. Euro	Euro pro Einwohner Euro	Nettoneuverschuldung Euro	Schulden der Stadtentwässerung Euro	Nachrichtlich	
						Schulden der ZGW Euro	Schulden der Emslandhallen Euro
2007	25.783.614,50	51.554	500,13	-847.971,91	31.987.032,40	5.498.518,97	
2008	24.908.148,83	51.625	482,48	-875.465,67	30.033.617,63	5.367.372,73	
2009	24.014.917,21	51.459	466,68	-893.231,62	29.996.501,74	5.228.183,34	
2010	34.036.453,58	51.177	665,07	10.021.536,37	27.852.775,04	5.080.457,24	
2011	32.798.230,66	51.735	633,97	-1.238.222,92	25.606.460,97	4.923.670,59	
2012	31.607.002,15	51.832	609,80	-1.191.228,51	26.019.603,28	4.066.224,92	
2013	30.307.391,26	52.158	581,07	-1.299.610,89	23.790.520,45	3.844.250,08	7.083.184,37
2014	29.141.758,11	52.503	555,05	-1.165.633,15	21.511.609,02	3.615.271,72	6.936.325,87
2015	34.097.856,98	53.284	639,93	4.956.098,87	22.634.756,07	3.379.058,54	6.785.056,85
2016	32.615.825,27	53.905	605,06	-1.482.031,71	21.573.042,47	3.135.371,02	6.629.244,86
2017	30.972.860,04	54.117	572,33	-1.642.965,23	19.098.379,50	2.883.961,15	6.468.753,46
2018	29.397.555,13	54.422	540,18	-1.575.304,91	17.342.432,64	2.624.572,08	8.072.042,45
2019	28.001.787,52	54.708	511,84	-1.395.767,61	15.886.336,57	2.356.937,75	8.940.966,67
2020	26.241.650,97	55.232	475,12	-1.760.136,55	14.910.494,89	2.080.782,58	8.671.396,60
2021	24.940.995,56	55.599	448,59	-1.300.655,41	12.238.092,47	1.795.821,04	8.394.726,83
2022	23.626.069,77	56.542	417,85	-1.314.925,79	12.710.498,73	1.501.757,30	10.096.423,22
2023	21.863.901,23	56.542*	386,68	-1.762.168,54	11.007.521,63	1.211.564,99	9.745.328,61

\* = Stand zum 31.12.2022

Die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -1.762.168,54 € setzt sich aus Tilgungen von Krediten am Kreditmarkt in Höhe von 1.806.249,42 € und aus Tilgungen von Krediten von Gemeinden (Kreisschulbaukasse) in Höhe von 30.559,12 € sowie der Aufnahme von Krediten in Höhe von 74.640 € aus der Kreisschulbaukasse zusammen.

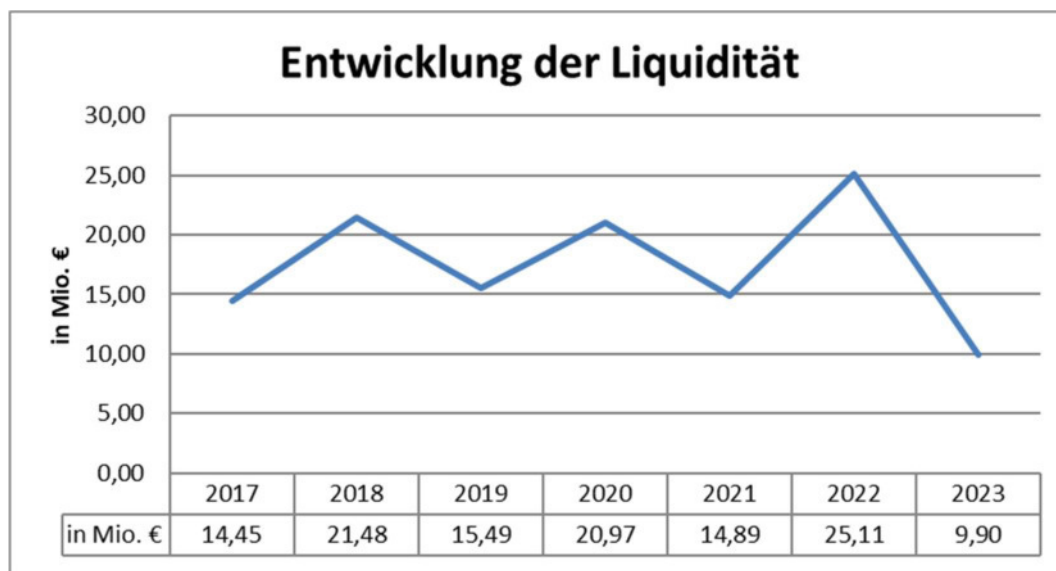
### Aufteilung der Schulden (ohne Eigenbetriebe) der letzten 4 Jahre nach Arten

Jahr	Bund/LAF, ERP Euro	Land Euro	Gem.Verb. Euro	sonst. öffentl. Bereich Euro	Kreditmarkt Euro	insgesamt Euro
2019	0,00	0,00	934.043,07	0,00	27.067.744,45	28.001.787,52
2020	0,00	0,00	763.473,08	0,00	25.478.177,89	26.241.650,97
2021	0,00	0,00	1.121.107,76	0,00	23.819.887,80	24.940.995,56
2022	0,00	0,00	1.536.638,44	0,00	22.089.431,33	23.626.069,77
2023	0,00	0,00	1.580.719,32	0,00	20.283.181,91	21.863.901,23

Im Finanzplanungszeitraum sind Sondertilgungen und Umschuldungen nicht vorgesehen.

### 3.3.6. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres

Zum 31.12.2023 betragen die liquiden Mittel rd. 9,9 Mio. €. Es ist jedoch zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 12 Mio. € aufgenommen wurden. Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2023 beläuft sich somit auf rd. -2,1 Mio. €



## 4. Vermögen und Bürgschaften

Die Übersicht des Vermögens nach § 6 S. 3 Nr. 1 e KomHKVO zum Stichtag 31.12.2022 ist in **Anlage 6** zum Doppelhaushaltsplan 2024 / 2025 dargestellt.

Zum Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt Lingen Bürgschaften in Höhe von 14.323.710,83 € (2021 = 14.978.534,18 €) 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 im Haushaltsjahr 2023 die Ausfallbürgschaft von 12 Mio. € auf 17,6 Mio. € erhöht worden. Darüber hinaus erhöht eine an einen gemeinnützigen Verein zur Flüchtlingsunterbringung gewährte Bürgschaft den Bestand. Dies führt insgesamt dazu, dass sich der Bestand der Bürgschaften Ende 2023 auf ca. 21,9 Mio. € erhöht.

## 5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 31.12.2022 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte bilanziert.

## 6. Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Lingen (Ems) insgesamt fünf Liquiditätskredite aufgenommen. Bei einem Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 40 Mio. € belief sich der tatsächlich aufgenommene Höchstbetrag auf 12 Mio. €.

## 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 die Jahre 2023 bis 2025 folgende auf 100 Euro aufgerundete Ortsratsmittel:

Ortsteil	Ortsratsmittel 2023	Ortsratsmittel 2024	Ortsratsmittel 2025
Altenlingen	32.500 €	32.000 €	32.000 €
Baccum	27.900 €	28.500 €	28.500 €
Bramsche	29.400 €	29.800 €	29.800 €
Brockhausen	1.800 €	1.700 €	1.700 €
Brögbern	32.800 €	33.600 €	33.600 €
Clusorth-Bramhar	9.000 €	9.100 €	9.100 €
Darme	43.600 €	44.300 €	44.300 €
Holthausen	34.700 €	34.700 €	34.700 €
Laxten	73.900 €	73.500 €	73.500 €
Schepsdorf	19.800 €	20.100 €	20.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>305.400 €</b>	<b>307.300 €</b>	<b>307.300 €</b>

## 8. Stiftungen

Im Doppelhaushaltsplan 2024 / 2025 werden zwei Stiftungen (Sankt Antonie Gasthauskasse und Fokkestiftung) mit abgebildet.

Die Sankt Antonie Gasthauskasse weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 19.300 € im Haushaltsjahr 2024 bzw. einen Überschuss in Höhe von 19.200 € im Haushaltsjahr 2025 (2023 =

22.200 €, 2022 = 28.746,93 €) aus. Im Investitionshaushalt sind in beiden Jahren keine Mittel veranschlagt (2023 = 0 €, 2022 = 0 €).

Die Fokkestiftung weist in beiden Jahren einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 500 € (2023 = 500 €, 2022 = 509,70 €) aus. Im Investitionshaushalt sind keine Mittel veranschlagt (2023 = 0 €, 2022 = 0 €).

Monika Schwegmann  
Stadtkämmerin

Doris Baar  
Fachbereichsleiterin  
Finanzen

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

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Fachbereich Schule, Kita und Sport</b>				
00	21.6.113 Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Marienschule	Zuschuss an das Bistum zu den Sachkosten der Marienschule	99.100€	99.100,00
	21.7.114 Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	Zuschuss an das Franziskus-Gymnasium	4.900€	4.900,00
	25.1.117 Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	Förderung eines Modellstudiengangs Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialplanung	100.000€	100.000,00
		Innovationspreis Campus Lingen (HS Osnabrück)	1.500€	1.500,00
		Zuschuss der Stadt	153.400€	153.400,00
		Zuschuss für das Lingener KinderCampus Semester	1.000€	1.000,00
		Zuschüsse für Stipendien (Emslandstipendium, StudyUp Award)	2.300€	2.300,00
	27.1.121 Förderung der VHS	Umlage an Zweckverband Volkshochschule	140.000€	140.000,00
		Zuschuss für die laufenden Kosten der VHS	210.100€	210.100,00
	27.3.123 Sonstige Volksbildung/LWH	Zuschuss an das Ludwig-Windthorst-Haus	15.800€	15.800,00
	36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	Förderung des Städtelternrates	300€	300,00
		Laufender Zuschuss Kindergarten Rokids (umgestellt ab 2018 von 46400.71702)	262.000€	262.000,00
		Zuschuss an die Familienzentren	112.500€	112.500,00
		Zuschuss für Kindergärten - laufendes Jahr	10.491.100€	10.915.300,00
		Zuschuss für Sprachförderung	314.600€	314.600,00
		Zuschuss für die Tagespflege (Sachkosten)	12.000€	12.000,00
		Zuschuss kooperative Horte	7.200€	7.200,00
		Zuschuss nach der Richtlinie QuiK / Richtlinie Qualität zur Weiterleitung an die Träger	300.000€	300.000,00
	42.1.124 Sportförderung und fremde Sportanlagen	Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen	7.500€	7.500,00
		Jugendförderung nach Übungsleiterlizenzen	28.300€	28.900,00
		Pachtzuschüsse an Sportvereine	20.600€	20.600,00
		Zuschuss an den Kreissportbund für Jugendsportabzeichen	1.000€	1.000,00
		Zuschuss zur Unterhaltung und Pflege fremder Sportanlagen (VfB Damaschke)	27.000€	27.000,00
		Zuschüsse an Lingener Sportvereine für Veranstaltungen in der Emslandarena	4.000€	4.000,00
		Zuschüsse an Sportverein zur Durchführung von Traditionsveranstaltungen	10.000€	10.000,00
		Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. (nicht investiv)	100.000€	155.000,00
		Zuschüsse an Sportvereine für jugendliche Mitglieder	30.300€	30.900,00
		Zuschüsse an Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten bis	2.000€	2.000,00
		Zuschuss für die Unterhaltung der Sportzentren durch Vereine	155.000€	160.000,00
		Zuschüsse an Tennisvereine/-abteilungen für die Unterhaltung der Tennisplätze	24.000€	24.000,00
		Zuschüsse für Miet- und Bewirtschaftungskosten u. ä. (eigene Schießsportanlagen)	1.200€	1.200,00
			<b>12.638.700€</b>	<b>13.124.100€</b>
<b>Fachbereich Personal und Innere Dienste</b>				
01	11.1.521 Aus-, Fort- und Weiterbildung	Umlage zur Verwaltungsschule	49.300€	49.500,00
	11.1.524 Personalservice	Zuschuss an die Personalvertretung - Betriebsfest	15.000€	15.000,00
			<b>64.300€</b>	<b>64.500€</b>
<b>Fachbereich Finanzen</b>				
02	11.1.211 Finanzmanagement	Beihilfen an Hilfsbedürftige u. a.	35.800€	35.800€
	11.1.215 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	40.000€	40.000€
	53.5.100 Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	Verbandsumlage	800€	800€
	57.3.200 Eigenbetrieb Emslandhallen	Zuschuss an den Eigenbetrieb Emslandhallen	2.200.000€	2.350.000€
			<b>2.276.600€</b>	<b>2.426.600€</b>
<b>Fachbereiche Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>				
03	12.2.211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	Kosten für die Fundtierbetreuung (Tierheim Lingen), u. a.	75.000€	75.000€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	38.600€	39.400€
		Zuschuss an Tierzuchtvereine für Miete Emslandhallen (umgestellt in 2017 von 78000.71700)	6.500€	6.500€
		Zuschuss an den Tierschutzverein und die Tierfreunde	2.500€	2.500€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	9.200€	9.200€
	12.2.213 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	Zuschuss an die Verkehrswacht	2.500€	1.500€
	12.2.221 Einwohnerwesen	Zuschuss an Studenten und Auszubildende (Begrüßungsgeld)	14.000€	14.000€
	12.6.216 Brandschutz (Feuerwehr)	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Lingen e.V.	3.000€	3.000€
		Zuschuss zur Kameradschaftskasse	43.500€	43.500€
		Zuschüsse für Jubiläen	12.500€	4.500€
		Zuschüsse zum Führerscheinerwerb	16.500€	16.500€
	12.7.225 Rettungsdienst	Zuschuss an Rettungsdienste	1.500€	1.500€
			<b>225.300€</b>	<b>217.100€</b>
<b>Fachbereich Kultur</b>				
04	25.2.311 Archiv	Mitgliedsbeiträge	600€	600€
	25.2.312 Emslandmuseum	Beteiligung der Stadt	66.700€	54.300€
	26.1.113 Kulturelle Veranstaltungen	Lingener Theo (Preisgelder)	3.000€	3.000€
	26.1.114 Weltkindertheaterfest	Zuschuss an das Europäische Theaterhaus für das WKT-Symposion	0€	20.000€
		Zuschuss an das TPZ für WKT	50.000€	200.000€
	26.3.115 Förderung von Musikschulen	Zuschuss der Stadt	214.000€	214.000€
		Zuschuss der Stadt an sonstige Musikschulen	9.000€	9.000€

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	28.1.122 Allgemein kulturelle Förderungen	Beitrag zum Emsländischen Heimatbund (umgestellt ab 2017 von 36600.71700)	29.800€	29.800€
		Kulturpreis	0€	3.500€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KVL)	1.100€	1.100€
		Zuschuss Literaturfestival der Emsländischen Landschaft	5.000€	0€
		Zuschuss an das TPZ für "Kiki und Papps"	9.000€	9.000€
		Zuschuss an das TPZ für Internationales Theaterfestival	30.000€	0€
		Zuschuss an das TPZ für Studioprogramm	8.500€	8.500€
		Zuschuss an den Karnevalsverein	2.300€	2.300€
		Zuschuss an den Kunstverein	160.900€	160.900€
		Zuschuss an den Kunstverein für Ausstellungsetat Kunsthalle	10.500€	10.500€
		Zuschuss an den Kunstverein für Bewirtschaftungskosten Kunsthalle	36.500€	36.500€
		Zuschuss an die Emsländische Landschaft für TPZ	126.500€	126.500€
		Zuschuss für das Abi-Festival	25.000€	25.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (Kivelinge)	13.800€	13.800€
		Zuschuss zu den laufenden Kosten Ems Vechte Welle	50.000€	50.000€
		Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen	31.000€	46.000€
			<b>883.200€</b>	<b>1.024.300€</b>
<b>Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales</b>				
05	31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	Förderung der Altenclubs	3.000€	3.000€
		Förderung der Altagestagesstätten	19.800€	19.800€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnungen Pestalozzistraße	4.800€	4.800€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwohnung Julius-Landzettel-Str.	11.200€	12.500€
	31.5.200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	20.400€	10.500€
	31.5.300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (Lotse e. V.)	10.000€	10.200€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen Christophorus-Werk Lingen e. V. (Herrenkamp)	48.200€	48.200€
	31.5.600 Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (SKF Frauenschutzhaus)	4.000€	81.200€
		Zuschuss an den SKF (Frauenhaus) ab 2021	46.200€	46.200€
		Zuschuss an den SKF (Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße)	14.700€	14.700€
		Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	20.000€	20.000€
	35.1.704 Sonstige soziale Leistungen	Förderung von Familien	30.000€	30.000€
		Grundsätzliche Förderung von Vereinen und Verbänden	30.900€	30.900€
		Gutscheinheft für Neubürger	15.000€	15.000€
		Hilfe in Schwangerschaftskonfliktsituationen	5.200€	5.200€
		Laufende Kosten des Busses für die Altenbetreuung (Fahrer, Unterhaltung)	7.200€	7.200€
		Modellprojekt Einsamkeit	5.000€	5.000€
		Unterstützung sozialer Initiativen	8.400€	8.400€
		Unterstützung zur Umsetzung von bürgerlichem Engagement	200€	200€
		Zuschuss an Freiwilligen-Zentrum Lingen e.V.	31.000€	31.000€
		Zuschuss an REHOLAND GmbH	18.600€	18.600€
		Zuschuss an den SKF - neu ab 2021 -	69.700€	69.700€
		Zuschuss an den SKM	326.000€	326.000€
		Zuschuss an den Verein Aids-Hilfe Emsland e. V.	21.500€	21.500€
		Zuschuss an die Lingener Tafel e. V.	25.000€	25.000€
		Zuschuss für die Ukrainefahrer	15.000€	0€
		Zuschuss für laufende Zwecke (Diakonie/Drogenberatung) - Neu ab 2018	39.300€	39.300€
	36.2.003 Jugendarbeit	Kinder- und Jugenderholung (fremde Maßnahmen)	70.000€	72.100€
	36.2.507 Sonstige Jugendarbeit	Unterstützung Stadtjugendring (ehemals 45100.76200)	1.500€	1.600€
		Zuschüsse (u.a. Projektunterstützungen)	4.500€	4.700€
		Zuschüsse an Jugendorganisationen (Globalmittel)	1.000€	1.000€
	36.3.100 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Guter Start für Familien / frühe Hilfe (umgestellt ab 2018 von 45540.76020)	76.000€	79.000€
	36.6.004 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Defizitsabdeckung für das Jugendhaus Am Speicherbecken	5.200€	5.200€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW (KLJB Holthausen)	4.300€	4.400€
		Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für den Aktivspielplatz	125.500€	129.300€
		Zuschuss für offene Jugendarbeit (Nicht Stadtteiltriff Stroot, siehe Gliederung 45150.)	39.000€	40.200€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	10.300€	10.300€
	36.7.506 Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund	120.000€	144.000€
		Zuschuss an den SKM (§ 10 JGG)	69.000€	71.000€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen (SKF Wohnanlage Elisabeth-Feldhaus-Straße) - ab 2021	9.300€	9.300€
			<b>1.385.900€</b>	<b>1.476.200€</b>
<b>Fachbereich Stadtplanung und Hochbau</b>				
06	54.7.100 ÖPNV	Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV - VGE Emsland	746.000€	768.000€
			<b>746.000€</b>	<b>768.000€</b>
<b>Fachbereich Tiefbau</b>				
07	55.2.651 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Sonderzahlungen an Wasser- und Bodenverbände	4.000€	4.000€
			<b>4.000€</b>	<b>4.000€</b>
<b>Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b>				
08	11.1.911 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	Entschädigungen für Aufforstungen inklusive Nebenkosten	2.000€	2.000€
		Entschädigungen für Ersatzmaßnahmen inklusive Nebenkosten	1.000€	1.000€
		Teilabführung des Jagdpachtgeldes	300€	300€
		Zuschuss Eigenbetrieb ZGW	25.900€	25.700€
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen, Altenwerk e. V.	14.000€	14.000€

TH	Produkt mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Förderprogramm Hausärzte	75.000€	75.000€		
		Innovationsprogramm Wirtschafts- und Beschäftigtenförderung: Zuschüsse an private Unternehmen (in 2016 umgestellt von 79100.65000)	50.000€	50.000€		
		Mitgliedsbeiträge u.a. neu ab 2016 - umgestellt ab 2020 von USK 79100.66110	12.200€	12.200€		
		Verlustausgleich gegenüber der GEG wegen Verkauf von Grund und Boden unter Restbuchwert (Gewerbeflächen)	0€	250.000€		
		Zuschuss an Güterverkehrszentrum Emsland GmbH	4.700€	4.700€		
		Zuschuss an IT-Dienstleistungsgesellschaft mbH Emsland für die Geschäftsführung	55.000€	55.000€		
		Zuschuss für die Wilhelmshöhe	25.000€	25.000€		
		Zuschuss für ein Kompetenzzentrum Energie und IT	260.000€	260.000€		
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	7.200€	7.200€		
		Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000€	160.000€		
		Zuschüsse an übrige Bereiche (Co-Working-Spaces)	60.000€	60.000€		
		Zuschüsse für Mehrwegsysteme	15.000€	15.000€		
		Zuweisung LEADER	10.000€	10.000€		
		Zuweisung Projekt Touristik Südliches Emsland	25.000€	25.000€		
		Zuweisung Projekt Touristik Südliches Emsland	25.000€	25.000€		
		57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	Beitrag Touristikverband Emsland neu ab 2016	12.900€	12.900€
				Verlustausgleich LWT GmbH	978.000€	978.000€
			<b>1.793.200€</b>	<b>2.043.000€</b>		
<b>Fachbereich Bauen und Umwelt</b>						
09	55.4.122 Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	Zuschuss an den Verein für Arten- und Naturschutz Lingen e. V. (VAUNA)	500€	500€		
	56.1.111 Allgemeiner Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge (umgestellt ab 2017 von 12000.66100)	500€	500€		
			<b>1.000€</b>	<b>1.000€</b>		
<b>Büro des OB und Pressestelle</b>						
12	11.1.111 Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	Zuschuss an Mandatsträger für die Anschaffung von EDV in Zusammenhang mit digitaler Ratspost	6.000€	6.000€		
	11.1.113 Stadt- und Ortsteile	Zuschuss an Bürgervereine	36.000€	36.000€		
		Zuschuss an das Kuratorium "Bürgerzentrum"	9.500€	9.500€		
		Zuschüsse an Vereine und Verbände in den Stadtteilen	10.000€	10.000€		
			<b>61.500€</b>	<b>61.500€</b>		
<b>Reparate der Gleichstellungsbeauftragten</b>						
16	11.1.116 Gleichstellungsarbeit	Zuschuss für das Frauen- und Mütterzentrum	2.400€	2.400€		
			<b>2.400€</b>	<b>2.400€</b>		
<b>Regiebetrieb Bauhof</b>						
68	55.3.175 Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge	600€	600€		
		Zuschuss an die Friedhofskommission	51.000€	51.000€		
		Zuschuss in Höhe der kalkulatorischen Erbbauzinsen	15.100€	15.100€		
			<b>66.700€</b>	<b>66.700€</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>20.148.800€</b>	<b>21.279.400€</b>		

# Haushaltsvermerke für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

## Budgetbildung

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

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

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

## 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**c) Vorabdotierung 2:**

Folgende Produkte sind zusätzlich vorab dotiert und jeweils gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 111.010.00, Verwaltungsführung  
mit dem Sachkonto 34610002 im Teilhaushalt 12

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

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

Produkt 111.524.00, Personalservice  
mit dem Sachkonto 36990002 im Teilhaushalt 01

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **d) Vorabdotierung 4: Sonderprojekte und Maßnahmen**

Folgende Sondermaßnahmen sind in sich gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 111.114.00: Öffentlichkeitsarbeit (Stadtjubiläum)

Produkt 261.114.00: Weltkindertheaterfest

Produkt 281.124.00: Europäisches Theaterhaus

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

#### **e) Vorabdotierung 7: Ortsratsmittel**

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

#### **f) weitere Regelungen**

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

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

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

## **2. Finanzhaushalt**

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

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.

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

#### **Sonderregelungen für Ortsratsmittel**

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

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

**Ergebnishaushalt 2024 / 2025**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.253,39	84.440.000	94.159.800	97.189.900	100.209.100	101.979.100	103.824.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.243.753,38	18.451.700	34.304.000	38.383.000	37.477.400	38.017.700	39.112.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.868.782,02	2.708.000	3.039.400	3.072.000	2.996.600	2.884.900	2.750.100
04 sonstige Transfererträge	2.833.970,40	1.269.000	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.273.103,97	7.439.000	9.318.700	9.400.000	9.423.000	9.455.300	9.476.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.705.059,63	2.303.500	2.520.100	2.533.700	2.527.800	2.526.300	2.527.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778.786,05	7.163.700	7.692.600	7.423.200	7.420.900	7.434.300	7.442.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.576.560,16	257.200	306.400	305.800	305.400	305.000	305.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	724.841,07	618.000	831.500	868.700	739.000	197.800	184.300
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.233.967,60	3.166.900	3.326.900	3.385.400	3.307.600	3.242.900	3.225.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.172.077,67</b>	<b>127.817.000</b>	<b>158.255.500</b>	<b>165.317.800</b>	<b>167.162.900</b>	<b>168.799.400</b>	<b>171.603.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	35.903.523,64	33.567.700	40.221.600	42.568.300	43.573.400	44.446.900	45.348.300
14 Versorgungsaufwendungen	-268.846,14	3.575.800	1.142.600	331.800	452.500	-158.300	-164.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199.911,61	14.314.000	16.807.100	17.351.600	16.229.700	16.773.200	16.546.500
16 Abschreibungen	11.100.478,29	9.426.100	11.745.200	12.125.000	12.254.400	12.344.200	12.475.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.893,22	1.294.000	2.308.000	3.028.000	3.093.000	3.158.000	3.223.000
18 Transferaufwendungen	71.262.068,99	61.083.700	74.666.900	76.419.700	78.715.300	80.482.700	82.609.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.198.186,05	18.236.300	18.105.100	19.097.700	18.905.300	18.682.700	18.995.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.465.215,66</b>	<b>141.497.600</b>	<b>164.996.500</b>	<b>170.922.100</b>	<b>173.223.600</b>	<b>175.729.400</b>	<b>179.032.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.706.862,01</b>	<b>-13.680.600</b>	<b>-6.741.000</b>	<b>-5.604.300</b>	<b>-6.060.700</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>-7.429.100</b>
22 außerordentliche Erträge	2.150.032,15	4.833.100	1.869.600	2.141.100	2.448.100	2.661.100	2.866.100
23 außerordentliche Aufwendungen	975.411,72	120.200	148.200	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.174.620,43</b>	<b>4.712.900</b>	<b>1.721.400</b>	<b>2.080.900</b>	<b>2.387.900</b>	<b>2.600.900</b>	<b>2.805.900</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.881.482,44</b>	<b>-8.967.700</b>	<b>-5.019.600</b>	<b>-3.523.400</b>	<b>-3.672.800</b>	<b>-4.329.100</b>	<b>-4.623.200</b>

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2024	Ansatz 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2024 / 2025**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	99.538.596,62	84.440.000	94.159.800	97.189.900	100.209.100	101.979.100	103.824.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.598.981,40	18.451.700	34.304.000	38.383.000	37.477.400	38.017.700	39.112.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.086.923,33	1.269.000	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.407.247,87	7.432.100	9.315.600	9.398.400	9.423.000	9.455.300	9.476.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.906.628,25	2.313.100	2.538.500	2.543.300	2.537.400	2.536.700	2.536.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686.880,45	7.163.700	7.692.600	7.423.200	7.420.900	7.434.300	7.442.900
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.558.936,40	257.200	306.400	305.800	305.400	305.000	305.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.023.499,31	3.615.300	4.022.500	4.067.500	3.937.300	3.394.300	3.380.600
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.807.693,63</b>	<b>124.942.100</b>	<b>155.095.500</b>	<b>162.067.200</b>	<b>164.066.600</b>	<b>165.878.500</b>	<b>168.834.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	32.231.327,39	34.783.700	39.255.300	40.955.100	41.773.000	42.607.000	43.459.700
12 Versorgungsauszahlungen	392.524,92	420.000	437.900	459.600	468.600	477.900	487.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.893.298,99	14.287.700	16.843.300	17.387.800	16.265.900	16.809.400	16.582.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080.140,37	1.294.000	2.308.000	3.028.000	3.093.000	3.158.000	3.223.000
15 Transferauszahlungen	63.872.454,23	74.934.500	74.666.900	76.419.700	78.715.300	80.482.700	82.609.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.089.756,87	18.236.500	18.105.300	19.097.900	18.905.500	18.682.900	18.995.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.559.502,77</b>	<b>143.956.400</b>	<b>151.616.700</b>	<b>157.348.100</b>	<b>159.221.300</b>	<b>162.217.900</b>	<b>165.357.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>33.248.190,86</b>	<b>-19.014.300</b>	<b>3.478.800</b>	<b>4.719.100</b>	<b>4.845.300</b>	<b>3.660.600</b>	<b>3.476.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.725.378,40	4.790.100	4.929.900	4.353.700	2.752.000	1.194.000	1.056.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	165.106,79	2.455.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.138.788,75	3.533.100	3.541.100	3.541.100	3.548.100	3.561.100	3.566.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.722,11	31.900	30.800	29.700	28.900	24.300	22.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.046.996,05</b>	<b>10.810.100</b>	<b>8.751.800</b>	<b>8.174.500</b>	<b>6.579.000</b>	<b>5.029.400</b>	<b>4.894.800</b>

**Finanzhaushalt 2024 / 2025**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.571.259,26	5.740.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
26 Baumaßnahmen	14.068.955,57	12.997.100	17.539.100	16.732.900	13.397.200	3.459.300	2.932.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.746.930,26	3.651.600	3.517.500	2.751.000	2.298.000	1.878.000	1.487.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.241,75	1.257.300	7.200	7.100	7.000	7.000	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.585.025,84	2.256.700	3.087.700	2.045.700	1.948.300	1.043.500	813.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.974.412,68</b>	<b>25.902.700</b>	<b>28.571.500</b>	<b>25.956.700</b>	<b>22.070.500</b>	<b>10.807.800</b>	<b>9.660.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.927.416,63</b>	<b>-15.092.600</b>	<b>-19.819.700</b>	<b>-17.782.200</b>	<b>-15.491.500</b>	<b>-5.778.400</b>	<b>-4.765.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>10.320.774,23</b>	<b>-34.106.900</b>	<b>-16.340.900</b>	<b>-13.063.100</b>	<b>-10.646.200</b>	<b>-2.117.800</b>	<b>-1.289.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	487.106,00	15.091.300	18.815.100	15.978.300	13.684.300	5.264.800	4.566.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.802.031,79	2.188.100	2.474.200	2.915.200	3.038.100	3.147.000	3.277.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-1.314.925,79</b>	<b>12.903.200</b>	<b>16.340.900</b>	<b>13.063.100</b>	<b>10.646.200</b>	<b>2.117.800</b>	<b>1.289.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>9.005.848,44</b>	<b>-21.203.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 00

## Fachbereich Schule, Kita und Sport

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>
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 2024 / 2025**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914.955,70	7.045.800	6.973.500	6.868.900	6.845.600	6.831.400	6.818.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	575.733,38	517.700	808.900	828.000	807.900	790.900	784.800
04 sonstige Transfererträge	132.712,78	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	242.076,23	304.000	352.900	411.500	411.500	411.500	411.500
06 privatrechtliche Entgelte	399.127,82	684.400	688.800	688.800	688.800	687.300	685.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306,33	148.000	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	200	200	100	100
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.495,79	30.200	28.600	22.000	27.600	22.000	22.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	376.865,63	137.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.691.273,66</b>	<b>9.027.700</b>	<b>9.142.500</b>	<b>9.108.900</b>	<b>9.071.100</b>	<b>9.032.700</b>	<b>9.011.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	6.821.784,73	7.384.100	9.235.000	9.641.000	9.852.500	10.049.300	10.255.300
14 Versorgungsaufwendungen	-4.850,21	382.800	141.100	42.000	56.400	-17.600	-17.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.746,79	2.820.500	2.953.000	2.925.200	2.761.600	2.794.400	2.830.100
16 Abschreibungen	2.791.155,99	2.871.000	3.298.200	3.431.400	3.449.300	3.427.000	3.454.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.604.594,72	12.717.400	13.387.900	13.893.100	14.361.700	14.981.500	15.668.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099.649,07	8.723.300	8.701.400	9.015.100	9.008.100	9.278.300	9.555.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.496.081,09</b>	<b>34.899.100</b>	<b>37.716.600</b>	<b>38.947.800</b>	<b>39.489.600</b>	<b>40.512.900</b>	<b>41.745.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.804.807,43</b>	<b>-25.871.400</b>	<b>-28.574.100</b>	<b>-29.838.900</b>	<b>-30.418.500</b>	<b>-31.480.200</b>	<b>-32.734.000</b>
22 außerordentliche Erträge	192.662,77	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	154.171,38	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>38.491,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-19.766.316,04</b>	<b>-25.871.400</b>	<b>-28.574.100</b>	<b>-29.838.900</b>	<b>-30.418.500</b>	<b>-31.480.200</b>	<b>-32.734.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.505,02	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.163,80	795.800	727.100	727.100	727.100	726.500	721.900
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.658,78</b>	<b>-675.800</b>	<b>-647.100</b>	<b>-647.100</b>	<b>-647.100</b>	<b>-646.500</b>	<b>-641.900</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.428.974,82</b>	<b>-26.547.200</b>	<b>-29.221.200</b>	<b>-30.486.000</b>	<b>-31.065.600</b>	<b>-32.126.700</b>	<b>-33.375.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-5.547.632,67	-6.232.400	-6.641.900	-7.482.700	-7.453.200	-7.651.600	-7.890.700
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-622.448,83	-857.200	-817.500	-881.700	-857.100	-884.000	-927.700
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	-13.602,93	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	0,00	-100.000	-110.000	-115.500	-121.300	-127.400	-133.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-242.469,72	-518.700	-431.100	-442.000	-449.900	-499.700	-544.200
24.1.118	Schülerbeförderung	-18.163,11	-55.700	-31.800	-31.900	-33.500	-31.400	-32.300
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-106.647,26	-131.000	-137.900	-150.500	-162.800	-176.000	-190.000
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-49.494,10	-53.300	-58.800	-64.100	-69.900	-75.400	-82.500
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-199.684,70	-291.700	-326.500	-326.500	-327.500	-326.700	-326.900
27.1.121	Förderung der VHS	-326.635,66	-460.400	-404.600	-405.000	-405.200	-405.400	-405.400
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-44.970,21	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
35.1.710	Schulsozialarbeit	-171.787,94	-104.000	-177.500	-202.800	-231.800	-235.500	-240.400
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-607.650,35	-592.300	-783.600	-821.800	-827.700	-827.400	-831.600
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-10.178.768,88	-14.092.600	-15.813.100	-16.393.600	-17.073.500	-17.818.100	-18.664.600
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-493.322,28	-534.900	-549.400	-564.900	-566.300	-580.500	-589.600
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-321.075,57	-441.800	-540.200	-589.000	-440.700	-421.000	-420.700
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-1.484.620,61	-1.917.600	-2.234.800	-1.851.500	-1.882.700	-1.904.100	-1.933.000

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
20001.100	Schule (ab 2019)	-7.343.537,13	-8.968.000	-9.300.100	-10.265.200	-10.274.700	-10.575.600	-10.936.400
20002.200	Sport (ab 2019)	-1.805.696,18	-2.359.400	-2.775.000	-2.440.500	-2.323.400	-2.325.100	-2.353.700
20003.300	Kinderbetreuung (ab 2022)	-11.277.087,44	-15.219.800	-17.146.100	-17.780.300	-18.467.500	-19.226.000	-20.085.800

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 00**

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280.481,32	7.045.800	6.973.500	6.868.900	0	0	6.845.600	6.831.400	6.818.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	132.049,56	160.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	240.487,12	304.000	352.900	411.500	0	0	411.500	411.500	411.500
05 privatrechtliche Entgelte	422.713,57	684.400	688.800	688.800	0	0	688.800	687.300	685.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.595,32	148.000	138.100	138.100	0	0	138.100	138.100	138.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	200	0	0	200	100	100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.766,24	32.500	30.000	23.400	0	0	29.000	23.400	23.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.204.093,13</b>	<b>8.375.000</b>	<b>8.333.600</b>	<b>8.280.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.263.200</b>	<b>8.241.800</b>	<b>8.227.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	6.408.945,39	7.543.400	9.129.500	9.455.100	0	0	9.643.500	9.836.500	10.036.900
12 Versorgungsauszahlungen	39.694,47	42.800	54.600	57.200	0	0	58.100	59.200	61.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.230.487,04	2.820.500	2.953.000	2.925.200	0	0	2.761.600	2.794.400	2.830.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.482.794,15	12.717.400	13.387.900	13.893.100	0	0	14.361.700	14.981.500	15.668.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.664.621,29	8.723.300	8.701.400	9.015.100	0	0	9.008.100	9.278.300	9.555.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.826.542,34</b>	<b>31.847.400</b>	<b>34.226.400</b>	<b>35.345.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.833.000</b>	<b>36.949.900</b>	<b>38.152.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.622.449,21</b>	<b>-23.472.400</b>	<b>-25.892.800</b>	<b>-27.064.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.569.800</b>	<b>-28.708.100</b>	<b>-29.925.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.003.099,85	651.000	1.173.400	652.700	0	0	20.000	2.000	14.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.003.099,85</b>	<b>661.000</b>	<b>1.183.400</b>	<b>662.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,20	110.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.676.779,79	4.508.900	6.831.300	3.933.100	4.460.000	456.400	2.075.000	347.000	297.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.559.100,16	1.653.200	1.353.000	877.500	300.000	0	398.000	173.000	169.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.416.747,12	1.308.300	1.413.300	1.016.300	703.000	0	443.900	444.100	444.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.653.079,27</b>	<b>7.580.400</b>	<b>9.597.600</b>	<b>5.826.900</b>	<b>5.463.000</b>	<b>456.400</b>	<b>2.916.900</b>	<b>964.100</b>	<b>910.300</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.649.979,42</b>	<b>-6.919.400</b>	<b>-8.414.200</b>	<b>-5.164.200</b>	<b>-5.463.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-2.886.900</b>	<b>-952.100</b>	<b>-886.300</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.272.428,63</b>	<b>-30.391.800</b>	<b>-34.307.000</b>	<b>-32.229.000</b>	<b>-5.463.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-30.456.700</b>	<b>-29.660.200</b>	<b>-30.811.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.272.428,63</b>	<b>-30.391.800</b>	<b>-34.307.000</b>	<b>-32.229.000</b>	<b>-5.463.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-30.456.700</b>	<b>-29.660.200</b>	<b>-30.811.300</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
21.1.111	Grundschulen incl. Schulkindergärten	-5.232.575,20	-7.611.800	-9.548.600	-7.027.700	-200.000	0	-6.862.700	-6.899.000	-7.111.500
21.6.112	Schulen im Sekundarbereich I	-2.581.165,79	-2.602.600	-1.853.200	-648.700	0	0	-546.400	-580.000	-614.100
21.6.113	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen/Marienschule (neu ab 2013; alt 216.112.05)	0,00	-100.000	-99.100	-99.100	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
21.7.114	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Franziskusgymnasium	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
21.8.115	Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen / Gesamtschule Emsland	0,00	-100.000	-110.000	-115.500	0	0	-121.300	-127.400	-133.800
22.1.116	Förderschule Pestalozzischule	-404.992,82	-477.400	-370.000	-379.900	0	0	-387.600	-438.300	-482.900
24.1.118	Schülerbeförderung	-14.175,93	-38.500	-24.700	-25.500	0	0	-26.000	-26.200	-27.000
24.3.119	Zentral schülerbezogene Leistungen	-103.453,30	-127.100	-135.600	-148.400	0	0	-160.500	-174.200	-188.100
24.4.111	Kreisschulbaukasse	-113.221,90	-228.600	-229.100	-229.400	0	0	-229.400	-229.500	-229.800
25.1.117	Förderung v. sonstigen schulischen Einrichtungen, Berufsakademie, Hochschule	-144.430,42	-235.800	-271.000	-271.300	0	0	-271.800	-271.900	-272.200
27.1.121	Förderung der VHS	-471.572,38	-415.900	-359.400	-359.800	0	0	-360.000	-360.200	-360.400
27.3.123	Sonstige Volksbildung/LWH	-15.800,00	-15.800	-15.800	-15.800	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
35.1.710	Schulsozialarbeit	-109.366,20	-97.300	-168.500	-193.900	0	0	-222.600	-227.100	-231.900
36.1.202	Förderung von (einzelnen) Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-600.471,37	-580.800	-765.400	-804.900	0	0	-808.600	-812.500	-816.400
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder (nur allg. KITA-Kosten)	-10.564.713,79	-14.542.300	-16.675.500	-18.081.700	-3.903.000	-250.000	-17.248.000	-16.919.800	-17.776.800
36.6.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	-482.865,69	-664.900	-647.100	-670.900	0	0	-666.500	-673.400	-674.700
42.1.124	Sportförderung und fremde Sportanlagen	-510.799,77	-357.400	-494.900	-552.300	0	0	-341.600	-348.600	-349.800
42.4.125	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen	-922.824,07	-2.190.700	-2.534.200	-2.599.300	-1.360.000	-206.400	-2.083.900	-1.452.300	-1.422.100

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
<b>20001.000</b>	Schule - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-3.623.786,67	-4.334.800	-5.298.200	-727.800	-200.000	-200.000	-521.400	-320.800	-316.800
<b>20001.100</b>	Schule (ab 2019)	-5.568.967,27	-7.810.900	-7.911.700	-8.812.100	0	0	-8.806.700	-9.134.800	-9.468.700
<b>20002.000</b>	Sport - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-352.153,50	-798.900	-891.500	-1.351.600	-1.360.000	-1.020.000	-758.500	-126.300	-64.500
<b>20002.200</b>	Sport (ab 2019)	-1.079.470,34	-1.659.200	-2.117.600	-1.780.000	0	0	-1.647.000	-1.672.600	-1.693.400
<b>20003.000</b>	Kinderbetreuung- Investitionstätigkeit (ab 2022)	-1.674.039,25	-1.785.700	-2.224.500	-3.084.800	-3.903.000	-3.103.000	-1.607.000	-505.000	-505.000
<b>20003.300</b>	Kinderbetreuung (ab 2022)	-9.974.011,60	-14.002.300	-15.863.500	-16.472.700	0	0	-17.116.100	-17.900.700	-18.762.900

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

**verantwortlich**

Fachbereich 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.

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

**Leistung**

21.1.111.01	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
21.1.111.23	GS Overbergschule, Schule
21.1.111.24	GS Gauerbach,Schule
21.1.111.25	GS Gauerbach,Turnhalle
21.1.111.26	GS Holthausen,Schule
21.1.111.27	GS Holthausen,Turnhalle und Gymnastikhalle
21.1.111.28	GS Johannesschule,Schule
21.1.111.29	GS Johannes,Turnhalle
21.1.111.30	GS Wilhelm-Berning-Schule, Schule
21.1.111.31	Wilhelm-Berning-Schule Turnhalle
21.1.111.32	GS Matthias-Claudius, Schule
21.1.111.33	GS Matthias-Claudius, Turnhalle
21.1.111.36	GS Schepsdorf,Schule
21.1.111.37	GS Schepsdorf,Turnhalle
21.1.111.38	Turnhalle und Gymnastikhalle Bäumeerstraße
21.1.111.40	GS Clusorth-Bramhar, ehem. Schulleiter-Whg.



### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
211.111.00	Grundschulen (1)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</b>	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den städtischen Grundschulen	1.975	1.949	1.982	2.030	2.112
		<b>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Ganztagsbereich</b>	Anzahl der Klassen an den städtischen Grundschulen	110	110	113	117	120
			Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot (ganz oder teilweise) wahrnehmen	1.346	1.299	1.233	1.332	1.587
			Gesamtaufwendungen im Grundschulbereich	4.886.960,35 €	4.905.938,33 €	6.187.239,59 €	5.730.681,90 €	6.350.506,24 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Grundschulbereich	2.474,41 €	2.517,16 €	3.121,72 €	2.823,00 €	3.006,87 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Grundschulbereich	44.426,91 €	44.599,44 €	54.754,33 €	48.980,19 €	52.920,89 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.1.111**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.009,34	378.000	263.600	163.600	163.600	163.600	163.600
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	176.149,34	278.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	68.860,00	90.000	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	179.468,11	109.100	373.500	383.100	356.800	340.200	333.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179.468,11	109.100	373.500	383.100	356.800	340.200	333.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.241,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.241,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	287.351,45	401.500	495.300	495.300	495.300	495.300	495.300
34110000 Mieten und Pachten	77.395,32	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
34210000 Erträge aus Verkauf	207.926,18	300.000	393.800	393.800	393.800	393.800	393.800
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.361,55	0	0	0	0	0	0
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	5.361,55	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.000	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	0,00	135.000	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>720.431,95</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.258.900</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.118.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	563.043,55	468.900	590.300	621.400	635.600	648.600	661.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	51.888,49	52.000	52.200	54.200	55.200	56.300	57.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	330.175,56	324.100	392.400	407.200	415.300	423.600	432.100
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	24.616,41	25.000	26.700	27.600	28.100	28.700	29.300

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	21.357,06	21.200	21.400	22.200	22.600	23.100	23.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	67.228,16	65.400	81.300	84.400	86.000	87.900	89.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.453,68	4.400	4.100	4.300	4.300	4.400	4.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	30.189,00	-21.500	10.500	19.400	20.400	20.800	21.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	5.417,00	-1.700	1.700	2.100	3.700	3.800	3.900
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	27.555,06	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	163,13	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.343,24	55.500	16.000	4.500	6.300	-2.400	-2.400
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.844,76	5.800	6.000	6.300	6.500	6.500	6.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-7.405,00	41.000	8.600	-2.700	-500	-7.900	-8.100
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-783,00	8.700	1.400	900	300	-1.000	-1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.519,94	1.114.000	1.305.600	1.333.000	1.372.600	1.416.300	1.460.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.279,64	92.000	101.200	105.300	109.700	114.200	118.900
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302.662,57	290.400	323.500	324.200	325.300	326.400	327.600
42310000 Mieten und Pachten	52.983,63	44.700	35.000	31.500	33.100	34.800	36.600
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.894,35	13.000	16.500	17.400	18.300	19.300	20.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.031,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601.667,88	670.100	825.600	850.800	882.400	917.800	953.500
16 Abschreibungen	975.980,98	917.700	1.130.900	1.180.300	1.152.900	1.124.000	1.131.500
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	554.580,37	561.100	610.600	653.300	666.800	673.300	680.200
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25,26	100	100	100	100	100	100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.144,04	1.200	1.200	1.000	700	300	0
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.231,31	355.300	519.000	525.900	485.300	450.300	451.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684.334,10	4.855.800	4.841.900	5.495.900	5.411.900	5.574.600	5.742.200
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.056,04	61.200	60.000	61.200	62.400	63.700	65.000

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44310000 Geschäftsaufwendungen	48.897,33	31.400	53.300	55.800	58.400	61.200	64.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	3.072,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	3.584.308,73	4.759.200	4.724.300	5.374.600	5.286.800	5.445.400	5.608.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.285.535,33</b>	<b>7.411.900</b>	<b>7.884.700</b>	<b>8.635.100</b>	<b>8.579.300</b>	<b>8.761.100</b>	<b>8.993.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.565.103,38</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-6.625.800</b>	<b>-7.466.600</b>	<b>-7.437.100</b>	<b>-7.635.500</b>	<b>-7.874.600</b>
22 außerordentliche Erträge	936,60	0	0	0	0	0	0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. (außerordentliche)	936,60	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>935,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-5.564.167,78</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-6.625.800</b>	<b>-7.466.600</b>	<b>-7.437.100</b>	<b>-7.635.500</b>	<b>-7.874.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.505,02	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38113000 Leistungsverrechnung für Horte	81.505,02	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.969,91	90.600	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
48110100 Kosten der EDV	44.615,16	44.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	298,48	500	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	1.483,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	117,00	500	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	10.868,43	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	7.587,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.535,11</b>	<b>29.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.547.632,67</b>	<b>-6.232.400</b>	<b>-6.641.900</b>	<b>-7.482.700</b>	<b>-7.453.200</b>	<b>-7.651.600</b>	<b>-7.890.700</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich 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 (Ems) 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
216.112.00	Schulen Sekundarbereich I (2)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots im Sekundarbereich I</b>	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I	733	719	703	690	670
			Anzahl der Klassen im Sekundarbereich I	35	34	33	33	32
			Gesamtaufwendungen im Sekundarbereich I	880.123,50 €	938.774,62 €	1.173.617,99 €	1.118.191,87 €	1.322.228,88 €
			Gesamtaufwendungen je Schüler im Sekundarbereich I	1.200,71 €	1.305,67 €	1.669,44 €	1.620,57 €	1.973,48 €
			Gesamtaufwendungen je Klasse im Sekundarbereich I	25.146,39 €	27.611,02 €	35.564,18 €	33.884,60 €	41.319,65 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.6.112**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.386,59	605.900	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	52.639,59	93.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	503.747,00	512.500	638.400	638.400	638.400	638.400	638.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.849,53	19.700	25.700	25.300	24.400	24.300	24.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	21.849,53	19.700	25.700	25.300	24.400	24.300	24.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	99,00	100	100	100	100	100	100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,00	100	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	2.983,75	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,75	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,53	0	0	0	0	0	0
34820003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	1.024,53	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	63.433,65	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	186,13	0	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	63.247,52	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>645.777,05</b>	<b>632.700</b>	<b>685.600</b>	<b>685.200</b>	<b>684.300</b>	<b>684.200</b>	<b>684.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	171.572,06	155.300	167.300	175.800	179.800	183.700	187.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	14.235,91	14.300	13.800	14.300	14.600	14.900	15.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	102.035,55	109.300	112.300	116.600	118.900	121.300	123.800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.790,55	6.900	7.100	7.400	7.500	7.700	7.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	6.662,41	7.100	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	21.762,91	22.800	23.500	24.400	24.800	25.500	25.800

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.6.112**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.909,84	1.300	1.200	1.200	1.100	1.200	1.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	7.963,00	-5.900	2.800	5.100	5.400	5.500	5.600
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.429,00	-500	500	500	1.000	1.000	1.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	7.782,89	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-546,69	15.200	4.300	1.200	1.700	-700	-600
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.612,31	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.953,00	11.200	2.300	-700	-100	-2.100	-2.100
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-206,00	2.400	400	200	100	-300	-300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.209,00	202.600	221.400	223.400	167.500	171.900	176.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.616,89	27.100	29.500	30.900	32.100	33.600	35.100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.861,11	42.000	106.000	106.000	48.300	50.600	53.100
42310000 Mieten und Pachten	24.594,54	20.500	7.900	8.300	8.700	9.100	9.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.072,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,92	200	200	200	200	200	200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.917,59	109.200	74.200	74.400	74.600	74.800	75.000
16 Abschreibungen	165.983,79	197.100	312.800	338.000	339.500	335.000	344.500
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	122.298,15	139.800	178.400	193.000	196.500	199.200	203.600
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.552,64	0	9.600	10.000	10.000	10.100	10.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	570,00	600	600	600	400	0	0
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	984,80	1.000	1.000	700	0	0	0
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.578,20	55.700	123.200	133.700	132.600	125.700	130.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	760.569,11	892.500	779.600	810.800	835.200	860.600	886.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.399,96	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000	8.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.636,74	10.400	13.100	13.700	14.400	15.100	15.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,10	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.6.112**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.035,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	740.461,31	873.600	757.900	788.200	811.800	836.200	861.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.787,27</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.485.400</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.594.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-664.010,22</b>	<b>-830.000</b>	<b>-799.800</b>	<b>-864.000</b>	<b>-839.400</b>	<b>-866.300</b>	<b>-910.000</b>
22 außerordentliche Erträge	54.003,00	0	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0
50220000 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	54.000,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-610.012,22</b>	<b>-830.000</b>	<b>-799.800</b>	<b>-864.000</b>	<b>-839.400</b>	<b>-866.300</b>	<b>-910.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,61	27.200	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
48110100 Kosten der EDV	11.663,11	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
48110400 Kosten für Druckerei	766,00	500	800	800	800	800	800
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	7,50	0	0	0	0	0	0
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.436,61</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.448,83</b>	<b>-857.200</b>	<b>-817.500</b>	<b>-881.700</b>	<b>-857.100</b>	<b>-884.000</b>	<b>-927.700</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
365.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder(10)	<b>Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung</b>	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	2202	2335	2473	2631	2703
			Betreuungsquote U3 (incl. Kindertagespflege)	49,42%	56,50%	59,10%	57,08%	55,22%
			Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche	4.138,00	4.570,00	4.890,00	5.195,00	5.416,00

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.5.001**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.658,77	5.712.700	5.788.000	5.813.900	5.815.000	5.845.400	5.876.600
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	141.772,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3140003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3)	29.100,00	0	32.100	18.700	0	0	0
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.513.356,21	1.502.100	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
3141003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	2.048.204,98	2.658.700	2.839.300	2.878.600	2.898.400	2.928.800	2.960.000
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	48.396,36	191.200	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
3142003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) (VAD 3)	1.118.828,47	1.357.100	1.952.700	1.952.700	1.952.700	1.952.700	1.952.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	170.638,40	159.800	183.000	179.400	181.600	182.100	182.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	170.638,40	159.800	183.000	179.400	181.600	182.100	182.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	230.518,23	282.700	335.800	403.400	403.400	403.400	403.400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.518,23	282.700	335.800	403.400	403.400	403.400	403.400
06 privatrechtliche Entgelte	106.161,25	272.300	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
3421000 Erträge aus Verkauf	106.161,25	272.300	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.281,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	27.630,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	6.651,72	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	37.485,27	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	3.285,61	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	2.255,06	0	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	23.706,36	0	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	8.238,24	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.478.743,72</b>	<b>6.442.500</b>	<b>6.502.300</b>	<b>6.592.200</b>	<b>6.595.500</b>	<b>6.626.400</b>	<b>6.657.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.5.001**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	5.433.420,64	6.233.900	7.675.000	7.982.700	8.151.400	8.314.400	8.484.200
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	197.838,60	154.300	212.600	220.600	225.000	229.500	234.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	3.751.168,97	4.695.600	5.707.700	5.907.200	6.025.600	6.146.800	6.270.200
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.813,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	105.253,03	108.300	121.300	125.400	127.900	130.400	133.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	243.500,46	297.500	313.500	325.100	331.700	338.100	345.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	809.789,30	989.000	1.211.600	1.255.800	1.281.000	1.306.300	1.334.500
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	60.006,23	51.100	51.900	53.900	54.700	56.000	57.400
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	89.103,00	-63.900	42.100	79.100	83.300	84.700	86.800
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	15.987,00	-5.200	7.100	8.400	15.000	15.400	15.800
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	47.902,78	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	9.203,22	0	0	0	0	0	0
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	97.854,95	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	824,56	172.100	66.700	20.500	27.200	-7.300	-7.700
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	24.990,56	25.100	26.300	27.700	28.100	28.700	29.200
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-21.856,00	121.500	34.600	-11.000	-2.000	-32.000	-32.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.310,00	25.500	5.800	3.800	1.100	-4.000	-4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.092,02	838.900	740.900	717.100	563.600	553.400	553.400
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	105.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.479,05	94.800	124.800	84.700	84.700	84.700	84.700
42310000 Mieten und Pachten	42.655,88	122.200	155.500	155.500	16.700	6.500	6.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.483,03	3.900	9.300	9.500	9.700	9.700	9.700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.183,80	41.100	45.100	58.100	40.100	40.100	40.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.290,26	471.100	397.500	400.600	403.700	403.700	403.700
16 Abschreibungen	868.053,95	875.100	961.500	986.800	1.007.700	1.012.300	1.000.400
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	596.021,16	598.000	650.200	671.200	675.400	671.900	658.800
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	174.812,86	174.200	180.800	186.900	204.800	213.100	215.100

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.5.001**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.593,59	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	949,62	1.000	1.000	1.000	800	0	0
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.676,72	89.400	117.100	115.300	114.300	114.900	114.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.140.732,16	10.941.700	11.499.700	11.923.900	12.530.900	13.149.200	13.834.300
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.140.732,16	10.941.700	11.499.700	11.923.900	12.530.900	13.149.200	13.834.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	784.021,30	1.227.600	1.159.600	1.142.800	1.176.200	1.210.500	1.245.800
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	8.402,85	17.300	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.672,24	10.100	12.500	13.200	13.900	14.600	15.300
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	450,00	800	800	800	800	800	800
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	768.687,21	1.181.400	1.108.100	1.090.600	1.123.300	1.156.900	1.191.500
44580003 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche (VAD 3)	749,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.563.144,63</b>	<b>20.289.300</b>	<b>22.103.400</b>	<b>22.773.800</b>	<b>23.457.000</b>	<b>24.232.500</b>	<b>25.110.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.084.400,91</b>	<b>-13.846.800</b>	<b>-15.601.100</b>	<b>-16.181.600</b>	<b>-16.861.500</b>	<b>-17.606.100</b>	<b>-18.452.600</b>
22 außerordentliche Erträge	108.000,00	0	0	0	0	0	0
50220000 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	108.000,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-9.976.400,91</b>	<b>-13.846.800</b>	<b>-15.601.100</b>	<b>-16.181.600</b>	<b>-16.861.500</b>	<b>-17.606.100</b>	<b>-18.452.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.367,97	245.800	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
48110100 Kosten der EDV	97.100,62	103.000	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	31,40	300	300	300	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	124,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.5.001

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	1.342,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
48110600 <i>Portokosten u. a.</i>	10.868,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48113000 <i>Leistungsverrechnung für Horte</i>	81.505,02	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48114000 <i>Leistungsverrechnung FB 3</i>	2.205,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	9.190,70	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-202.367,97	-245.800	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.178.768,88</b>	<b>-14.092.600</b>	<b>-15.813.100</b>	<b>-16.393.600</b>	<b>-17.073.500</b>	<b>-17.818.100</b>	<b>-18.664.600</b>

# Produkt

**36.6.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Soziales und Jugend / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.001</b>	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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
366.001.00	Spielplätze, Freizeitanlagen	Umsetzung der Spielleitplanung zur Errichtung von Themenspielplätzen	Anzahl der Spielflächen	112	115	115	115	115
			Anzahl der Spielflächen mit Themenschwerpunkt	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.6.001**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.897,52	8.200	12.000	12.400	11.000	9.400	6.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.897,52	8.200	12.000	12.400	11.000	9.400	6.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.134,24	30.200	28.600	22.000	27.600	22.000	22.000
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	2.849,54	30.200	28.600	22.000	27.600	22.000	22.000
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	6.284,70	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.999,63	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.619,63	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	380,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.031,39</b>	<b>38.400</b>	<b>40.600</b>	<b>34.400</b>	<b>38.600</b>	<b>31.400</b>	<b>28.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	51.440,24	57.900	60.500	62.700	63.900	65.200	66.500
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	40.084,06	45.300	48.100	49.900	50.900	51.900	52.900
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.702,36	3.100	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	8.363,35	9.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	290,47	300	200	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.689,94	338.100	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.870,27	332.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.332,96	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.6.001**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
42310000 Mieten und Pachten	2.743,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,16	600	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	134.881,31	141.300	162.300	169.400	173.800	179.500	184.600
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.912,25	4.000	4.000	4.000	4.000	2.800	0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	41.090,55	55.500	61.800	77.300	92.900	109.600	127.900
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.878,51	81.800	96.500	88.100	76.900	67.100	56.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.291,52</b>	<b>539.400</b>	<b>556.000</b>	<b>565.300</b>	<b>570.900</b>	<b>577.900</b>	<b>584.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-454.260,13</b>	<b>-501.000</b>	<b>-515.400</b>	<b>-530.900</b>	<b>-532.300</b>	<b>-546.500</b>	<b>-555.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-454.260,13</b>	<b>-501.000</b>	<b>-515.400</b>	<b>-530.900</b>	<b>-532.300</b>	<b>-546.500</b>	<b>-555.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.062,15	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
48110100 Kosten der EDV	2.993,15	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	978,50	0	0	0	0	0	0
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	35.090,50	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.062,15</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.322,28</b>	<b>-534.900</b>	<b>-549.400</b>	<b>-564.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-580.500</b>	<b>-589.600</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Schule, Kita und Sport, Fachbereichsleiter Herr Botterschulte

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
424.125.00	Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sportanlagen (3)	<b>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport</b>	Zuschussbedarf gesamt	-1.359.862,21 €	-1.539.084,44 €	-1.507.002,18 €	- 1.466.412,99 €	- 1.484.620,61 €
			Gesamtaufwendungen je Einwohner	26,64 €	29,59 €	29,31 €	28,76 €	28,29 €
		<b>Wirtschaftliche Betriebsführung der Sportanlagen</b>	wöchentliche Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport	830,30	868,30	520,30	477,00	841,00

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	76.125,34	86.800	93.300	106.500	115.400	118.800	122.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	76.125,34	86.800	93.300	106.500	115.400	118.800	122.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.217,50	17.200	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.217,50	17.200	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	705,21	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35620000 Säumniszuschläge	632,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	73,21	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.048,05</b>	<b>106.300</b>	<b>107.700</b>	<b>111.900</b>	<b>120.800</b>	<b>124.200</b>	<b>128.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	80.980,96	34.400	105.400	118.700	123.600	125.700	128.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	25.924,35	25.800	57.100	59.200	60.400	61.600	62.800
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	18.817,84	2.200	700	700	800	800	800
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	13.294,18	13.500	30.600	31.700	32.200	32.800	33.600
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	1.205,55	900	0	0	0	0	0
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	4.111,91	2.200	200	200	200	200	200
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.440,75	1.400	3.400	3.500	3.600	3.500	3.700
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	13.559,00	-10.700	11.500	21.200	22.400	22.700	23.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.433,00	-900	1.900	2.200	4.000	4.100	4.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	194,38	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-520,52	27.800	17.900	5.300	7.100	-2.200	-2.200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.156,48	3.200	6.900	7.200	7.300	7.500	7.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-3.326,00	20.300	9.400	-2.900	-500	-8.600	-8.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-351,00	4.300	1.600	1.000	300	-1.100	-1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.263,63	185.300	238.700	212.900	224.100	223.200	222.300
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.706,79	81.100	120.500	94.500	105.500	104.500	103.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.098,58	13.000	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.138,00	6.300	11.400	11.500	11.600	11.600	11.600
42310000 Mieten und Pachten	81.954,96	82.100	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.287,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42510000 Haltung von Fahrzeugen	78,00	0	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	253.349,85	292.900	285.800	313.600	340.700	355.800	368.300
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100	100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	140.984,21	138.300	145.700	148.000	154.400	158.700	160.600
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.962,05	3.800	4.300	4.300	4.100	2.300	2.300
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.406,08	6.200	8.700	8.700	7.900	6.800	6.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.997,51	144.500	127.000	152.500	174.200	187.900	198.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	164.916,67	171.200	180.200	185.200	190.200	190.200	190.200
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	164.916,67	171.200	180.200	185.200	190.200	190.200	190.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.882,94	967.600	1.199.300	812.500	802.600	820.400	838.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	771,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,00	100	100	100	100	100	100
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	367.016,93	964.500	1.196.200	809.400	799.500	817.300	835.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.873,53</b>	<b>1.679.200</b>	<b>2.027.300</b>	<b>1.648.200</b>	<b>1.688.300</b>	<b>1.713.100</b>	<b>1.745.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-984.825,48</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.588.900</b>	<b>-1.617.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>							
22 außerordentliche Erträge	29.723,17	0	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	29.723,17	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	154.165,38	0	0	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	154.165,38	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.442,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feihbetrag (-)</b>	<b>-1.109.267,69</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.588.900</b>	<b>-1.617.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.352,92	344.700	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
48110100 Kosten der EDV	4.535,26	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	194,00	100	200	200	200	200	200
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	370.623,66	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.352,92</b>	<b>-344.700</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.484.620,61</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-2.234.800</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.904.100</b>	<b>-1.933.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 211111-0000</b>											
<b>Grundschulen (allgemein)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.317,66	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	345.317,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>345.317,66</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.156,71	385.500	329.000	165.000	0	165.000	65.000	65.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	261.156,71	385.500	329.000	165.000	0	165.000	65.000	65.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.156,71</b>	<b>619.500</b>	<b>329.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>84.160,95</b>	<b>-529.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1001</b>											
<b>Grundschule Altenlingen (Schule und Turnhalle)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.037.034,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	184.089,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	523.101,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	329.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.037.034,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	8.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.899,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.899,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.587,15</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.005.447,55</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1003 Grundschule Baccum (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.486,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	144.486,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.486,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	318.740,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.007,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	180.007,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498.747,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-354.260,69</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1005</b>										
<b>Grundschule Bramsche (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.694,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	68.694,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.694,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	1.410,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.410,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.199,66	47.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.199,66	47.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.609,81</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.084,20</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 211111-1007</b>											
<b>Grundschule Brögbern (Schule und Turnhalle)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.973,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	263.973,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>263.973,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	33.650,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.650,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.203,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.203,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.853,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>214.119,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1011</b>											
<b>Grundschule Paul-Gerhardt-Schule (Schule und Turnhalle)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	261.167,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	259.891,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1.275,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.167,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	2.755,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.755,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.275,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	328.275,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>331.031,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-69.864,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1012 Grundschule Clusorth-Bramhar (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	319.200	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	69.200	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	108.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>319.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Baumaßnahmen	69.730,39	728.000	993.500	208.000	200.000	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.730,39	728.000	993.500	208.000	200.000	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.182,59</b>	<b>728.000</b>	<b>993.500</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.182,59</b>	<b>-620.000</b>	<b>-674.300</b>	<b>-208.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1014</b>											
<b>Grundschule Damaschke (Schule und Turnhalle)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	1.468,10	270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712,86	270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	755,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468,10</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.468,10</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1016</b>											
<b>Grundschule Darne (Schule und Turnhalle)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.675,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	146.675,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.675,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.903,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	183.903,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.903,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.228,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1018 Grundschule Castellschule (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	126.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	863.897,98	89.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	863.897,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	89.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.940,56	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	151.940,56	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.838,54</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-889.398,54</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1023</b>										
<b>Grundschule Overbergschule (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.137,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	5.137,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1024</b>										
<b>Grundschule Gauerbach (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.852,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	155.852,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.852,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 Baumaßnahmen	22.988,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.988,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.611,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	96.611,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.599,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.253,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1026</b>										
<b>    Grundschule Holthausen (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>    Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.911,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	159.911,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.911,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>    Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.281,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.281,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.281,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>109.629,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1028 Grundschule Johannesschule (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.008,94	80.000	419.200	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	92.008,94	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	80.000	269.200	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.008,94</b>	<b>80.000</b>	<b>419.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	12.849,39	624.000	3.021.700	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.849,39	624.000	3.021.700	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.771,54	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	108.771,54	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.620,93</b>	<b>624.000</b>	<b>3.021.700</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.611,99</b>	<b>-544.000</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1030 Grundschule Wilhelm-Berning-Schule (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.724,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	132.724,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.724,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.710,95	0	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	166.710,95	0	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.710,95</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.986,66</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1032 Grundschule Matthias-Claudius-Schule (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	119.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	828.890,57	0	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	828.890,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.164,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	224.164,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.055,40</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-933.075,40</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 211111-1036</b>										
<b>Grundschule Schepsdorf (Schule und Turnhalle)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.892,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	132.892,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.892,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	1.902,39	0	0	0	0	75.600	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.902,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.600	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.937,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	161.937,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.839,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.947,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>(Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>										
<b>Maßnahme: 216112-0001 Friedensschule</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.111,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	250.111,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.111,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	1.864.566,05	1.576.200	1.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.864.566,05	1.560.000	1.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.481,14	271.000	202.500	102.500	0	28.500	28.500	28.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	759.481,14	271.000	202.500	102.500	0	28.500	28.500	28.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624.047,19</b>	<b>1.957.200</b>	<b>1.346.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.373.936,00</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-1.346.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 221116-0000</b>										
<b>Förderschule Lernen - Pestalozzischule -</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.459,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	9.459,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.459,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.939,88	14.200	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	163.939,88	14.200	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.939,88</b>	<b>14.200</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-154.480,40</b>	<b>-14.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 244111-0000</b>										
<b>Kreisschulbaukasse</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	107.935,10	223.300	223.300	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0,00
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	107.935,10	223.300	223.300	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0,00

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.935,10</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.935,10</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 271121-0001</b>										
<b>Volkshochschule (Standort Gebrüder-Grimm-Schule)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	46.242,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.242,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.242,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.242,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0000</b>										
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	80.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>355.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.042.162,94	1.045.000	1.100.000	703.000	703.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.042.162,94	1.045.000	1.100.000	703.000	703.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.162,94</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-686.557,94</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0001 Haus des Kindes</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	64.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.223,07	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	176.223,07	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.223,07</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.223,07</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>(Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>										
<b>Maßnahme: 365001-0010 Kindergarten St. Ansgar im OT Holthausen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.433,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.433,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.433,16</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.433,16</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0011 Kindergarten Don Bosco (Gebäude neu)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.917,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	4.917,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.917,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.539,85	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.539,85	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.539,85</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>377,43</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0012 Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Schule</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	172.546,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.546,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.521,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	105.521,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>278.068,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-278.068,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 365001-0014</b>										
<b>Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (U3)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.934,13	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.934,13	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.934,13</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.934,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0015</b>										
<b>Kindertagesstätte Am Kiesbergwald (Ü3)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	369.353,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.353,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066,32	68.000	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.066,32	68.000	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>und Sachgesamtheiten</i>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>370.420,15</b>	<b>68.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-370.420,15</b>	<b>-68.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0017</b>										
<b>Kita Lütke Lue, Clusorth-Bramhar</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	25.753,15	108.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.753,15	108.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.989,81	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.989,81	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.742,96</b>	<b>109.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.742,96</b>	<b>-109.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0018</b>										
<b>Kita Kunterbunt, Damaschke</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.451,18	5.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.451,18	5.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.451,18</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.451,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0021</b>										
<b>Kita St. Marien, Brögbern - Außenstelle Duisenburger Straße -</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.044,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.044,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.044,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0022 Kita Bramsche</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	424.700	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	424.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	156.000	832.000	2.496.000	3.200.000	832.000	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	156.000	832.000	2.496.000	3.200.000	832.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000</b>	<b>832.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000</b>	<b>-832.000</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365001-0023 Kindergarten St. Brigitta Holthausen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 366001-0001</b>										
<b>Kinderspielplätze, Freizeitanlagen u. ä.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.780,46	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.780,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.780,46</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	19.423,55	297.000	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.507,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.915,84	297.000	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.897,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	177.897,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>197.321,21</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen)</b>	<b>-160.540,75</b>	<b>-297.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>für Investitionstätigkeit)</b>										
<b>Maßnahme: 421124-0000</b>										
<b>Förderung des Sports (Sportanlagen Dritter)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.931,50	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	<i>25.931,50</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0
	<i>68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.931,50</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
29	Aktivierbare Zuwendungen	266.649,08	40.000	90.000	90.000	0	20.600	20.800	0,00	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	<i>266.649,08</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.800</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>266.649,08</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-240.717,58</b>	<b>-52.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 424125-0000</b>										
<b>Eigene Sportanlagen</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	165.000	20.000	20.000	0	20.000	2.000	14.000	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	2.000,00	90.000	20.000	20.000	0	20.000	2.000	14.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	11.923,17	59.400	454.000	932.100	1.060.000	600.400	50.000	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.875,00	4.400	400.000	878.100	1.060.000	546.400	50.000	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.065,74	55.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.017,57	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.512,75	280.000	155.000	155.000	0	165.000	65.000	65.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	101.512,75	280.000	155.000	155.000	0	165.000	65.000	65.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.435,92</b>	<b>339.400</b>	<b>609.000</b>	<b>1.087.100</b>	<b>1.060.000</b>	<b>765.400</b>	<b>115.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.435,92</b>	<b>-174.400</b>	<b>-589.000</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-745.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 424125-0001 Nichtschulische Turnhallen											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	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	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 424125-1013 SZ Emslandstadion</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	208.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	200.000	400.000	208.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	400.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00

Fachbereich Schule, Kita und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>für Investitionstätigkeit)</b>										
<b>Maßnahme: 424125-1040 Kunstrasenplatz</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	620.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	100.000	620.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>620.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 01

## Fachbereich Personal und Innere Dienste

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

Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt
111	Verwaltungssteuerung und Service	111.432.00	EDV

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.734,33	5.000	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.910,32	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	0	900	500	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	78.536,46	105.300	88.900	89.000	88.300	88.400	88.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.154,01	743.800	683.600	687.500	690.600	694.000	696.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.613,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.287,97	25.000	105.000	160.000	90.000	20.000	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>913.116,23</b>	<b>882.300</b>	<b>882.700</b>	<b>941.200</b>	<b>873.400</b>	<b>806.900</b>	<b>789.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	3.542.651,14	3.423.100	4.099.500	4.405.400	4.560.700	4.650.500	4.743.000
14 Versorgungsaufwendungen	-25.304,70	579.600	218.300	56.100	87.900	-33.400	-35.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.253,12	1.137.100	1.437.800	1.440.900	1.441.700	1.447.200	1.450.300
16 Abschreibungen	363.914,39	392.600	423.200	466.400	473.300	475.800	484.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	38.194,88	45.000	64.300	64.500	64.500	64.500	64.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.858,34	2.262.700	2.403.700	2.461.100	2.515.600	2.479.300	2.482.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.830.567,17</b>	<b>7.840.100</b>	<b>8.646.800</b>	<b>8.894.400</b>	<b>9.143.700</b>	<b>9.083.900</b>	<b>9.189.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.917.450,94</b>	<b>-6.957.800</b>	<b>-7.764.100</b>	<b>-7.953.200</b>	<b>-8.270.300</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.400.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

**Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-5.917.450,94</b>	<b>-6.957.800</b>	<b>-7.764.100</b>	<b>-7.953.200</b>	<b>-8.270.300</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.400.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164.211,61	2.176.900	2.376.600	2.359.500	2.375.400	2.367.800	2.343.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.397,20	214.000	222.900	223.400	222.900	223.000	223.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.923.814,41</b>	<b>1.962.900</b>	<b>2.153.700</b>	<b>2.136.100</b>	<b>2.152.500</b>	<b>2.144.800</b>	<b>2.120.800</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.993.636,53</b>	<b>-4.994.900</b>	<b>-5.610.400</b>	<b>-5.817.100</b>	<b>-6.117.800</b>	<b>-6.132.200</b>	<b>-6.280.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.604.418,82	-1.908.600	-1.998.200	-2.054.700	-2.110.600	-2.078.700	-2.115.700
11.1.432	EDV	12.707,29	-234.100	-612.600	-720.400	-747.500	-764.200	-794.900
11.1.511	Personalmanagement	-1.003.509,34	-1.213.500	-1.317.800	-1.287.900	-1.468.500	-1.480.800	-1.529.400
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-770.791,99	-978.700	-1.110.900	-1.163.100	-1.185.300	-1.196.900	-1.217.500
11.1.524	Personalservice	-344.495,65	-311.000	-333.600	-349.800	-357.800	-364.600	-370.500
11.1.527	Zensus	-69.938,56	-131.600	0	0	0	0	0
11.1.800	Personalvertretung	-213.189,46	-217.400	-237.300	-241.200	-248.100	-247.000	-252.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-2.118.796,98	-2.503.200	-2.762.300	-2.800.800	-3.011.600	-3.042.300	-3.117.400
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-213.189,46	-217.400	-237.300	-241.200	-248.100	-247.000	-252.000
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.674.357,38	-2.040.200	-1.998.200	-2.054.700	-2.110.600	-2.078.700	-2.115.700
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	12.707,29	-234.100	-612.600	-720.400	-747.500	-764.200	-794.900

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.607,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,00	0	900	500	0	0	400	400	400
05 privatrechtliche Entgelte	70.534,42	105.300	88.900	89.000	0	0	88.300	88.400	88.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.966,42	743.800	683.600	687.500	0	0	690.600	694.000	696.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.613,14	1.300	1.200	1.100	0	0	1.000	1.000	1.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.656,12</b>	<b>855.400</b>	<b>774.600</b>	<b>778.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.300</b>	<b>783.800</b>	<b>786.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	3.208.409,23	3.409.300	3.928.300	4.098.500	0	0	4.215.900	4.299.500	4.383.300
12 Versorgungsauszahlungen	54.794,62	46.900	77.700	81.600	0	0	91.200	92.700	94.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.032.071,73	1.137.100	1.437.800	1.440.900	0	0	1.441.700	1.447.200	1.450.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	35.194,88	45.000	64.300	64.500	0	0	64.500	64.500	64.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761.038,83	2.262.700	2.403.700	2.461.100	0	0	2.515.600	2.479.300	2.482.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.091.509,29</b>	<b>6.901.000</b>	<b>7.911.800</b>	<b>8.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.328.900</b>	<b>8.383.200</b>	<b>8.475.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.184.853,17</b>	<b>-6.045.600</b>	<b>-7.137.200</b>	<b>-7.368.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.548.600</b>	<b>-7.599.400</b>	<b>-7.689.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.075,73	677.100	625.000	650.000	0	0	420.000	420.000	420.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.241,75	7.300	7.200	7.100	0	0	7.000	7.000	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255.317,48</b>	<b>684.400</b>	<b>632.200</b>	<b>657.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-245.317,48</b>	<b>-678.400</b>	<b>-626.200</b>	<b>-651.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.430.170,65</b>	<b>-6.724.000</b>	<b>-7.763.400</b>	<b>-8.019.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-8.020.400</b>	<b>-8.110.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.430.170,65</b>	<b>-6.724.000</b>	<b>-7.763.400</b>	<b>-8.019.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-8.020.400</b>	<b>-8.110.000</b>



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.421	Zentraler Service und Einkauf	-1.758.699,03	-2.196.500	-2.382.500	-2.421.800	0	0	-2.490.500	-2.467.000	-2.482.800
11.1.432	EDV	-1.651.086,89	-2.275.300	-2.684.700	-2.780.500	0	0	-2.564.300	-2.581.700	-2.600.100
11.1.511	Personalmanagement	-724.974,01	-737.900	-1.117.400	-1.162.300	0	0	-1.230.500	-1.255.700	-1.280.300
11.1.521	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-740.578,12	-922.700	-1.076.100	-1.131.200	0	0	-1.148.600	-1.169.300	-1.189.500
11.1.524	Personalservice	-312.944,57	-270.600	-290.400	-306.500	0	0	-314.400	-321.200	-327.100
11.1.527	Zensus	-60.518,66	-131.600	0	0	0	0	0	0	0
11.1.800	Personalvertretung	-181.369,37	-189.400	-212.300	-217.300	0	0	-221.300	-225.500	-230.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
10100.000	FB 01 - Investitionstätigkeit	-245.317,48	-678.400	-626.200	-651.100	0	0	-421.000	-421.000	-421.000
10100.100	Personalsteuerung und Personalservice	-1.776.254,95	-1.929.900	-2.482.700	-2.598.900	0	0	-2.692.500	-2.745.200	-2.795.900
10100.200	Personalvertretung (ab 2012)	-181.369,37	-189.400	-212.300	-217.300	0	0	-221.300	-225.500	-230.200
10100.400	Zentrale Serviceleistungen (ab 2017)	-1.813.578,74	-2.323.100	-2.367.500	-2.411.800	0	0	-2.480.500	-2.457.000	-2.472.800
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	-1.413.650,11	-1.603.200	-2.074.700	-2.140.500	0	0	-2.154.300	-2.171.700	-2.190.100

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Innere Dienste, Fachbereichsleiter Herr Franke

**Beschreibung**

- Bereitstellung der notwendigen IT-Strukturen, insbesondere Planung und Beschaffung der Hard- und Software und Sicherstellung des laufenden Betriebs.
- Anwenderbetreuung inklusive Angebot einer Hotline und Schulungen.
- technischer 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
111.432.00	EDV (19)	<b>Sicherstellung einer leistungsfähigen TUI-Versorgung auf den Büroarbeitsplätzen</b>	IT-Kosten eines Standardbüroarbeitsplatzes (ohne Spezialsoftware)	2.450,00 €	2.450,00 €	2.500,00 €	2.550,00 €	2.600,00 €
		<b>Effektive und effiziente Ausstattung der Organisationseinheiten mit Spezialsoftware</b>	Gesamtaufwendungen für Spezialsoftware	310.781,29 €	321.632,55 €	361.837,70 €	410.302,50 €	480.665,92 €

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.432

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	8.443,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34210000 Erträge aus Verkauf	5.987,13	0	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.250,54	145.300	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	85.460,40	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.550,14	55.100	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	240,00	200	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.694,24</b>	<b>148.200</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	668.790,64	706.600	843.600	881.000	900.100	917.600	936.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	32.699,92	32.700	34.200	35.500	36.200	36.900	37.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	466.080,55	523.500	616.500	639.400	652.200	665.200	678.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	15.853,09	16.100	18.000	18.600	19.000	19.400	19.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	31.316,85	34.500	33.600	34.800	35.500	36.200	36.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	97.333,06	109.200	128.600	133.700	136.400	138.800	141.700
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	4.501,51	5.200	4.700	5.000	5.000	5.000	5.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.499,00	-13.500	6.900	12.700	13.400	13.600	14.000

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.432**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
(VAD 3)							
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	2.781,00	-1.100	1.100	1.300	2.400	2.500	2.500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	205,13	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	2.520,53	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-439,95	34.900	10.600	3.100	4.300	-1.300	-1.500
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.764,05	3.700	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-3.802,00	25.800	5.600	-1.800	-300	-5.100	-5.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-402,00	5.400	900	600	200	-600	-700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.793,13	674.600	924.800	944.000	941.400	941.600	941.800
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405.036,97	435.000	503.000	545.000	547.000	547.000	547.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.756,20	200.000	373.800	350.800	350.000	350.000	350.000
42310000 Mieten und Pachten	30.048,57	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,41	1.600	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.520,98	10.000	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	190.163,90	213.000	249.300	293.000	304.000	308.600	316.800
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	93.372,13	110.000	123.900	150.700	161.600	165.900	184.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.791,77	103.000	125.400	142.300	142.400	142.700	132.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	287.165,42	351.900	461.900	476.900	475.900	475.900	475.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	282.374,15	345.900	415.900	430.900	429.900	429.900	429.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.791,27	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.473,14</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.625.700</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.669.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.619.778,90</b>	<b>-1.832.800</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.445.100</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.489.500</b>	<b>-2.516.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.432**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.619.778,90</b>	<b>-1.832.800</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.445.100</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.489.500</b>	<b>-2.516.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.930,91	1.604.500	1.729.800	1.729.800	1.729.800	1.729.800	1.725.800
38110100 Interne Verrechnung des UA 06001	1.634.930,91	1.604.500	1.729.800	1.729.800	1.729.800	1.729.800	1.725.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,72	5.800	5.100	5.100	4.500	4.500	4.500
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	259,87	400	400	400	300	300	300
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	100	100	100	100	100	100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	1.056,50	3.800	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
48110600 Portokosten u. a.	0,00	200	200	200	200	200	200
48111000 Parkkosten	660,00	600	700	700	700	700	700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	468,35	700	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.632.486,19</b>	<b>1.598.700</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.725.300</b>	<b>1.725.300</b>	<b>1.721.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.707,29</b>	<b>-234.100</b>	<b>-612.600</b>	<b>-720.400</b>	<b>-747.500</b>	<b>-764.200</b>	<b>-794.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111421-0000</b>										
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.638,95	5.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.638,95	5.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.638,95</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.638,95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111432-0001</b>										
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV -										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.436,78	672.100	610.000	640.000	0	410.000	410.000	410.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	247.436,78	672.100	610.000	640.000	0	410.000	410.000	410.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

Fachbereich Personal und Innere Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>und Sachgesamtheiten</i>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>247.436,78</b>	<b>672.100</b>	<b>610.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-237.436,78</b>	<b>-672.100</b>	<b>-610.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111524-0000</b>										
<b>Allgemeiner Personalservice</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.241,75	7.300	7.200	7.100	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.074,11	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.167,64	800	700	600	0	500	500	500	0,00	0
78882000 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.241,75</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.241,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 02

## Fachbereich Finanzen

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

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 02**

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.253,39	84.440.000	94.159.800	97.189.900	100.209.100	101.979.100	103.824.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.796.746,00	2.589.000	18.863.600	21.750.800	20.732.000	20.984.700	21.947.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	223.198,47	211.300	200.000	188.600	172.400	138.700	109.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	77.179,49	77.700	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.346,21	262.400	270.600	270.900	271.200	271.500	271.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.568.750,68	250.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.873.964,99	2.759.500	2.911.700	2.915.200	2.906.900	2.912.200	2.914.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.751.439,23</b>	<b>90.590.000</b>	<b>116.780.600</b>	<b>122.690.300</b>	<b>124.666.500</b>	<b>126.661.100</b>	<b>129.443.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.520.658,21	1.397.700	1.686.700	1.736.400	1.772.900	1.814.900	1.854.300
14 Versorgungsaufwendungen	3.392,38	189.800	56.800	17.200	23.100	-6.400	-6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,96	18.300	18.400	19.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	1.119.521,26	583.300	723.900	664.800	686.900	702.200	684.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.693,22	1.294.000	2.308.000	3.028.000	3.093.000	3.158.000	3.223.000
18 Transferaufwendungen	45.184.277,00	30.703.600	41.812.300	42.434.700	44.387.500	45.515.900	46.590.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.838,85	307.500	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.985.396,88</b>	<b>34.494.200</b>	<b>46.908.800</b>	<b>48.203.300</b>	<b>50.284.600</b>	<b>51.505.800</b>	<b>52.666.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>74.766.042,35</b>	<b>56.095.800</b>	<b>69.871.800</b>	<b>74.487.000</b>	<b>74.381.900</b>	<b>75.155.300</b>	<b>76.776.400</b>
22 außerordentliche Erträge	843.610,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>843.610,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>75.609.652,35</b>	<b>56.095.600</b>	<b>69.871.600</b>	<b>74.486.800</b>	<b>74.381.700</b>	<b>75.155.100</b>	<b>76.776.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.282,20	193.900	236.700	218.700	220.700	222.700	224.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.282,20</b>	<b>-193.900</b>	<b>-236.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.433.370,15</b>	<b>55.901.700</b>	<b>69.634.900</b>	<b>74.268.100</b>	<b>74.161.000</b>	<b>74.932.400</b>	<b>76.551.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.211	Finanzmanagement	-557.069,40	-634.000	-703.500	-723.200	-747.300	-747.100	-762.900
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-78.400,00	-40.000	-195.300	-127.300	-158.600	-184.300	-175.100
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-438.745,63	-463.600	-529.600	-508.300	-528.800	-533.300	-549.400
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-233.648,53	-268.600	-289.600	-280.600	-287.200	-291.400	-298.000
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.513.107,11	2.565.900	2.686.200	2.686.200	2.686.200	2.686.200	2.686.200
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-1.795.700,00	-2.677.700	-2.763.000	-2.921.900	-3.012.900	-3.002.900	-2.993.900
57.3.210	Sonstige Unternehmen	53,32	0	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.900.430,80	58.863.600	73.837.700	79.271.200	79.402.600	80.263.200	81.967.600
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-876.657,52	-1.443.900	-2.408.000	-3.128.000	-3.193.000	-3.258.000	-3.323.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-558.825,40	-634.000	-705.200	-724.900	-749.000	-748.800	-764.600
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-670.648,16	-732.200	-817.500	-787.200	-814.300	-823.000	-845.700
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	76.662.843,71	57.267.900	71.157.600	75.780.200	75.724.300	76.504.200	78.161.800

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	99.538.596,62	84.440.000	94.159.800	97.189.900	0	0	100.209.100	101.979.100	103.824.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.796.746,00	2.589.000	18.863.600	21.750.800	0	0	20.732.000	20.984.700	21.947.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	77.073,10	77.700	74.900	74.900	0	0	74.900	74.900	74.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.892,21	262.400	270.600	270.900	0	0	271.200	271.500	271.800
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.550.439,25	250.100	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.911.807,37	2.759.500	2.899.200	2.898.200	0	0	2.897.200	2.896.200	2.895.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.959.554,55</b>	<b>90.378.700</b>	<b>116.568.100</b>	<b>122.484.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.484.400</b>	<b>126.506.400</b>	<b>129.314.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.424.773,97	1.471.000	1.537.000	1.595.000	0	0	1.626.500	1.659.300	1.692.000
12 Versorgungsauszahlungen	17.177,96	33.200	22.200	23.300	0	0	23.800	24.200	24.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.450,96	18.300	18.400	19.500	0	0	18.500	18.500	18.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.079.940,37	1.294.000	2.308.000	3.028.000	0	0	3.093.000	3.158.000	3.223.000
15 Transferauszahlungen	38.004.886,00	44.554.400	41.812.300	42.434.700	0	0	44.387.500	45.515.900	46.590.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.749,71	307.700	302.900	302.900	0	0	302.900	302.900	302.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.729.978,97</b>	<b>47.678.600</b>	<b>46.000.800</b>	<b>47.403.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.452.200</b>	<b>50.678.800</b>	<b>51.851.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.229.575,58</b>	<b>42.700.100</b>	<b>70.567.300</b>	<b>75.081.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.032.200</b>	<b>75.827.600</b>	<b>77.462.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>84.229.575,58</b>	<b>42.700.100</b>	<b>70.567.300</b>	<b>75.081.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.032.200</b>	<b>75.827.600</b>	<b>77.462.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	487.106,00	15.091.300	18.815.100	15.978.300	0	0	13.684.300	5.264.800	4.566.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.802.031,79	2.188.100	2.474.200	2.915.200	0	0	3.038.100	3.147.000	3.277.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.314.925,79</b>	<b>12.903.200</b>	<b>16.340.900</b>	<b>13.063.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.646.200</b>	<b>2.117.800</b>	<b>1.289.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>82.914.649,79</b>	<b>55.603.300</b>	<b>86.908.200</b>	<b>88.144.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.678.400</b>	<b>77.945.400</b>	<b>78.751.200</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Fachbereich Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.211	Finanzmanagement	-546.966,68	-522.200	-532.200	-556.700	0	0	-569.900	-584.400	-598.200
11.1.215	Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.221	Leistungen der Stadtkasse	-469.843,73	-346.600	-362.100	-388.000	0	0	-402.000	-416.200	-430.800
11.1.222	Leistungen des Steueramtes	-289.141,61	-214.600	-214.300	-224.800	0	0	-229.300	-234.500	-240.000
53.5.100	Sonstige kombinierte Versorgungsunternehmen (Konzessionsabgaben)	2.708.107,11	2.565.900	2.686.200	2.686.200	0	0	2.686.200	2.686.200	2.686.200
57.3.200	Eigenbetrieb Emslandhallen	-900.000,00	-2.100.000	-2.200.000	-2.350.000	0	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
57.3.210	Sonstige Unternehmen	53,32	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.998	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.657.130,54	44.801.500	73.637.700	79.082.600	0	0	79.230.200	80.124.500	81.857.900
61.2.991	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.204.689,16	11.459.300	13.932.900	9.935.100	0	0	7.453.200	-1.140.200	-2.033.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
20200.001	Finanzierungstätigkeit	-1.314.925,79	12.903.200	16.340.900	13.063.100	0	0	10.646.200	2.117.800	1.289.100
20200.100	FD Finanzwirtschaft	-546.966,68	-522.200	-533.900	-558.400	0	0	-571.600	-586.100	-599.900
20200.200	FD Kassen- und Steueramt	-758.995,34	-561.200	-574.700	-611.100	0	0	-629.600	-649.000	-669.100
20200.300	Allgemeine und sonstige Deckungsmittel	85.535.537,60	43.783.500	71.675.900	76.250.800	0	0	76.233.400	77.062.700	78.731.100

**Produkt****61.1.998**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

## Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
611.998.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (4)	<b>Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Stadt Lingen (Ems) unter Beibehaltung einer soliden Finanzlage</b>	Anteil der Gewerbesteuer am gesamten Steueraufkommen	50%	40%	34%	53%	56%
			Aufkommen Einkommensteuer	23.498.883,00 €	24.613.989,00 €	23.259.243,00 €	25.761.123,00 €	27.009.254,00 €
			Aufkommen Einkommensteuer je Einwohner	431,79 €	449,92 €	421,12 €	463,34 €	477,68 €
			Aufkommen Umsatzsteuer	6.313.164,00 €	6.991.366,00 €	7.690.742,00 €	7.144.431,00 €	6.534.165,00 €
			Aufkommen Umsatzsteuer je Einwohner	116,00 €	127,79 €	139,24 €	128,50 €	115,56 €
			Umlagesatz der Kreisumlage	40%	39%	39%	39%	39%
		<b>nachrichtlich: Konzessionsabgabe nach Strom, Gas und Wasser aufgeteilt</b>	Strom	1.781.993,19 €	1.755.709,20 €	1.692.834,08 €	1.652.010,87 €	1.727.428,26 €
			Gas	632.866,27 €	539.990,47 €	469.559,88 €	497.732,54 €	508.367,88 €
			Wasser	395.960,40 €	423.019,43 €	420.909,61 €	439.785,30 €	473.035,97 €



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.253,39	84.440.000	94.159.800	97.189.900	100.209.100	101.979.100	103.824.400
30110001 Grundsteuer A (VAD 1)	274.659,20	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
30120001 Grundsteuer B (VAD 1)	8.535.650,15	8.700.000	10.900.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
30130001 Gewerbesteuer (VAD 1)	54.431.421,99	38.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (VAD 1)	27.009.254,00	29.550.000	28.850.300	30.517.100	32.201.600	33.727.900	35.326.500
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (VAD 1)	6.534.165,00	6.610.000	6.679.500	6.842.800	6.977.500	7.121.200	7.267.900
30310001 Vergnügungssteuer (VAD 1)	924.940,04	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30320001 Hundesteuer (VAD 1)	223.163,01	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.796.746,00	2.589.000	18.863.600	21.750.800	20.732.000	20.984.700	21.947.700
31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land (VAD 1)	17.490.416,00	0	16.189.600	18.996.600	17.922.800	18.119.400	19.025.100
31310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land (VAD 1)	2.700.840,00	2.589.000	2.674.000	2.754.200	2.809.200	2.865.300	2.922.600
31320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)	605.490,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	223.198,47	211.300	200.000	188.600	172.400	138.700	109.700
31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (VAD 1)	223.198,47	211.300	200.000	188.600	172.400	138.700	109.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.567.003,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36910001 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (VAD 1)	1.567.003,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	102.965,21	0	0	0	0	0	0
35831002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern - VAD 1 (Einzelwertberichtigungen)	102.965,21	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.623.166,92</b>	<b>87.490.300</b>	<b>113.473.400</b>	<b>119.379.300</b>	<b>121.363.500</b>	<b>123.352.500</b>	<b>126.131.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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  
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	224.553,12	0	0	0	0	0	0
47211112 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	224.002,75	0	0	0	0	0	0
47211122 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus kommunalen Steuern (VAD 1 - Aufwandskonto)	550,37	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.131,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45920001 Verzinsung von Steuernachzahlungen (VAD 1)	190.131,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen	43.308.052,00	28.526.700	39.535.700	40.008.100	41.860.900	42.989.300	44.064.200
43410001 Gewerbesteuerumlage (VAD 1)	4.806.209,00	3.367.100	4.076.000	4.164.600	4.253.200	4.253.200	4.253.200
43710001 Allgemeine Umlagen / Land (VAD 1)	437.568,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43721001 Kreisumlage (VAD 1)	38.064.275,00	25.029.600	35.329.700	35.713.500	37.477.700	38.606.100	39.681.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.722.736,12</b>	<b>28.626.700</b>	<b>39.635.700</b>	<b>40.108.100</b>	<b>41.960.900</b>	<b>43.089.300</b>	<b>44.164.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>76.900.430,80</b>	<b>58.863.600</b>	<b>73.837.700</b>	<b>79.271.200</b>	<b>79.402.600</b>	<b>80.263.200</b>	<b>81.967.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>76.900.430,80</b>	<b>58.863.600</b>	<b>73.837.700</b>	<b>79.271.200</b>	<b>79.402.600</b>	<b>80.263.200</b>	<b>81.967.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.900.430,80</b>	<b>58.863.600</b>	<b>73.837.700</b>	<b>79.271.200</b>	<b>79.402.600</b>	<b>80.263.200</b>	<b>81.967.600</b>

# Produkt

**61.2.991**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen, Fachbereichsleiterin Frau Baar

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen, die den Gesamthaushalt betreffen. 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
612.991.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (5)	<b>Angemessene Quote der Kreditverpflichtungen</b>	Schuldenstand Ende des Jahres im Kernhaushalt	29.397.555,13 €	28.001.787,52 €	26.241.650,97 €	24.940.995,56 €	23.626.069,77 €
			Schuldenstand pro Einwohner im Kernhaushalt	540,18 €	511,84 €	475,12 €	448,59 €	417,85 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****61.2.991**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36170002 Zinserträge / Kreditinstitute (VAD 2)	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.004,21	0	0	0	0	0	0
35831006 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	708,84	0	0	0	0	0	0
35831010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - VAD 2 (Pauschalwertberichtigungen)	3.258,53	0	0	0	0	0	0
35831012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ausleihungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	36,84	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.004,21</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.099,51	0	0	0	0	0	0
47211121 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen (VAD 2)	287,99	0	0	0	0	0	0
47211123 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (VAD 2)	65,50	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****61.2.991**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
47211125 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen (VAD 2)	746,02	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879.562,22	1.194.000	2.208.000	2.928.000	2.993.000	3.058.000	3.123.000
45170002 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute (VAD 2)	879.562,22	1.164.000	1.708.000	2.428.000	2.493.000	2.558.000	2.623.000
45210002 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (VAD 2)	0,00	30.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	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	250.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.661,73</b>	<b>1.444.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.243.000</b>	<b>3.308.000</b>	<b>3.373.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-876.657,52</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>-3.128.000</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.258.000</b>	<b>-3.323.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-876.657,52</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>-3.128.000</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.258.000</b>	<b>-3.323.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-876.657,52</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>-3.128.000</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.258.000</b>	<b>-3.323.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 02 30

Fachbereich Finanzen

Sankt-Antonie-Gasthauskasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	76.166,65	76.400	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.683,50	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.850,15</b>	<b>76.400</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,95	11.200	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
16 Abschreibungen	5.537,13	5.600	5.600	5.600	5.400	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.500,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,14	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.103,22</b>	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>	<b>54.400</b>	<b>54.200</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>28.746,93</b>	<b>22.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 02 30

Fachbereich Finanzen

Sankt-Antonie-Gasthauskasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>28.746,93</b>	<b>22.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.746,93</b>	<b>22.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 02 31

Fachbereich Finanzen

Fokke-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	509,70	500	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>509,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>509,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 02 31

Fachbereich Finanzen

Fokke-Stiftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027	2028
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	509,70	500	500	500	500	500	500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	509,70	500	500	500	500	500	500

# 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 2024 / 2025****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.556,21	113.600	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	140.045,97	137.400	131.400	125.000	124.100	111.300	96.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.699.254,95	4.124.200	5.315.600	5.320.600	5.315.600	5.320.600	5.315.600
06 privatrechtliche Entgelte	199.186,19	298.200	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.696,21	134.400	174.400	174.400	165.400	154.400	139.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	289.721,15	232.600	296.800	296.800	296.800	296.800	296.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.580.460,68</b>	<b>5.040.400</b>	<b>6.500.100</b>	<b>6.498.700</b>	<b>6.483.800</b>	<b>6.465.000</b>	<b>6.430.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	3.250.048,34	2.444.900	3.151.100	3.402.100	3.486.800	3.553.200	3.625.500
14 Versorgungsaufwendungen	-108.492,10	431.900	114.100	34.200	46.400	-12.600	-13.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.203,23	3.893.200	5.093.100	5.235.100	5.178.900	5.274.400	5.321.900
16 Abschreibungen	523.643,53	561.700	583.900	624.100	647.000	673.800	668.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	244.684,01	188.200	225.300	217.100	224.600	219.400	221.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.620,35	1.346.600	1.226.700	1.250.700	1.297.400	1.277.000	1.241.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.396.707,36</b>	<b>8.866.500</b>	<b>10.394.200</b>	<b>10.763.300</b>	<b>10.881.100</b>	<b>10.985.200</b>	<b>11.065.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.816.246,68</b>	<b>-3.826.100</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-4.264.600</b>	<b>-4.397.300</b>	<b>-4.520.200</b>	<b>-4.635.100</b>
22 außerordentliche Erträge	430.742,65	2.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	51.130,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>379.612,18</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-3.436.634,50</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.904.100</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-4.407.300</b>	<b>-4.530.200</b>	<b>-4.645.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.205,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.412,18	764.600	827.800	830.800	847.300	832.300	802.900
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.206,91</b>	<b>-761.000</b>	<b>-824.200</b>	<b>-827.200</b>	<b>-843.700</b>	<b>-828.700</b>	<b>-799.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.206.841,41</b>	<b>-4.605.100</b>	<b>-4.728.300</b>	<b>-5.101.800</b>	<b>-5.251.000</b>	<b>-5.358.900</b>	<b>-5.444.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-115.015,44	-61.300	-114.000	-114.800	-178.300	-136.700	-67.700
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-1.494.567,17	-1.813.300	-1.259.200	-1.397.900	-1.521.200	-1.631.500	-1.748.900
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-166.531,53	-132.400	-122.500	-122.800	-131.800	-129.000	-136.300
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-383.146,35	-349.100	-530.300	-601.300	-638.500	-642.400	-657.800
12.2.221	Einwohnerwesen	-393.227,05	-348.500	-475.400	-509.200	-522.800	-531.000	-543.500
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-312.050,01	-346.000	-406.900	-416.900	-436.800	-425.100	-435.800
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-400.670,90	-430.500	-533.200	-549.800	-566.200	-567.100	-579.000
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-1.475.321,43	-1.540.000	-1.748.500	-1.835.200	-1.714.100	-1.754.000	-1.730.400
12.7.225	Rettungsdienst	4.861,16	6.800	3.900	4.200	6.600	7.100	7.300
12.8.225	Katastrophenschutz	-3.846,90	-13.000	-23.100	-28.300	-29.000	-28.900	-28.700
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	652.019,26	499.200	554.000	547.700	550.700	548.600	546.600
57.3.217	Durchführung von Märkten	-119.345,05	-77.000	-73.100	-77.500	-69.600	-68.900	-70.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-3.100.893,45	-3.480.100	-3.312.800	-3.625.900	-3.725.200	-3.835.700	-3.886.100
10300.300	Bürgerservice	-1.105.947,96	-1.125.000	-1.415.500	-1.475.900	-1.525.800	-1.523.200	-1.558.300

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
in EUR									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.556,21	113.600	117.200	117.200	0	0	117.200	117.200	117.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.674.583,21	4.124.200	5.315.600	5.320.600	0	0	5.315.600	5.320.600	5.315.600
05 privatrechtliche Entgelte	399.772,62	298.200	464.700	464.700	0	0	464.700	464.700	464.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.181,35	134.400	174.400	174.400	0	0	165.400	154.400	139.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.394,65	232.600	296.800	296.800	0	0	296.800	296.800	296.800
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.596.488,04</b>	<b>4.903.000</b>	<b>6.368.700</b>	<b>6.373.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.359.700</b>	<b>6.353.700</b>	<b>6.333.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	2.541.554,32	2.624.100	3.065.900	3.252.800	0	0	3.318.800	3.382.100	3.450.400
12 Versorgungsauszahlungen	44.452,85	49.600	44.300	46.600	0	0	47.800	48.900	49.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.965.656,80	3.913.200	5.103.100	5.245.100	0	0	5.188.900	5.284.400	5.331.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	212.010,51	188.200	225.300	217.100	0	0	224.600	219.400	221.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.091.035,28	1.346.600	1.226.700	1.250.700	0	0	1.297.400	1.277.000	1.241.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.854.709,76</b>	<b>8.121.700</b>	<b>9.665.300</b>	<b>10.012.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.077.500</b>	<b>10.211.800</b>	<b>10.294.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.258.221,72</b>	<b>-3.218.700</b>	<b>-3.296.600</b>	<b>-3.638.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.717.800</b>	<b>-3.858.100</b>	<b>-3.960.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	42.000	80.000	41.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	43.938,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.938,00</b>	<b>44.000</b>	<b>80.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.955,75	600.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.168.839,90	1.012.000	1.053.200	1.365.200	3.050.000	0	2.041.200	117.200	117.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.063,19	470.800	899.500	334.500	485.000	527.000	546.500	486.500	294.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.973,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.628.831,84</b>	<b>2.082.800</b>	<b>1.962.700</b>	<b>1.699.700</b>	<b>3.535.000</b>	<b>527.000</b>	<b>2.587.700</b>	<b>603.700</b>	<b>411.700</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.504.893,84</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.658.700</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-2.587.700</b>	<b>-603.700</b>	<b>-411.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.763.115,56</b>	<b>-5.257.500</b>	<b>-5.179.300</b>	<b>-5.297.300</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-6.305.500</b>	<b>-4.461.800</b>	<b>-4.372.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.763.115,56</b>	<b>-5.257.500</b>	<b>-5.179.300</b>	<b>-5.297.300</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-6.305.500</b>	<b>-4.461.800</b>	<b>-4.372.600</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
12.1.218	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-44.433,63	-46.100	-68.600	-70.100	0	0	-117.100	-92.300	-52.600
12.2.211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-957.490,33	-2.136.600	-1.003.100	-1.138.900	0	0	-1.258.400	-1.370.200	-1.483.500
12.2.212	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht	-116.979,92	-117.100	-106.600	-107.600	0	0	-115.600	-114.600	-121.800
12.2.213	Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde	-23.099,92	-333.300	-348.200	-371.900	0	0	-390.800	-405.100	-422.100
12.2.221	Einwohnerwesen	-244.287,06	-216.400	-343.700	-378.400	0	0	-390.500	-401.600	-413.900
12.2.223	Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen)	-208.507,58	-246.800	-310.200	-326.600	0	0	-335.800	-345.100	-354.900
12.2.224	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-292.396,22	-361.400	-459.600	-479.400	0	0	-490.500	-501.500	-513.000
12.6.216	Brandschutz (Feuerwehr)	-2.422.146,68	-2.195.900	-2.900.200	-2.993.500	-3.535.000	-527.000	-3.779.200	-1.802.900	-1.581.300
12.7.225	Rettungsdienst	-651,77	7.600	7.200	7.500	0	0	7.700	7.900	8.100
12.8.225	Katastrophenschutz	-10.343,94	-107.700	-223.700	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
54.6.633	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	601.710,35	538.700	606.500	606.500	0	0	610.700	610.700	610.700
57.3.217	Durchführung von Märkten	-44.488,86	-42.500	-29.100	-31.200	0	0	-32.300	-33.400	-34.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
10300.000	FB 03 - Investitionstätigkeit	-1.504.893,84	-2.038.800	-1.882.700	-1.658.700	-3.535.000	-1.437.400	-2.587.700	-603.700	-411.700
10300.200	Sicherheit und Ordnung	-1.513.030,86	-2.394.100	-2.183.100	-2.454.200	0	0	-2.501.000	-2.609.900	-2.679.100
10300.300	Bürgerservice	-745.190,86	-824.600	-1.113.500	-1.184.400	0	0	-1.216.800	-1.248.200	-1.281.800



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

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG)  
 Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung - FwVO)  
 Verordnungen und Erlasse des Landes Niedersachsen für Freiwillige Feuerwehren  
 Satzungen sowie Dienstanweisungen der Stadt Lingen für ihre Freiwillige Feuerwehr

**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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
126.216.00	Brandschutz (Zentrale Feuerwehr) (6)	<b>Schnelle und qualifizierte Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen</b>	Gesamtaufwendungen für den Brandschutz je Einwohner	19,20 €	23,90 €	28,00 €	25,08 €	38,53 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.6.216**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.996,21	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	62.996,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	43.915,21	45.600	43.900	44.500	44.600	43.600	36.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.915,21	45.600	43.900	44.500	44.600	43.600	36.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.455,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.455,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.948,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.060,33	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	60.884,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	22.176,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	752,64	0	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	752,64	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.128,46</b>	<b>291.800</b>	<b>295.100</b>	<b>295.700</b>	<b>295.800</b>	<b>294.800</b>	<b>287.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	364.384,26	227.000	244.800	256.600	262.400	267.400	272.500
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	11.470,12	12.900	16.500	17.100	17.500	17.800	18.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	196.660,59	160.200	163.200	169.400	172.800	176.200	179.700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	6.635,94	6.700	9.100	9.500	9.800	9.900	10.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	13.386,01	10.700	9.200	9.600	9.700	9.900	10.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	42.688,50	33.300	34.300	35.500	36.200	37.000	37.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.6.216**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	8.658,79	1.700	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	65.313,00	-5.300	3.300	6.100	6.500	6.600	6.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	11.720,00	-400	500	600	1.200	1.200	1.200
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	5.935,00	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	1.916,31	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-16.139,42	13.800	4.800	1.200	1.700	-1.000	-1.000
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.575,58	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-16.021,00	10.200	2.700	-900	-200	-2.500	-2.500
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.694,00	2.100	400	300	100	-300	-300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.870,36	453.500	748.300	790.300	633.800	633.800	591.300
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.456,60	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.750,95	57.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.018,72	65.000	244.000	307.000	132.000	132.000	89.000
42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.205,87	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.812,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	262.569,03	164.000	230.500	219.000	187.000	187.000	187.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.056,42	33.000	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	390.518,51	404.100	413.200	444.000	464.800	498.600	497.300
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.295,78	400	300	500	800	1.000	1.300
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.497,29	65.200	68.900	83.600	93.800	109.000	113.400
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.295,88	21.400	28.300	30.300	32.600	35.200	38.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.946,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.300	2.000
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	228.361,44	234.600	225.600	239.000	244.600	254.600	246.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.122,12	81.100	87.700	88.200	90.600	96.500	96.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	71.254,91	54.500	75.500	67.500	68.200	63.200	63.200
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	71.254,91	54.500	75.500	67.500	68.200	63.200	63.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	703.412,44	649.100	520.400	534.700	542.400	550.200	558.100

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.6.216**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.230,51	190.000	187.000	189.000	190.000	191.000	192.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.468,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.226,53	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	523.486,60	447.600	320.900	333.700	340.400	347.200	354.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148.301,06</b>	<b>1.802.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.094.300</b>	<b>1.973.300</b>	<b>2.012.200</b>	<b>1.981.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.866.172,60</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.711.900</b>	<b>-1.798.600</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>-1.693.800</b>
22 außerordentliche Erträge	421.100,00	2.000	0	0	0	0	0
50220000 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	378.000,00	0	0	0	0	0	0
50410000 außerordentliche Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
53122000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	43.099,00	2.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>421.100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.445.072,60</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.711.900</b>	<b>-1.798.600</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>-1.693.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.248,83	31.800	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
48110100 Kosten der EDV	25.633,58	25.800	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.365,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110400 Kosten für Druckerei	338,00	500	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	153,00	500	200	200	200	200	200
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.758,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.248,83</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475.321,43</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.748.500</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.730.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 122211-0000</b>										
<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.345,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.345,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.345,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.345,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 122213-0000</b>										
<b>Überwachung des Straßenverkehrs</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21 Veräußerung von Sachvermögen	838,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	838,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>838,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.842,65	241.000	72.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	11.842,65	241.000	72.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>und Sachgesamtheiten</i>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.842,65</b>	<b>241.000</b>	<b>72.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.004,65</b>	<b>-241.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 126216-0000</b>										
<b>Feuerschutz - allgemein</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	18.122,58	81.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.122,58	81.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.698,29	69.800	107.400	75.100	0	75.100	75.100	75.100	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	77.698,29	69.800	107.400	75.100	0	75.100	75.100	75.100	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.820,87</b>	<b>150.800</b>	<b>188.400</b>	<b>156.100</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-95.820,87</b>	<b>-149.800</b>	<b>-188.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 126216-0001</b>										
<b>Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	43.100,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	43.100,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.708,03	0	520.100	237.400	485.000	389.400	389.400	197.400	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	247.708,03	0	520.100	237.400	485.000	389.400	389.400	197.400	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>247.708,03</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>237.400</b>	<b>485.000</b>	<b>389.400</b>	<b>389.400</b>	<b>197.400</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-164.608,03</b>	<b>2.000</b>	<b>-520.100</b>	<b>-237.400</b>	<b>-485.000</b>	<b>-389.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 126216-0003</b>										
<b>Feuerschutz - Feuerwehr Baccum</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	926.532,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	926.532,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.814,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	47.814,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>974.346,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-934.346,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 126216-0004 Feuerschutz - Feuerwehr Bramsche</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	101.797,11	832.000	780.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.797,11	832.000	780.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>und Sachgesamtheiten</i>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.797,11</b>	<b>892.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.797,11</b>	<b>-851.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	41.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000	41.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	1.248.000	3.050.000	1.924.000	0	0	0,00	1.850.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	156.000	1.248.000	3.050.000	1.924.000	0	0	0,00	1.850.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>1.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-1.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 126216-0006</b>										
Feuerschutz - Feuerwehr Holthausen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	104.180,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.180,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.180,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.180,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 126216-0008</b>										
Feuerschutz - Feuerwehr Lingen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.610,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.610,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.610,75	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.610,75</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 127225-0000 Rettungsdienst</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 128225-0000 Katastrophenschutz</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>und Sachgesamtheiten</i>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.973,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	7.973,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.973,00</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.973,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 546633-0000 Unbewachte Parkplätze</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 546633-0001 Fahrradabstellanlagen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>= Summe der Einzahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 Investitionstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	18.206,94	27.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.206,94	27.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.206,94</b>	<b>27.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.206,94</b>	<b>-27.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 04

## Fachbereich Kultur

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

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 04**

Fachbereich Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.557,89	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	151.053,35	147.200	140.100	143.300	141.400	140.600	140.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.524,08	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06 privatrechtliche Entgelte	323.032,21	386.200	424.500	434.000	432.800	432.800	435.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,90	124.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	24.904,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>829.536,85</b>	<b>769.400</b>	<b>736.600</b>	<b>749.300</b>	<b>746.200</b>	<b>745.400</b>	<b>747.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.458.667,52	1.347.500	1.328.400	1.385.900	1.415.400	1.445.300	1.474.000
14 Versorgungsaufwendungen	12.176,26	48.600	13.900	4.900	6.200	-500	-400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.572,55	756.900	820.800	938.300	812.800	820.800	824.800
16 Abschreibungen	401.606,99	427.100	429.800	457.700	462.500	471.400	486.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	733.154,57	816.100	883.200	1.024.300	788.600	863.700	1.012.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	654.738,78	1.149.300	1.017.300	1.258.300	1.248.500	1.084.100	1.115.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.118.116,67</b>	<b>4.545.500</b>	<b>4.493.400</b>	<b>5.069.400</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.684.800</b>	<b>4.912.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.288.579,82</b>	<b>-3.776.100</b>	<b>-3.756.800</b>	<b>-4.320.100</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-4.164.300</b>
22 außerordentliche Erträge	8.107,13	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.107,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-3.280.472,69</b>	<b>-3.776.100</b>	<b>-3.756.800</b>	<b>-4.320.100</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-4.164.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.713,23	175.900	192.600	233.700	183.700	176.700	216.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.713,23</b>	<b>-175.900</b>	<b>-192.600</b>	<b>-233.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-216.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.460.185,92</b>	<b>-3.952.000</b>	<b>-3.949.400</b>	<b>-4.553.800</b>	<b>-4.171.500</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.381.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.2.311	Archiv	-242.200,51	-236.300	-221.500	-227.000	-232.800	-236.200	-240.200
25.2.312	Emslandmuseum	-192.657,95	-185.800	-211.300	-203.700	-204.500	-207.800	-211.000
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-340.625,31	-466.300	-479.100	-693.100	-687.300	-518.100	-541.300
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-702.259,10	-640.300	-705.200	-882.700	-724.400	-726.000	-784.200
26.1.114	Weltkindertheaterfest	0,00	-50.000	-50.000	-220.000	0	-50.000	-220.000
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-95.068,98	-147.700	-122.300	-142.100	-147.200	-152.000	-158.200
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-189.842,46	-205.900	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
27.2.121	Büchereien	-762.623,25	-974.000	-836.900	-863.100	-859.500	-876.000	-893.100
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-211.249,81	-358.800	-336.200	-354.700	-365.800	-376.700	-386.700
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-718.658,55	-681.900	-758.900	-739.400	-722.000	-745.300	-718.300
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
20400.100	Archiv	-242.200,51	-236.300	-221.500	-227.000	-232.800	-236.200	-240.200
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-646.944,10	-957.700	-937.600	-1.189.900	-1.200.300	-1.046.800	-1.086.200
20400.300	Kultur	-1.808.418,06	-1.784.000	-1.953.400	-2.273.800	-1.878.900	-1.957.100	-2.161.500
20400.400	Büchereien	-762.623,25	-974.000	-836.900	-863.100	-859.500	-876.000	-893.100

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.696,89	39.500	39.500	39.500	0	0	39.500	39.500	39.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.212,18	67.500	67.500	67.500	0	0	67.500	67.500	67.500
05 privatrechtliche Entgelte	289.080,82	386.200	424.500	434.000	0	0	432.800	432.800	435.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.287,31	124.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.311,40	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.588,60</b>	<b>622.200</b>	<b>596.500</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.800</b>	<b>604.800</b>	<b>607.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.423.043,41	1.363.800	1.318.800	1.369.000	0	0	1.396.400	1.426.000	1.454.300
12 Versorgungsauszahlungen	12.903,34	13.800	6.000	6.300	0	0	6.400	6.500	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	839.888,42	756.900	820.800	938.300	0	0	812.800	820.800	824.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	877.388,58	816.100	883.200	1.024.300	0	0	788.600	863.700	1.012.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.740,36	1.149.300	1.017.300	1.258.300	0	0	1.248.500	1.084.100	1.115.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.947.164,11</b>	<b>4.099.900</b>	<b>4.046.100</b>	<b>4.596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.252.700</b>	<b>4.201.100</b>	<b>4.413.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.288.575,51</b>	<b>-3.477.700</b>	<b>-3.449.600</b>	<b>-3.990.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.647.900</b>	<b>-3.596.300</b>	<b>-3.806.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.579,76	309.500	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>320.579,76</b>	<b>309.500</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	534.893,76	1.232.000	364.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.676,63	127.000	160.000	114.000	0	0	428.000	324.000	129.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.900,00	8.400	8.400	8.400	0	500.000	508.400	8.400	8.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>988.470,39</b>	<b>1.367.400</b>	<b>532.400</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>936.400</b>	<b>332.400</b>	<b>137.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-667.890,63</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-468.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-872.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>-73.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.956.466,14</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-3.918.000</b>	<b>-4.048.600</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.520.300</b>	<b>-3.864.700</b>	<b>-3.879.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.956.466,14</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-3.918.000</b>	<b>-4.048.600</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.520.300</b>	<b>-3.864.700</b>	<b>-3.879.600</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
25.2.311	Archiv	-231.996,09	-221.700	-206.300	-211.800	0	0	-217.900	-222.300	-226.300
25.2.312	Emslandmuseum	-235.067,21	-170.000	-198.000	-187.400	0	0	-188.200	-191.500	-194.700
26.1.111	Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe	-536.134,94	-374.600	-363.300	-577.400	0	0	-816.400	-593.900	-396.200
26.1.113	Kulturelle Veranstaltungen	-654.905,60	-555.500	-626.300	-760.800	0	0	-644.200	-652.300	-670.200
26.1.114	Weltkindertheaterfest	0,00	-50.000	-50.000	-220.000	0	0	0	-50.000	-220.000
26.3.112	Gebäude Musikschule Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	-502.566,50	-1.103.000	-454.200	-93.700	0	0	-96.400	-99.200	-102.100
26.3.115	Förderung von Musikschulen	-212.142,46	-205.900	-223.000	-223.000	0	0	-223.000	-223.000	-223.000
27.2.121	Büchereien	-669.846,93	-894.900	-777.100	-786.300	0	0	-785.700	-803.300	-820.700
28.1.121	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	-175.610,15	-310.900	-284.800	-297.800	0	0	-354.400	-314.100	-323.100
28.1.122	Allgemein kulturelle Förderungen	-729.896,26	-644.100	-730.000	-685.400	0	-500.000	-1.189.100	-710.100	-698.300
28.1.124	Europäisches Theaterhaus	-8.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
20400.000	FB 04 - Investitionstätigkeit	-667.890,63	-1.057.900	-468.400	-58.400	0	0	-872.400	-268.400	-73.400
20400.100	Archiv	-231.996,09	-221.700	-206.300	-211.800	0	0	-217.900	-222.300	-226.300
20400.200	Kulturell genutzte Gebäude	-622.873,77	-790.000	-737.300	-966.900	0	0	-966.200	-795.200	-819.400
20400.300	Kultur	-1.796.923,98	-1.621.500	-1.795.300	-2.072.600	0	0	-1.725.500	-1.822.900	-1.987.200
20400.400	Büchereien	-636.781,67	-844.500	-710.700	-738.900	0	0	-738.300	-755.900	-773.300

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

**verantwortlich**

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiterin Frau V. Bruns

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Kulturelle Veranstaltungen im allgemeinen

- 1.Vermittlung eines 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020 *</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
261.113.00	Kulturelle Veranstaltungen (7)	<b>Vermittlung eines qualitativollen Angebotes im Kulturbereich</b>	Gesamtaufwendungen kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	20,51 €	21,51 €	13,95 €	16,01 €	22,05 €
		<b>Erhöhen der Besucherzahlen allgemein</b>	Ergebnis für kulturelle Veranstaltungen je Einwohner	- 7,46 €	- 6,91 €	- 5,74 €	- 9,00 €	- 12,42 €
		<b>Erhöhung der Besucherzahlen des städtischen Theaters</b>	Anzahl Besucher des städtischen Theaters	49.187	46.143	7.600	8.453	16.995

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****26.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.628,84	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	215.903,84	0	0	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.725,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	276.844,93	334.300	369.100	378.100	375.900	375.900	378.100
34210000 Erträge aus Verkauf	4,50	100	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.840,43	334.200	369.000	378.000	375.800	375.800	378.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.043,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35620000 Säumniszuschläge	9.701,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	342,53	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>544.517,30</b>	<b>495.700</b>	<b>470.500</b>	<b>479.500</b>	<b>477.300</b>	<b>477.300</b>	<b>479.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	418.624,86	354.800	375.400	396.900	406.100	414.400	422.700
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	65.429,78	36.500	41.000	42.600	43.400	44.300	45.200
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	236.797,46	226.700	233.800	242.600	247.500	252.400	257.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	39.803,55	40.300	26.500	27.400	27.900	28.500	29.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	12.427,07	14.800	12.600	13.100	13.300	13.600	13.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	40.052,69	46.800	47.500	49.600	50.400	51.500	52.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****26.1.113**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	5.278,80	6.000	4.400	4.700	4.600	4.800	5.000
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	6.229,00	-15.100	8.200	15.300	16.100	16.300	16.700
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.118,00	-1.200	1.400	1.600	2.900	3.000	3.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	11.488,51	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	7.760,69	44.200	13.900	4.900	6.200	-500	-400
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	9.450,69	9.400	6.000	6.300	6.400	6.500	6.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.528,00	28.700	6.800	-2.100	-400	-6.200	-6.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-162,00	6.100	1.100	700	200	-800	-800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.984,98	645.000	701.500	827.500	701.500	701.500	713.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	496,10	0	500	500	500	500	500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751.488,88	644.000	700.000	826.000	700.000	700.000	712.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.711,58	22.700	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	16.968,60	21.500	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.082,11</b>	<b>1.069.700</b>	<b>1.114.300</b>	<b>1.255.800</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.162.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-651.564,81</b>	<b>-574.000</b>	<b>-643.800</b>	<b>-776.300</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.600</b>	<b>-682.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>							



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****26.1.113**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-651.564,81</b>	<b>-574.000</b>	<b>-643.800</b>	<b>-776.300</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.600</b>	<b>-682.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.694,29	66.300	61.400	106.400	61.400	61.400	101.400
48110100 Kosten der EDV	23.523,01	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	290,18	100	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	1.466,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	235,50	0	0	0	0	0	0
48110600 Portokosten u. a.	6.120,33	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	19.059,07	25.000	25.000	70.000	25.000	25.000	65.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.694,29</b>	<b>-66.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.259,10</b>	<b>-640.300</b>	<b>-705.200</b>	<b>-882.700</b>	<b>-724.400</b>	<b>-726.000</b>	<b>-784.200</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Kultur, Fachbereichsleiterin Frau V. Bruns

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

1. Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen.

**Leistung**

- 28.1.122.02 Förderung des Kunstvereins
- 28.1.122.03 Förderung des Emslandmuseums
- 28.1.122.04 Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums
- 28.1.122.05 Die Kivelinge
- 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen (8)	<b>Sicherung der Kontinuität der Arbeit nichtstädtischer kultureller Einrichtungen</b>	Anzahl der geförderten Institutionen	25	23	23	27	27
			Kulturförderzuschüsse insgesamt pro Einwohner	8,02 €	8,88 €	8,01 €	8,35 €	8,60 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****28.1.122**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	609,26	600	600	600	600	600	600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	609,26	600	600	600	600	600	600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.317,68	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	991,91	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	325,77	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.926,94</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	130.852,77	99.700	122.500	126.800	129.300	132.100	134.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	24.087,92	0	0	0	0	0	0
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	72.016,26	65.800	96.700	100.300	102.300	104.400	106.500
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	14.386,42	14.600	0	0	0	0	0
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	4.483,71	4.300	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	14.318,28	13.400	20.000	20.500	20.900	21.500	21.800
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.560,18	1.600	500	500	500	500	500
14 Versorgungsaufwendungen	3.415,82	3.400	0	0	0	0	0
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	3.415,82	3.400	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.402,51	31.500	37.500	30.000	29.500	37.500	29.500

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****28.1.122**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.136,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.865,26	21.500	29.500	22.000	21.500	29.500	21.500
16 Abschreibungen	14.234,29	18.900	21.800	21.900	20.800	15.100	14.900
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.773,98	8.300	11.200	11.300	10.200	4.500	4.300
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.195,50	3.200	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	7.000
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	303,14	400	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	486.200,40	502.900	539.900	523.400	510.000	535.100	513.700
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	501,27	900	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	485.699,13	502.000	538.800	522.300	508.800	533.800	512.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,96	4.600	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,13	2.400	400	400	400	400	400
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	3.281,83	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.763,75</b>	<b>661.000</b>	<b>724.800</b>	<b>705.300</b>	<b>692.900</b>	<b>723.200</b>	<b>696.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-672.836,81</b>	<b>-660.400</b>	<b>-724.200</b>	<b>-704.700</b>	<b>-692.300</b>	<b>-722.600</b>	<b>-695.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-672.836,81</b>	<b>-660.400</b>	<b>-724.200</b>	<b>-704.700</b>	<b>-692.300</b>	<b>-722.600</b>	<b>-695.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.821,74	21.500	34.700	34.700	29.700	22.700	22.700

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.1.122

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48110100 Kosten der EDV	4.323,89	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	41.497,85	17.000	29.000	29.000	24.000	17.000	17.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-45.821,74	-21.500	-34.700	-34.700	-29.700	-22.700	-22.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.658,55</b>	<b>-681.900</b>	<b>-758.900</b>	<b>-739.400</b>	<b>-722.000</b>	<b>-745.300</b>	<b>-718.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 252312-0000</b>										
<b>Emslandmuseum</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	<i>105.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	95.465,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>95.465,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.022,55	7.000	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0,00	0
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>9.022,55</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.487,55</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.112,45</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 261111-0000</b>										
<b>Theater</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.570,64	11.000	0	0	0	250.000	210.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27										
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	293.570,64	11.000	0	0	0	250.000	210.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>293.570,64</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-293.570,64</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 263112-0001 Alte Musikschule</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.561,58	245.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	141.561,58	245.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.561,58</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	439.428,76	1.232.000	364.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	439.428,76	1.232.000	364.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>439.428,76</b>	<b>1.232.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-297.867,18</b>	<b>-986.500</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 272121-0000 Stadtbibliothek</b>										



**Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.418,18	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	-825,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	74.243,46	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.418,18</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.083,44	108.000	124.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	100.083,44	108.000	124.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.083,44</b>	<b>108.000</b>	<b>124.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.665,26</b>	<b>-44.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 272121-0010 Sonstige Büchereien</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	6.400,00	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 281121-0000 Professorenhaus (TPZ, Cafe)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	50.000	1.000	1.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	50.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 281121-0001 Alte Lateinschule (Kunstverein)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27										
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 281122-0002 Sonstige Kunstpflege</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	44.500,00	2.000	2.000	2.000	0	502.000	2.000	2.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	44.500,00	2.000	2.000	2.000	0	502.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>517.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04

Fachbereich Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 281122-0003</b>										
<b>Kulturpark Wilhelmshöhe</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	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	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 05

## Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>
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 2024 / 2025****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593.061,75	8.210.800	7.889.900	9.129.000	9.395.000	9.749.000	9.914.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.050,41	22.300	30.800	33.000	36.100	28.400	29.000
04 sonstige Transfererträge	2.701.257,62	1.109.000	2.606.100	2.606.100	2.606.100	2.606.100	2.606.100
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	851.711,02	965.100	1.119.400	1.137.000	1.164.700	1.192.000	1.217.700
06 privatrechtliche Entgelte	109.681,46	129.900	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265.901,58	4.399.400	5.057.000	4.783.400	4.803.700	4.824.400	4.845.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.337,16	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	451.419,56	100	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.996.420,56</b>	<b>14.837.900</b>	<b>16.842.100</b>	<b>17.827.400</b>	<b>18.144.500</b>	<b>18.538.800</b>	<b>18.751.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	6.798.685,19	5.947.300	6.921.100	7.269.000	7.435.400	7.583.100	7.736.700
14 Versorgungsaufwendungen	-152.371,18	556.200	143.300	41.900	56.400	-18.100	-18.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.152,76	388.900	430.300	563.000	447.200	462.400	484.000
16 Abschreibungen	1.580.246,52	230.400	1.754.700	1.763.300	1.770.800	1.769.400	1.775.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.307.823,80	13.955.600	15.504.600	15.724.900	15.842.800	16.027.500	16.221.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	577.731,94	1.061.500	1.058.100	1.147.200	975.300	982.000	1.005.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.451.269,03</b>	<b>22.139.900</b>	<b>25.812.100</b>	<b>26.509.300</b>	<b>26.527.900</b>	<b>26.806.300</b>	<b>27.203.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.454.848,47</b>	<b>-7.302.000</b>	<b>-8.970.000</b>	<b>-8.681.900</b>	<b>-8.383.400</b>	<b>-8.267.500</b>	<b>-8.452.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	28.500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-6.454.848,47</b>	<b>-7.302.000</b>	<b>-9.029.500</b>	<b>-8.681.900</b>	<b>-8.383.400</b>	<b>-8.267.500</b>	<b>-8.452.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.616,48	429.000	487.100	488.000	489.500	491.100	492.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.616,48</b>	<b>-429.000</b>	<b>-487.100</b>	<b>-488.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>-491.100</b>	<b>-492.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.929.464,95</b>	<b>-7.731.000</b>	<b>-9.516.600</b>	<b>-9.169.900</b>	<b>-8.872.900</b>	<b>-8.758.600</b>	<b>-8.944.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
31.1.500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-395.247,03	-357.300	-363.200	-373.500	-384.000	-384.100	-391.800
31.1.905	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	-120.528,67	-224.200	-39.600	-71.200	-82.100	-92.200	-102.700
31.2.903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-673.473,35	-574.500	-537.200	-569.400	-609.300	-600.000	-624.700
31.3.004	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-11.868,87	-402.500	-460.400	-420.200	-424.800	-427.100	-431.500
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-48.147,41	-50.900	-53.000	-55.100	-56.200	-57.100	-58.100
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	0	-20.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31.5.300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-43.323,42	-58.400	-58.200	-58.400	-58.600	-58.800	-59.000
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-90.645,63	-84.600	-84.900	-162.100	-87.500	-87.600	-87.700
34.1.005	Unterhaltsvorschussleistungen	241.910,46	-311.500	-299.500	-303.300	-305.400	-307.400	-309.600
34.6.003	Wohngeld	-323.889,07	-274.500	-458.600	-470.900	-483.100	-483.600	-492.400
35.1.704	Sonstige soziale Leistungen	-811.125,49	-1.653.000	-1.017.200	-1.015.400	-1.012.000	-1.010.400	-1.028.200
36.2.003	Jugendarbeit	-104.283,66	-128.000	-134.700	-144.500	-144.000	-148.700	-153.500
36.2.507	Sonstige Jugendarbeit	-250.323,46	-276.900	-335.300	-360.700	-354.200	-355.400	-369.400
36.3.100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.305.809,40	-1.188.000	-3.250.700	-2.444.300	-2.374.000	-2.206.700	-2.244.100
36.3.128	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-82.261,93	-84.000	-127.900	-132.700	-135.400	-138.100	-141.000
36.3.303	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	-21.657,13	-900	0	-100.000	0	0	0
36.3.544	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-443.346,35	-394.600	-520.100	-535.000	-549.800	-550.600	-561.500
36.3.620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-106.448,24	-99.500	-31.600	-34.000	-36.200	-37.000	-38.700
36.6.004	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.110.818,12	-1.256.500	-1.392.900	-1.550.500	-1.405.000	-1.441.100	-1.476.100
36.7.506	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-190.272,66	-211.100	-231.200	-258.200	-260.800	-262.200	-264.400
41.1.100	Förderung von Einrichtungen des Gesundheitswesens	-23.999,25	-94.100	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
10501.100	Arbeit (ab 2019)	-838.678,79	-1.645.800	-1.660.300	-1.666.400	-1.723.500	-1.718.600	-1.757.600
10501.300	Soziales (ab 2019)	-1.582.013,45	-2.545.200	-1.863.500	-1.977.600	-1.926.200	-1.937.200	-1.977.300
10502.400	Jugendarbeit (ab 2022)	-1.547.687,17	-1.745.400	-1.990.800	-2.188.400	-2.038.600	-2.083.300	-2.140.000
10502.500	Jugendhilfe (ab 2022)	-2.961.085,54	-1.794.600	-4.002.000	-3.337.500	-3.184.600	-3.019.500	-3.070.000



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.966,75	8.210.800	7.889.900	9.129.000	0	0	9.395.000	9.749.000	9.914.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	954.873,77	1.109.000	2.606.100	2.606.100	0	0	2.606.100	2.606.100	2.606.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	853.201,55	965.100	1.119.400	1.137.000	0	0	1.164.700	1.192.000	1.217.700
05 privatrechtliche Entgelte	105.814,44	129.900	137.600	137.600	0	0	137.600	137.600	137.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424.079,96	4.399.400	5.057.000	4.783.400	0	0	4.803.700	4.824.400	4.845.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.347,38	1.300	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.826,98	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.935.110,83</b>	<b>14.815.600</b>	<b>16.811.300</b>	<b>17.794.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.510.400</b>	<b>18.722.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	5.741.332,52	6.173.900	6.813.700	7.079.400	0	0	7.222.400	7.365.700	7.514.000
12 Versorgungsauszahlungen	51.200,45	72.800	54.800	57.500	0	0	58.400	59.700	60.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.733,25	388.900	430.300	563.000	0	0	447.200	462.400	484.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.880.206,48	13.955.600	15.504.600	15.724.900	0	0	15.842.800	16.027.500	16.221.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594.589,33	1.061.500	1.058.100	1.147.200	0	0	975.300	982.000	1.005.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.599.062,03</b>	<b>21.652.700</b>	<b>23.861.500</b>	<b>24.572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.546.100</b>	<b>24.897.300</b>	<b>25.285.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.663.951,20</b>	<b>-6.837.100</b>	<b>-7.050.200</b>	<b>-6.777.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.437.700</b>	<b>-6.386.900</b>	<b>-6.562.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.800,90	4.800	4.800	4.800	0	0	4.800	4.900	4.900
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,90</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>304.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	42.382,62	129.600	312.000	655.200	630.000	600.000	624.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.549,97	97.500	17.500	17.500	0	0	43.500	17.500	17.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	106.682,00	50.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>273.614,59</b>	<b>277.100</b>	<b>369.500</b>	<b>712.700</b>	<b>630.000</b>	<b>600.000</b>	<b>707.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-268.813,69</b>	<b>-272.300</b>	<b>-364.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-702.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.932.764,89</b>	<b>-7.109.400</b>	<b>-7.414.900</b>	<b>-7.185.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.140.400</b>	<b>-6.439.500</b>	<b>-6.615.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.932.764,89</b>	<b>-7.109.400</b>	<b>-7.414.900</b>	<b>-7.185.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.140.400</b>	<b>-6.439.500</b>	<b>-6.615.500</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
<b>31.1.500</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>31.1.600</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-312.272,42	-327.000	-329.900	-342.500	0	0	-349.400	-356.400	-363.700
<b>31.1.905</b>	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	8.247,72	-110.200	84.300	51.500	0	0	41.000	29.900	19.500
<b>31.2.903</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-360.443,61	-440.500	-374.400	-415.800	0	0	-438.800	-462.200	-485.300
<b>31.3.004</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.482,41	-393.700	-447.100	-407.300	0	0	-411.300	-414.700	-419.000
<b>31.5.100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (ab 2021)	-29.412,84	-56.700	-42.800	-44.100	0	0	-44.400	-44.300	-44.300
<b>31.5.200</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-13.906,27	0	-20.400	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
<b>31.5.300</b>	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-48.755,57	-58.400	-58.200	-58.400	0	0	-58.600	-58.800	-59.000
<b>31.5.600</b>	Andere soziale Einrichtungen	-122.213,48	-84.600	-84.900	-162.100	0	0	-87.500	-87.600	-87.700
<b>34.1.005</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-355.130,41	-307.200	1.205.400	1.201.600	0	0	1.199.500	1.197.500	1.195.300
<b>34.6.003</b>	Wohngeld	-214.780,96	-227.300	-393.800	-408.600	0	0	-416.900	-425.100	-433.600
<b>35.1.704</b>	Sonstige soziale Leistungen	-830.672,61	-1.653.300	-1.008.700	-1.006.400	0	0	-1.006.200	-1.007.600	-1.024.400
<b>36.2.003</b>	Jugendarbeit	-70.233,25	-121.500	-124.100	-133.500	0	0	-132.700	-137.000	-141.400
<b>36.2.507</b>	Sonstige Jugendarbeit	-235.486,41	-269.700	-320.500	-345.600	0	0	-338.900	-340.400	-354.200
<b>36.3.100</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.666.217,73	-1.044.700	-3.119.900	-2.315.300	0	0	-2.239.900	-2.080.400	-2.116.700
<b>36.3.128</b>	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-76.802,78	-80.200	-123.000	-127.800	0	0	-130.500	-133.200	-136.100
<b>36.3.303</b>	Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein	19.722,42	12.800	41.700	-57.400	0	0	43.500	44.200	45.200
<b>36.3.544</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-351.526,62	-350.400	-481.600	-499.300	0	0	-509.400	-519.300	-529.700
<b>36.3.620</b>	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers - Elterngeld (neu ab 2014; alt 363.905.00)	-29.289,87	-68.600	-26.400	-29.200	0	0	-31.000	-32.500	-34.300
<b>36.6.004</b>	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-1.068.174,52	-1.314.300	-1.555.900	-1.813.000	-630.000	-600.000	-1.954.300	-1.335.000	-1.367.300
<b>36.7.506</b>	Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-185.898,09	-207.900	-228.700	-255.800	0	0	-258.100	-260.100	-262.300

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 05**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>in EUR</b>										
<b>10501.000</b>	Arbeit und Soziales - Investitionstätigkeit (ab 2019)	-21.855,10	-60.200	-35.200	-35.200	0	0	-35.200	-35.100	-35.100
<b>10501.100</b>	Arbeit (ab 2019)	-1.017.364,03	-1.468.400	54.000	36.000	0	0	0	-35.800	-72.700
<b>10501.300</b>	Soziales (ab 2019)	-1.258.928,78	-2.204.900	-1.521.700	-1.638.600	0	0	-1.584.900	-1.607.400	-1.645.200
<b>10502.000</b>	Jugend - Investitionstätigkeit (ab 2022)	-166.932,59	-212.100	-329.500	-372.700	-630.000	-630.000	-667.500	-17.500	-17.500
<b>10502.400</b>	Jugendarbeit (ab 2022)	-1.330.321,05	-1.613.600	-1.797.000	-2.050.200	0	0	-1.891.900	-1.931.100	-1.984.500
<b>10502.500</b>	Jugendhilfe (ab 2022)	-2.137.363,34	-1.550.200	-3.785.500	-3.124.800	0	0	-2.960.900	-2.812.600	-2.860.500

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

**verantwortlich**

Fachbereich 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
363.100.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9)	<b>Reduzierung der Netto- Ist - Ausgaben</b>	Gesamtausgaben (Ist) der Hilfe	7.754.168,69 €	8.289.277,63 €	8.405.900,13 €	8.335.808,32 €	8.787.499,11 €
		<b>Sicherung des Kindeswohls durch Stabilisierung eines Kontroll- und Hilfesystems</b>	Netto - Ist - Ausgaben der Hilfe je Einwohner	130,09 €	135,56 €	132,19 €	126,68 €	136,06 €
			Gesamtaufwendungen der Hilfe je Einwohner unter 18 Jahre	845,79 €	899,74 €	903,86 €	888,30 €	904,53 €

Die angegebenen Werte sind nicht unmittelbar aus dem Haushaltsplan abzuleiten.

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.3.100**

**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  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.521.871,40	8.183.800	7.864.900	9.104.000	9.370.000	9.730.000	9.895.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	112.823,57	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	11.709,39	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	7.397.338,44	8.070.800	7.759.900	8.999.000	9.265.000	9.645.000	9.810.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	293.644,15	270.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	86.876,75	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	206.767,40	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.299,88	1.210.000	1.757.000	1.513.400	1.531.700	1.550.300	1.569.300
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	263.623,68	500.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
34810003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land (VAD 3)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	671.264,52	710.000	1.145.000	901.400	919.700	938.300	957.300
34820003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	411,68	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	100.784,15	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	517,00	0	0	0	0	0	0
35823003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung VAD 3	26.109,96	0	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	72.911,04	0	0	0	0	0	0
35831001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferaufwendungen - Budget (Einzelwertberichtigungen)	1.246,15	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.857.599,58</b>	<b>9.663.800</b>	<b>9.883.900</b>	<b>10.879.400</b>	<b>11.163.700</b>	<b>11.542.300</b>	<b>11.726.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.360.546,30	1.372.800	1.538.200	1.604.400	1.638.800	1.671.600	1.705.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.3.100**

**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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	57.961,73	54.500	54.400	56.400	57.500	58.700	59.900
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	933.713,27	1.012.200	1.131.300	1.173.600	1.197.000	1.221.000	1.245.400
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	30.295,79	42.500	34.100	35.200	35.900	36.700	37.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	62.997,41	67.900	64.600	67.000	68.300	69.700	71.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	197.949,75	207.900	230.000	238.500	243.400	248.000	253.300
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	17.313,20	12.100	11.100	11.400	11.600	11.900	12.100
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	22.740,00	-22.500	10.900	20.200	21.300	21.700	22.200
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	4.080,00	-1.800	1.800	2.100	3.800	3.900	4.000
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	366,87	0	0	0	0	0	0
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	33.128,28	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	1.025,22	61.800	18.300	6.400	8.100	-700	-700
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	7.193,22	9.800	7.800	8.200	8.300	8.500	8.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-5.578,00	42.900	9.000	-2.800	-500	-8.200	-8.400
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-590,00	9.100	1.500	1.000	300	-1.000	-1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,16	8.500	8.500	8.800	9.200	9.600	10.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.645,62	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395,54	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
16 Abschreibungen	2.206,65	0	0	0	0	0	0
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	945,60	0	0	0	0	0	0
47211111 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen (budgetiertes Aufwandskonto)	1.261,05	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.664.571,44	9.270.000	11.437.900	11.570.400	11.746.500	11.932.000	12.117.800
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	66.712,25	72.000	76.000	79.000	80.600	82.300	84.000
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.227.812,51	2.953.000	3.536.900	3.526.200	3.586.700	3.654.600	3.720.800
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.370.046,68	6.245.000	7.825.000	7.965.200	8.079.200	8.195.100	8.313.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,80	23.100	24.100	25.200	25.900	26.600	27.300



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.3.100**

**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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.448,50	14.100	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
44310000 Geschäftsaufwendungen	5.015,86	9.000	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,44	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.051.958,57</b>	<b>10.736.200</b>	<b>13.027.000</b>	<b>13.215.200</b>	<b>13.428.500</b>	<b>13.639.100</b>	<b>13.859.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.194.358,99</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-3.143.100</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>-2.133.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.194.358,99</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-3.143.100</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>-2.133.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.450,41	115.600	107.600	108.500	109.200	109.900	110.600
48110100 Kosten der EDV	79.425,78	80.600	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.627,70	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	800	800	900	1.000	1.100	1.200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	21.122,50	22.000	22.000	22.700	23.200	23.700	24.200
48110600 Portokosten u. a.	8.274,43	10.000	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.450,41</b>	<b>-115.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.305.809,40</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-3.250.700</b>	<b>-2.444.300</b>	<b>-2.374.000</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.244.100</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, Fachbereichsleiter Herr Helming

**Beschreibung**

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

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

Durchführung von Konzertveranstaltungen.

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

**Stadtteiltreff Stoot**

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

**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Eine hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit.

**Leistung**

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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
366.004.00	Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (11)	<b>Hohe Besucherzahl in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Anzahl der Besucher in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit pro Woche	705	695	527	479	625

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.6.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.820,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.985,00	0	0	0	0	0	0
31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3)	135,00	0	0	0	0	0	0
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.237,19	21.100	20.500	22.700	26.600	27.800	28.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.237,19	21.100	20.500	22.700	26.600	27.800	28.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	61.976,91	64.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
34110000 Mieten und Pachten	4.568,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34210000 Erträge aus Verkauf	2.731,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.677,38	60.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.414,23	0	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	7.042,46	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	52,75	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.759,60	0	0	0	0	0	0
35825000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	559,42	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.448,33</b>	<b>88.700</b>	<b>97.000</b>	<b>99.200</b>	<b>103.100</b>	<b>104.300</b>	<b>104.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	544.945,97	518.000	632.400	658.200	671.700	684.800	699.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	9.477,73	9.500	14.900	15.400	15.700	16.000	16.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.6.004**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	378.733,41	386.900	468.400	485.900	495.700	505.600	515.800
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.795,98	11.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	4.233,06	4.300	8.700	9.000	9.100	9.300	9.500
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	26.126,70	25.300	27.700	28.700	29.300	29.800	30.500
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	85.294,13	82.200	98.700	102.500	104.500	106.500	109.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	10.685,06	2.900	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	7.788,00	-3.900	3.000	5.500	5.800	5.900	6.100
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	1.397,00	-300	500	600	1.000	1.100	1.100
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	14.867,67	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	547,23	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.106,93	10.100	4.900	1.600	2.200	-300	-300
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	1.005,07	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.910,00	7.500	2.500	-800	-100	-2.200	-2.300
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-202,00	1.600	400	300	100	-300	-300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.603,35	132.300	165.200	254.600	172.300	176.700	181.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	200	300	400	500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,89	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.140,56	13.500	19.700	20.400	21.000	21.600	22.200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748,51	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,35	1.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.326,04	113.000	140.500	228.500	144.900	148.000	151.100
16 Abschreibungen	85.605,03	85.900	92.900	99.100	109.800	118.700	121.900
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.671,88	9.700	8.900	7.900	8.200	8.500	8.900
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	65.448,40	67.300	67.100	67.300	67.400	71.600	72.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	473,59	500	500	500	500	500	100
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	376,83	1.300	2.200	2.500	2.700	2.800	3.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.634,33	7.100	14.200	20.900	31.000	35.300	37.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.6.004**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
18 Transferaufwendungen	187.565,01	181.200	184.300	189.400	193.000	196.700	200.400
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	8.700,18	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	178.864,83	178.000	180.000	185.000	188.500	192.100	195.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.563,15	373.100	325.500	421.600	333.900	343.600	353.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.020,05	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245,74	500	500	500	500	500	500
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	217.297,36	369.700	322.100	418.100	330.300	339.900	349.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.175,58</b>	<b>1.300.600</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.482.900</b>	<b>1.520.200</b>	<b>1.555.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.065.727,25</b>	<b>-1.211.900</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.450.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	28.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	28.500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.065.727,25</b>	<b>-1.211.900</b>	<b>-1.367.700</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.450.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.090,87	44.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
48110100 Kosten der EDV	41.531,26	41.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	145,09	200	200	200	200	200	200
48110400 Kosten für Druckerei	265,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	195,00	500	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	2.954,22	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.090,87</b>	<b>-44.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.110.818,12</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.441.100</b>	<b>-1.476.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 315001-0000</b>											
<b>Förderung von sozialen Einrichtungen</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800,90	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900	0,00	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.800,90	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,90</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.800,90</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 315100-0000</b>											
<b>Senioren Fitnessgeräte</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 351704-0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	26.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 351704-2000 Preisnachlass beim Kauf von Baugrundstücken aus dem familienpolitischen Programm</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	80.026,00	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80.026,00	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>/ Übrige Bereiche</i>										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.026,00</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.026,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 363303-0000</b>										
<b>Heilpädagogische Tagesstätte Haus-Edith-Stein</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.556,68	40.000	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	46.556,68	40.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.556,68</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.556,68</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 366004-0000</b>										
<b>Sonstige Jugendarbeit - Stadtteilbüro Stroot -</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 366004-0001 Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Alter Schlachthof</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	291,31	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	291,31	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.993,29	32.500	2.500	2.500	0	28.500	2.500	2.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	77.993,29	32.500	2.500	2.500	0	28.500	2.500	2.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.284,60</b>	<b>32.500</b>	<b>262.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.284,60</b>	<b>-32.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 366004-0002</b>											
Einrichtungen der Jugendarbeit											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	42.091,31	108.000	0	0	0	624.000	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.091,31	108.000	0	0	0	624.000	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.091,31</b>	<b>118.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>634.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.091,31</b>	<b>-118.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-634.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 366004-0004</b>											
Skateranlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	21.600	52.000	655.200	630.000	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.600	52.000	655.200	630.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>52.000</b>	<b>655.200</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-355.200</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 06

## Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 06**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.349,00	169.300	169.300	169.600	169.600	169.900	169.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.299,67	45.700	61.300	107.200	152.700	270.400	309.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.130,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.445,81	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	215.627,49	393.200	386.600	432.000	494.000	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	39.331,18	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>472.183,15</b>	<b>663.700</b>	<b>672.800</b>	<b>764.400</b>	<b>871.900</b>	<b>495.900</b>	<b>535.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.299.608,99	1.283.900	1.450.600	1.534.100	1.568.600	1.600.100	1.631.800
14 Versorgungsaufwendungen	-281,63	96.600	26.300	6.000	8.800	-6.000	-6.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,20	13.800	9.900	9.500	11.500	11.500	11.400
16 Abschreibungen	25.897,73	59.600	81.100	139.100	151.300	389.200	589.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	701.754,13	720.000	746.000	768.000	791.000	815.000	839.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	532.525,36	447.100	548.100	538.100	508.100	469.100	469.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.563.331,78</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>2.994.800</b>	<b>3.039.300</b>	<b>3.278.900</b>	<b>3.535.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.091.148,63</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.230.400</b>	<b>-2.167.400</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-3.000.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	-2.091.148,63	-1.957.300	-2.189.200	-2.230.400	-2.167.400	-2.783.000	-3.000.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.872,35	109.800	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-101.872,35	-109.800	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.193.020,98	-2.067.100	-2.305.800	-2.347.000	-2.284.000	-2.899.600	-3.116.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-321.587,48	-313.400	-430.600	-593.100	-608.300	-762.800	-776.500
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.196.767,08	-1.141.200	-1.234.500	-1.091.300	-990.000	-1.427.100	-1.606.300
54.7.100	ÖPNV	-674.666,42	-612.500	-640.700	-662.600	-685.700	-709.700	-733.800

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
30600.100	Stadtplanung	-1.871.433,50	-1.753.700	-1.875.200	-1.753.900	-1.675.700	-2.136.800	-2.340.100
30600.200	Hochbau	-321.587,48	-313.400	-430.600	-593.100	-608.300	-762.800	-776.500

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 06**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.349,00	169.300	169.300	169.600	0	0	169.600	169.900	169.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.010,00	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.595,81	34.500	34.600	34.600	0	0	34.600	34.600	34.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.719,79	393.200	386.600	432.000	0	0	494.000	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.674,60</b>	<b>618.000</b>	<b>611.500</b>	<b>657.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.200</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.265.305,74	1.325.500	1.429.200	1.496.500	0	0	1.526.300	1.557.100	1.587.700
12 Versorgungsauszahlungen	7.455,04	7.900	8.700	9.100	0	0	9.200	9.500	9.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.652,20	13.800	9.900	9.500	0	0	11.500	11.500	11.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	804.668,81	720.000	746.000	768.000	0	0	791.000	815.000	839.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.383,44	447.100	548.100	538.100	0	0	508.100	469.100	469.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.465,23</b>	<b>2.514.300</b>	<b>2.741.900</b>	<b>2.821.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.846.100</b>	<b>2.862.200</b>	<b>2.916.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.979.790,63</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-2.130.400</b>	<b>-2.164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>-2.636.700</b>	<b>-2.691.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.588,59	2.115.900	2.084.000	2.130.000	0	0	2.110.000	570.000	420.000



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>352.588,59</b>	<b>2.115.900</b>	<b>2.084.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110.000</b>	<b>570.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.200,92	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	178.158,91	3.789.000	3.158.400	4.811.400	4.365.000	5.135.000	5.645.400	791.400	566.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.381,45	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>447.741,28</b>	<b>3.789.000</b>	<b>3.158.400</b>	<b>4.811.400</b>	<b>4.365.000</b>	<b>5.135.000</b>	<b>5.645.400</b>	<b>791.400</b>	<b>566.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-95.152,69</b>	<b>-1.673.100</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-3.535.400</b>	<b>-221.400</b>	<b>-146.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.074.943,32</b>	<b>-3.569.400</b>	<b>-3.204.800</b>	<b>-4.845.400</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.662.300</b>	<b>-2.858.100</b>	<b>-2.837.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.074.943,32</b>	<b>-3.569.400</b>	<b>-3.204.800</b>	<b>-4.845.400</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.662.300</b>	<b>-2.858.100</b>	<b>-2.837.800</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.241	Hochbauangelegenheiten	-274.547,22	-257.800	-370.200	-532.700	0	0	-547.900	-702.400	-716.100
11.1.432	EDV	92,30	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.111	Räumliche Planung und Entwicklung	-968.494,93	-2.700.800	-2.191.500	-3.647.900	-4.365.000	-5.135.000	-4.426.600	-1.444.200	-1.386.200
54.7.100	ÖPNV	-831.993,47	-610.800	-643.100	-664.800	0	0	-687.800	-711.500	-735.500

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
10100.500	DV gestützte Serviceleistungen (ab 2017)	92,30	0	0	0	0	0	0	0	0
30600.000	FB 06 - Investitionstätigkeit	-95.152,69	-1.673.100	-1.074.400	-2.681.400	-4.365.000	-4.365.000	-3.535.400	-221.400	-146.400
30600.100	Stadtplanung	-1.705.335,71	-1.638.500	-1.760.200	-1.631.300	0	0	-1.579.000	-1.934.300	-1.975.300
30600.200	Hochbau	-274.547,22	-257.800	-370.200	-532.700	0	0	-547.900	-702.400	-716.100

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

**verantwortlich**

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau, Fachbereichsleiter Herr Beerboom

**Beschreibung**

Die räumliche Planung und Entwicklung umfasst:

## 1. Stadtplanung und Städtebau

Mitwirkung an der Landes-, Regionalplanung.

Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden.

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

Flächennutzungsplan.

Bebauungspläne.

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Dorfentwicklungsplanung.

Stadtgestaltung/stadtgestalterische und freiraumplanerische Entwürfe.

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

Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben.

Verkehrsplanung (Generalverkehrsplan, ÖPNV).

Landschaftsplanung, Umweltplanung.

Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung.

Ausarbeitung von Verträgen für die Vergabe von städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leistungen.

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

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

## 2. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung, Planung, Förderanträge, Durchführung bei:

Städtebaulicher Sanierung und Entwicklung.

Städtebaulichen Sonderprogrammen.

Dorferneuerung.

Fördermaßnahmen nach dem GVFG.

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

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

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

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

Mitwirkung an Maßnahmeplanungen und GVFG-Förderanträgen des Aufgabenträgers ÖPNV.

Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement im Bereich der Bauleitplanung.

**Auftragsgrundlage**

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

Beschlüsse: Fachgremien - Ausschüsse, VA, Rat -

**Ziele**

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

2. Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

**Produkt****51.1.111**

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

**Leistung**

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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
511.111.00	Räumliche Planung- und Entwicklung (12)	<b>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems)</b>	Ergebnis des Produktes unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen je Einwohner	-16,07 €	-16,94 €	-20,06 €	-15,89 €	-21,17 €
		<b>Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz</b>						

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	30.800	72.000	112.500	225.000	258.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.400	30.800	72.000	112.500	225.000	258.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.130,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33110000 Verwaltungsgebühren	17.130,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.537,03	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.920,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	83.089,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	120.000	96.000	280.000	344.000	0	0
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	0,00	120.000	96.000	280.000	344.000	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	34.957,92	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	707,53	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.617,10	0	0	0	0	0	0
35827000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für andere Rückstellungen	32.633,29	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.624,95</b>	<b>255.900</b>	<b>242.400</b>	<b>467.600</b>	<b>572.100</b>	<b>340.600</b>	<b>373.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	772.538,46	766.500	810.400	869.600	890.900	908.900	926.900
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	69.148,67	93.000	78.000	94.900	96.800	98.800	100.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	493.081,45	529.900	528.300	547.900	558.800	569.900	581.400
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	33.741,55	34.200	38.400	39.600	40.400	41.300	42.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	33.080,76	35.600	29.500	30.600	31.200	31.900	32.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	100.402,74	107.500	107.300	111.200	113.400	115.700	117.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	7.019,29	7.900	7.500	7.800	8.000	8.300	8.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	30.577,00	-38.500	18.400	34.000	35.800	36.400	37.300
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	5.487,00	-3.100	3.000	3.600	6.500	6.600	6.800
14 Versorgungsaufwendungen	-281,63	96.600	26.300	6.000	8.800	-6.000	-6.300
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	8.011,37	7.900	8.700	9.100	9.200	9.500	9.600
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-7.500,00	73.200	15.100	-4.700	-900	-13.800	-14.100
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-793,00	15.500	2.500	1.600	500	-1.700	-1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	8.000	3.600	3.600	5.600	5.600	5.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	6.500	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	32.500	46.600	99.700	106.800	339.200	533.700
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	32.500	46.600	99.700	106.800	339.200	533.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	336,77	0	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	336,77	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	528.480,47	439.300	533.800	523.800	493.800	463.800	463.800
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.280,32	16.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.700,15	420.000	520.000	510.000	480.000	450.000	450.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.719,07</b>	<b>1.342.900</b>	<b>1.420.700</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.505.900</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.923.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.147.094,12</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-933.800</b>	<b>-1.370.900</b>	<b>-1.550.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>							
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-1.147.094,12</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-933.800</b>	<b>-1.370.900</b>	<b>-1.550.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.672,96	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
48110100 Kosten der EDV	44.095,36	47.800	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	4.177,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110400 Kosten für Druckerei	20,00	600	600	600	600	600	600
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	529,50	600	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	850,70	1.900	900	900	900	900	900
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	400	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.672,96</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.196.767,08</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.091.300</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.427.100</b>	<b>-1.606.300</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511111-0001</b>											
<b>Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	1.286.000	1.124.000	570.000	0	550.000	410.000	260.000	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>250.000,00</i>	<i>1.286.000</i>	<i>1.124.000</i>	<i>570.000</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>410.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>410.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.200,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>266.200,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
26	Baumaßnahmen	18.559,89	1.939.000	1.696.000	865.000	865.000	835.000	625.000	400.000	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>18.559,89</i>	<i>1.939.000</i>	<i>1.696.000</i>	<i>865.000</i>	<i>865.000</i>	<i>835.000</i>	<i>625.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.381,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	<i>3.381,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>288.142,26</b>	<b>1.939.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>835.000</b>	<b>625.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-38.142,26</b>	<b>-653.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511111-0003</b>											
<b>Resiliente Innenstädte</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	1.620.000	1.296.000	3.780.000	3.500.000	4.644.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.620.000	1.296.000	3.780.000	3.500.000	4.644.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 547100-0000 Bushaltestelle (außer Schülerbeförderung)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.588,59	229.900	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	28.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.542,77	28.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.045,82	172.500	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.588,59</b>	<b>229.900</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	159.599,02	230.000	166.400	166.400	0	166.400	166.400	166.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.599,02	230.000	166.400	166.400	0	166.400	166.400	166.400	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.599,02</b>	<b>230.000</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>0</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.010,43	-100	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0,00	0

# Teilhaushalt 07

## Fachbereich Tiefbau

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Produkt</b>
541	Gemeindestraßen	541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.694.120,56	1.586.800	1.625.600	1.599.000	1.507.300	1.346.100	1.217.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.635,84	223.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
06 privatrechtliche Entgelte	39.876,58	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.534,28	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	494.717,79	194.600	416.300	414.700	217.400	175.800	162.300
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	23.885,64	300	300	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.540.770,69</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.379.500</b>	<b>2.351.300</b>	<b>2.062.300</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.717.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	812.961,91	769.900	858.600	891.000	908.700	926.700	945.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.014,55	2.390.000	2.414.200	2.426.600	2.393.400	2.788.400	2.433.900
16 Abschreibungen	3.638.336,34	3.551.400	3.610.000	3.686.700	3.676.700	3.468.000	3.358.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.896,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	822.490,81	934.700	1.062.000	1.068.300	1.073.400	1.078.500	1.083.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.980.699,95</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.948.800</b>	<b>8.076.600</b>	<b>8.056.200</b>	<b>8.265.600</b>	<b>7.825.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.439.929,26</b>	<b>-5.510.000</b>	<b>-5.569.300</b>	<b>-5.725.300</b>	<b>-5.993.900</b>	<b>-6.406.100</b>	<b>-6.108.000</b>
22 außerordentliche Erträge	232,10	100	100	100	100	100	100
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>232,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-4.439.697,16</b>	<b>-5.509.900</b>	<b>-5.569.200</b>	<b>-5.725.200</b>	<b>-5.993.800</b>	<b>-6.406.000</b>	<b>-6.107.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.116,26	1.494.100	1.685.800	1.685.800	1.687.400	1.687.400	1.687.400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.686.116,26</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.685.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.125.813,42</b>	<b>-7.002.100</b>	<b>-7.253.100</b>	<b>-7.409.100</b>	<b>-7.679.300</b>	<b>-8.091.500</b>	<b>-7.793.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-83.961,99	-101.600	-90.900	-94.200	-96.100	-97.900	-99.800
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-4.207.153,49	-4.531.100	-4.987.700	-5.014.300	-5.356.900	-5.394.100	-5.445.900
54.2.611	Kreisstraßen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54.3.611	Landesstraßen	-155.505,47	-271.000	-254.600	-296.500	-296.800	-657.300	-284.200
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-1.481.358,15	-1.779.800	-1.701.500	-1.717.200	-1.609.600	-1.613.400	-1.620.200
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	-9.294,21	-71.500	-15.800	-82.100	-103.700	-111.100	-124.000
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-188.540,11	-238.700	-194.200	-196.400	-207.800	-209.300	-210.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-6.125.813,42	-7.002.100	-7.253.100	-7.409.100	-7.679.300	-8.091.500	-7.793.400

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.318,51	223.500	222.500	222.500	0	0	222.500	222.500	222.500
05 privatrechtliche Entgelte	53.654,08	44.400	53.200	44.400	0	0	44.400	45.200	44.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.573,63	185.300	398.200	405.400	0	0	208.100	165.700	153.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.546,22</b>	<b>553.200</b>	<b>753.900</b>	<b>752.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>513.400</b>	<b>499.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	797.825,48	769.900	858.600	891.000	0	0	908.700	926.700	945.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.610.320,49	2.343.700	2.440.400	2.452.800	0	0	2.419.600	2.814.600	2.460.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.896,34	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.305,77	934.700	1.062.000	1.068.300	0	0	1.073.400	1.078.500	1.083.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.238.348,08</b>	<b>4.052.300</b>	<b>4.365.000</b>	<b>4.416.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.405.700</b>	<b>4.823.800</b>	<b>4.493.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.490.801,86</b>	<b>-3.499.100</b>	<b>-3.611.100</b>	<b>-3.663.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.700</b>	<b>-4.310.400</b>	<b>-3.993.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	959.110,20	326.700	867.000	492.000	0	0	12.000	12.000	12.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	165.106,79	2.455.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	232,10	100	100	100	0	0	100	100	100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.124.449,09</b>	<b>2.781.800</b>	<b>1.117.100</b>	<b>742.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	7.157.488,61	2.299.000	5.530.200	5.948.000	4.822.600	0	2.991.600	2.203.700	1.952.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.063,33	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.343,54	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.277.895,48</b>	<b>2.309.000</b>	<b>5.530.200</b>	<b>5.948.000</b>	<b>4.822.600</b>	<b>0</b>	<b>2.991.600</b>	<b>2.203.700</b>	<b>1.952.200</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.153.446,39</b>	<b>472.800</b>	<b>-4.413.100</b>	<b>-5.205.900</b>	<b>-4.822.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-1.941.600</b>	<b>-1.690.100</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.644.248,25</b>	<b>-3.026.300</b>	<b>-8.024.200</b>	<b>-8.869.700</b>	<b>-4.822.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.580.200</b>	<b>-6.252.000</b>	<b>-5.683.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.644.248,25</b>	<b>-3.026.300</b>	<b>-8.024.200</b>	<b>-8.869.700</b>	<b>-4.822.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.580.200</b>	<b>-6.252.000</b>	<b>-5.683.300</b>



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
53.8.120	Abwasserbeseitigung (ab 01.01.2016, umgeschlüsselt von 538.631.00)	-104.207,68	-96.200	-86.100	-89.400	0	0	-91.300	-93.100	-95.000
54.1.611	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen)	-6.825.546,23	-1.360.200	-6.315.200	-7.173.500	-4.557.600	0	-4.978.100	-4.258.200	-4.072.400
54.2.611	Kreisstraßen	-6.648,68	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
54.3.611	Landesstraßen	-1.390.319,66	-79.400	-427.100	-429.200	-265.000	0	-431.700	-807.800	-429.000
54.5.622	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	-786.725,75	-1.238.200	-1.022.300	-1.027.300	0	0	-918.000	-930.800	-923.800
54.8.001	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Gleisanlagen)	0,00	-4.100	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
55.2.651	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-530.800,25	-242.200	-164.500	-141.300	0	0	-152.100	-153.100	-154.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
30700.000	FB 07 - Investitionstätigkeit	-6.153.446,39	472.800	-4.413.100	-5.205.900	-4.822.600	-4.322.600	-2.729.500	-1.941.600	-1.690.100
30700.100	Allgemeine Verwaltung FB 7	-3.490.801,86	-3.499.100	-3.611.100	-3.663.800	0	0	-3.850.700	-4.310.400	-3.993.200

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tiefbau, Fachbereichsleiter Herr Schulte

**Beschreibung**

Der Fachbereich Tiefbau setzt die erforderlichen Baumaßnahmen zur Erneuerung, Unterhaltung, Erweiterung und Verbesserung der Verkehrsflächeninfrastruktur inkl. 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
541.611.00	Gemeindestraßen (Verkehrsflächen) (13)	<b>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</b>	Gesamtaufwendungen für Gemeindestraßen je Einwohner	101,47 €	107,16 €	113,03 €	137,02 €	109,23 €
		<b>Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</b>	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeindestraßen je Einwohner	-67,93 €	-76,78 €	-80,08 €	-104,55 €	-74,41 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.1.611**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.271,27	1.353.200	1.386.500	1.352.600	1.276.000	1.125.500	1.001.900
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	593.224,85	543.200	599.000	595.800	600.600	598.800	575.200
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	880.046,42	810.000	787.500	756.800	675.400	526.700	426.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33110000 Verwaltungsgebühren	738,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	39.224,81	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
34110000 Mieten und Pachten	255,00	300	300	300	300	300	300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.969,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.534,28	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.649,78	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.884,50	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	378.408,37	179.400	341.300	380.500	183.200	140.800	128.500
37110003 Aktivierte Eigenleistungen - ohne Bauhofaufwendungen (VAD 3)	324.978,07	162.400	324.300	363.500	166.200	123.800	111.500
37110100 Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen	53.430,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.981,10	300	300	300	300	300	300
35620000 Säumniszuschläge	181,00	300	300	300	300	300	300
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	1.291,10	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.202,28	0	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	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>							

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.1.611**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1.969.158,33</b>	<b>1.647.200</b>	<b>1.822.400</b>	<b>1.827.700</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.225.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	489.299,15	483.500	566.800	588.200	599.900	611.800	624.000
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	387.921,86	378.700	446.800	463.600	472.900	482.300	492.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	23.308,49	25.400	25.100	26.100	26.600	27.100	27.600
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	72.364,55	77.000	92.600	96.100	97.900	99.900	101.800
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.222,32	2.400	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1,00	0	0	0	0	0	0
40722003 Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3)	1.332,92	0	0	0	0	0	0
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	2.148,01	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.984,82	1.033.800	1.229.400	1.241.800	1.309.300	1.329.300	1.349.800
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	784.279,00	1.006.300	1.198.200	1.210.600	1.255.600	1.275.600	1.295.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,76	100	500	500	500	500	500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.361,58	4.200	4.700	4.700	5.200	5.200	5.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.913,75	15.200	18.000	18.000	40.000	40.000	40.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.355,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	3.124.668,88	2.963.200	3.028.700	3.021.700	3.005.100	2.813.000	2.691.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	173.542,45	46.900	190.800	189.700	189.500	188.500	188.500
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.245,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.890.992,35	2.865.500	2.763.300	2.757.400	2.741.000	2.549.900	2.428.600
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.589,86	19.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	20.299,19	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	804.185,53	897.100	1.031.800	1.036.900	1.041.400	1.045.900	1.050.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	10.402,01	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	28.202,00	112.900	59.100	60.900	62.100	63.300	64.600

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.1.611**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtenwässerung	765.581,52	770.000	960.000	963.300	966.600	969.900	973.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.223.138,38</b>	<b>5.377.600</b>	<b>5.856.700</b>	<b>5.888.600</b>	<b>5.955.700</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.715.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.253.980,05</b>	<b>-3.730.400</b>	<b>-4.034.300</b>	<b>-4.060.900</b>	<b>-4.401.900</b>	<b>-4.439.100</b>	<b>-4.490.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.253.980,05</b>	<b>-3.730.400</b>	<b>-4.034.300</b>	<b>-4.060.900</b>	<b>-4.401.900</b>	<b>-4.439.100</b>	<b>-4.490.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.173,44	800.700	953.400	953.400	955.000	955.000	955.000
48110100 Kosten der EDV	43.818,47	41.100	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	6.330,96	4.700	4.700	4.700	6.300	6.300	6.300
48110400 Kosten für Druckerei	146,00	200	200	200	200	200	200
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	0,00	200	0	0	0	0	0
48110600 Portokosten u. a.	1.231,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48111000 Parkkosten	660,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48112000 Leistungsverrechnung Lichtsignalanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	900.986,30	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-953.173,44</b>	<b>-800.700</b>	<b>-953.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.207.153,49</b>	<b>-4.531.100</b>	<b>-4.987.700</b>	<b>-5.014.300</b>	<b>-5.356.900</b>	<b>-5.394.100</b>	<b>-5.445.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541611-0000</b>											
<b>Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	165.106,79	2.455.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>165.106,79</i>	<i>2.455.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.106,79</b>	<b>2.455.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	151.020,48	248.400	755.500	2.315.500	2.500.000	755.500	235.500	235.500	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>151.020,48</i>	<i>248.400</i>	<i>755.500</i>	<i>2.315.500</i>	<i>2.500.000</i>	<i>755.500</i>	<i>235.500</i>	<i>235.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>151.020,48</b>	<b>248.400</b>	<b>755.500</b>	<b>2.315.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>755.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.086,31</b>	<b>2.206.600</b>	<b>-505.500</b>	<b>-2.065.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0001</b>											
<b>Wirtschaftswege</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	623.879,23	216.000	432.000	432.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>623.879,23</i>	<i>216.000</i>	<i>432.000</i>	<i>432.000</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>623.879,23</b>	<b>216.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-623.879,23</b>	<b>-216.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 541611-0003 Rad- und Fußwege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	467.588,17	108.000	226.800	226.800	0	118.800	118.800	118.800	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.588,17	108.000	226.800	226.800	0	118.800	118.800	118.800	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	7.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>475.082,17</b>	<b>108.000</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-475.082,17</b>	<b>-108.000</b>	<b>-226.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>0</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 541611-0005 Ausbaukosten von Innenstadt- und Stadtteilstraßen nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2024	2026	2027	2028		
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 Baumaßnahmen	348.090,24	216.000	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348.090,24	216.000	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	4.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>352.939,78</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-352.939,78</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0007 Attraktivierung der Innenstadt</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	75.600	243.000	232.200	200.000	16.200	16.200	16.200	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.600	243.000	232.200	200.000	16.200	16.200	16.200	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600</b>	<b>243.000</b>	<b>232.200</b>	<b>200.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.600</b>	<b>-243.000</b>	<b>-232.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0008 Hauptverkehrsstraßen (Gemeindestraßen)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0011</b>										
<b>Verkehrssignalanlagen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	71.298,11	10.800	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.298,11	10.800	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.298,11</b>	<b>10.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71.298,11</b>	<b>-10.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0013</b>										
<b>Verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsteilen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0017</b>										
<b>Sicherheitsmaßnahmen Innenstadt</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541611-0018</b>										
<b>Ausbau Radwegeverbindung Konrad-Adenauer-Ring</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.000	208.000	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.000	208.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0020</b>										
<b>Förderung von Radverkehrsinfrastruktur</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	575.962,63	86.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575.962,63	86.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.962,63</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-575.962,63</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-0100 Brücken allgemein (Gemeindestraßen)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	716.363,37	170.400	445.000	143.400	0	445.000	143.400	445.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	716.363,37	170.400	445.000	143.400	0	445.000	143.400	445.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>716.363,37</b>	<b>170.400</b>	<b>445.000</b>	<b>143.400</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>143.400</b>	<b>445.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-716.363,37</b>	<b>-170.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-1000 Ulanenstraße (B 213 bis Umgehungsstraße)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.288,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	182.288,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>182.288,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	594.246,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	594.246,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>594.246,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-411.957,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3003</b>										
<b>Dorfmittelpunktplatz Brögbern</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	4.133,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.133,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.133,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.133,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3006</b>										
<b>Aussichtsplattform Reuschberge</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 Baumaßnahmen	389,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	257,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>389,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-389,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3008 Waldlehrpfad Bramsche</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.714,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	13.714,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.714,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	124.294,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.294,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.294,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-110.579,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3009 Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Dieksee</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.063,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	108.063,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.063,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.063,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-3010 Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Telgenkampsee</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	48.130,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.130,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.130,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen)</b>	<b>-48.130,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>für Investitionstätigkeit)</b>											
<b>Maßnahme: 541611-3011 Walderlebnispfad Darne</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	0,00	109.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>109.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8011 Gewerbegebiet Clusorth-Bramhar</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	2.756,37	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.756,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.756,37	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.756,37	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Lingen Süd - Rottumer Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	425.900,07	0	577.800	216.000	200.000	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425.900,07	0	577.800	216.000	200.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	425.900,07	0	577.800	216.000	200.000	0	0	0	0,00	0
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-425.900,07	0	-577.800	-216.000	-200.000	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-8014 Gewerbegebiet östlich der Osnabrücker Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	2.404,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.404,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.404,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8015 Gewerbegebiet Lange Straße/ Meppener Straße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	179.879,33	0	0	0	0	0	0	108.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.879,33	0	0	0	0	0	0	108.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>179.879,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-179.879,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8016 IT Campus Lingen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.700	200.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	118.700	200.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	129.600	324.000	432.000	600.000	216.000	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	129.600	324.000	432.000	600.000	216.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.600</b>	<b>324.000</b>	<b>432.000</b>	<b>600.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-8017 Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	280.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	756.000	864.000	800.000	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	756.000	864.000	800.000	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>	<b>864.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-9011 Hannoveraner Straße</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	5.017,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.017,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.017,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.017,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541611-9015 Straßen im Baugebiet "Erweiterung Wellbergstraße"</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541611-9018</b>										
Umgestaltung der Damaschkestraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	3.274,67	156.000	520.000	268.000	257.600	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.274,67	156.000	520.000	268.000	257.600	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.274,67	156.000	520.000	268.000	257.600	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.274,67	-156.000	-520.000	-268.000	-257.600	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 541611-9019</b>										
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	190.858,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.858,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.858,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.858,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541611-9020</b>										
<b>Kanalgasse</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	151.200	0	0	0	198.000	197.700	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	151.200	0	0	0	198.000	197.700	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-197.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543611-0000</b>										
<b>Verkehrssignalanlagen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	15,84	5.400	18.900	18.900	0	18.900	18.900	13.500	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15,84	5.400	18.900	18.900	0	18.900	18.900	13.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15,84</b>	<b>5.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15,84</b>	<b>-5.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 543611-0001</b>											
<b>Hauptverkehrsstraßen (Landestraßen)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>375.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	0,00	0	691.200	286.200	265.000	286.200	286.200	286.200	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>691.200</i>	<i>286.200</i>	<i>265.000</i>	<i>286.200</i>	<i>286.200</i>	<i>286.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>691.200</b>	<b>286.200</b>	<b>265.000</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-316.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-265.000</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543611-0005</b>											
<b>Umgestaltung Frerener Straße</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.718,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen / Bund</i>	<i>121.718,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.718,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	663.134,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>663.134,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>663.134,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-541.416,20</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543611-0101 Emsbrücke Schepsdorf (umgestellt von 541611-0101)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	1.413.383,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.413.383,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413.383,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-813.383,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 545622-0000 Straßenbeleuchtung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.389,17	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	11.389,17	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 Veräußerung von Sachvermögen	232,10	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	232,10	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.621,27</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	129.676,88	237.600	129.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.676,88	237.600	129.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.676,88</b>	<b>237.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118.055,61</b>	<b>-225.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552651-0000 Dammsanierungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	365.644,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365.644,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365.644,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen)</b>	<b>-365.644,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>für Investitionstätigkeit)</b>										
<b>Maßnahme: 552651-0001 Wasserläufe, Wasserbau</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552651-0002 Schöpfwerk</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	50.147,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.147,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07

Fachbereich Tiefbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.147,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.147,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552651-0003</b>										
<b>Maßnahmen gegen Überflutungen durch Starkregenereignisse</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	54.000	54.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	54.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2024 / 2025****Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	in EUR					8
			4	5	6	7		
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.035,37	160.700	63.000	50.000	33.000	33.000	13.000	
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	512,16	700	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400	
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 privatrechtliche Entgelte	425.658,93	520.800	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.132,76	316.400	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	853,81	0	0	0	0	0	0	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>911.868,03</b>	<b>1.001.100</b>	<b>860.300</b>	<b>847.500</b>	<b>830.500</b>	<b>830.600</b>	<b>810.700</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen	1.274.605,28	1.177.900	1.388.300	1.506.600	1.542.700	1.573.700	1.605.500	
14 Versorgungsaufwendungen	2.895,44	196.100	48.900	15.000	20.200	-4.900	-5.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.476,36	691.000	744.200	823.700	650.700	653.700	650.700	
16 Abschreibungen	117.744,97	188.400	254.800	283.700	305.600	326.000	312.200	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	1.223.585,43	1.701.800	1.793.200	2.043.000	2.004.500	1.745.100	1.742.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.340,00	286.100	263.700	239.600	185.100	185.600	186.100	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.055.967,48</b>	<b>4.241.300</b>	<b>4.493.100</b>	<b>4.911.600</b>	<b>4.708.800</b>	<b>4.479.200</b>	<b>4.491.600</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.144.099,45</b>	<b>-3.240.200</b>	<b>-3.632.800</b>	<b>-4.064.100</b>	<b>-3.878.300</b>	<b>-3.648.600</b>	<b>-3.680.900</b>	
22 außerordentliche Erträge	627.010,72	4.800.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	
23 außerordentliche Aufwendungen	766.524,99	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-139.514,27</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.750.000</b>	

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-2.283.613,72</b>	<b>1.459.800</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-2.014.100</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-930.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.384,32	194.400	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.384,32</b>	<b>-194.400</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.434.998,04</b>	<b>1.265.400</b>	<b>-2.064.100</b>	<b>-2.195.400</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.112.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.911	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	482.994,00	2.237.800	411.300	488.200	644.700	737.800	810.000
53.6.100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-2.199,12	0	-5.000	-5.000	0	0	0
57.1.111	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.080.362,14	77.700	-1.268.700	-1.470.600	-1.135.400	-790.200	-691.000
57.5.212	Förderung des Fremdenverkehrs	-835.430,78	-1.050.100	-1.201.700	-1.208.000	-1.218.900	-1.227.500	-1.231.200

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
00800.100	Wirtschaftsförderung	-2.917.992,04	-972.400	-2.475.400	-2.683.600	-2.354.300	-2.017.700	-1.922.200
00800.200	Liegenschaften	482.994,00	2.237.800	411.300	488.200	644.700	737.800	810.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
in EUR									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.035,37	160.700	63.000	50.000	0	0	33.000	33.000	13.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.650,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Entgelte	431.806,72	520.800	542.300	542.300	0	0	542.300	542.300	542.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.030,76	316.400	251.500	251.500	0	0	251.500	251.500	251.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.254,04	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.776,89</b>	<b>1.000.400</b>	<b>859.300</b>	<b>846.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.300</b>	<b>829.300</b>	<b>809.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.182.339,21	1.258.800	1.352.100	1.442.900	0	0	1.471.200	1.500.800	1.530.800
12 Versorgungsauszahlungen	23.276,10	23.600	19.400	20.300	0	0	20.800	21.300	21.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.634.094,27	691.000	744.200	823.700	0	0	650.700	653.700	650.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.345.251,00	1.701.800	1.793.200	2.043.000	0	0	2.004.500	1.745.100	1.742.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.021,86	286.100	263.700	239.600	0	0	185.100	185.600	186.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.613.982,44</b>	<b>3.961.300</b>	<b>4.172.600</b>	<b>4.569.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.332.300</b>	<b>4.106.500</b>	<b>4.131.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.694.205,55</b>	<b>-2.960.900</b>	<b>-3.313.300</b>	<b>-3.723.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.277.200</b>	<b>-3.322.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.030.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.049.618,65	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.049.618,65</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.247.650,39	5.020.000	4.420.000	4.420.000	3.000.000	3.000.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
26 Baumaßnahmen	305.818,98	5.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.546,12	100.000	50.000	125.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	884.136,13	205.000	845.000	710.000	1.490.000	0	685.000	285.000	55.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.141.151,62</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>4.565.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>4.755.000</b>	<b>4.525.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.091.532,97</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-4.565.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.785.738,52</b>	<b>-3.760.900</b>	<b>-4.648.300</b>	<b>-4.998.200</b>	<b>-4.565.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-4.032.200</b>	<b>-3.847.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.785.738,52</b>	<b>-3.760.900</b>	<b>-4.648.300</b>	<b>-4.998.200</b>	<b>-4.565.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-4.032.200</b>	<b>-3.847.300</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 08**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
in EUR										
<b>11.1.911</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	-8.257.268,19	-922.900	-1.392.400	-691.100	-3.000.000	-3.000.000	-686.200	-691.600	-717.900
<b>53.6.100</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-2.199,12	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>57.1.111</b>	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.085.151,72	-1.904.500	-2.126.500	-2.775.200	-765.000	0	-2.463.600	-2.210.900	-1.998.300
<b>57.5.212</b>	Förderung des Fremdenverkehrs	-1.441.119,49	-933.500	-1.124.400	-1.526.900	-800.000	0	-1.528.200	-1.129.700	-1.131.100
<b>Kostenstellenübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>KStelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
in EUR										
<b>00800.000</b>	FB 08 - Investitionstätigkeit	-8.091.532,97	-800.000	-1.335.000	-1.275.000	-4.565.000	-3.705.000	-1.175.000	-755.000	-525.000
<b>00800.100</b>	Wirtschaftsförderung	-2.278.224,17	-2.558.000	-3.105.900	-3.452.100	0	0	-3.236.800	-3.005.600	-3.024.400
<b>00800.200</b>	Liegenschaften	-1.415.981,38	-402.900	-207.400	-271.100	0	0	-266.200	-271.600	-297.900

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

**verantwortlich**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</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)	1.768,85	1.764,26	1.766,61	1.770,43	1.819,86
		Optimierung der Nutzung des städt. Liegenschaftsvermögens	Bestand des Grundvermögens nach Grundstückswert	151.853.390,42 €	153.508.533,50 €	153.666.038,66 €	156.711.201,08 €	161.938.166,20 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.911**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	261,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	68,84	0	0	0	0	0	0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68,84	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33110000 Verwaltungsgebühren	3.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	418.474,05	485.800	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800
34110000 Mieten und Pachten	408.288,45	445.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800
34210000 Erträge aus Verkauf	10.185,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.698,16	241.400	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34820003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	1.685,69	0	0	0	0	0	0
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.189,00	200.000	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	3.396,33	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	30.000	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	1.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	384,22	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	384,22	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.561,87</b>	<b>729.700</b>	<b>773.800</b>	<b>773.800</b>	<b>773.800</b>	<b>773.800</b>	<b>753.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.911**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
13 Personalaufwendungen	527.295,57	570.400	501.900	561.900	573.000	584.300	595.900
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	411.025,73	452.800	398.500	445.600	454.500	463.600	472.800
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	27.906,91	28.900	23.000	25.600	26.100	26.600	27.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	82.876,82	85.500	78.400	88.500	90.200	91.700	93.600
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	2.807,42	3.200	2.000	2.200	2.200	2.400	2.300
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	2.678,69	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.945,70	401.900	366.600	369.600	366.600	369.600	366.600
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.776,74	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.039,34	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42310000 Mieten und Pachten	86.640,07	76.800	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.335,95	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.153,60	6.000	8.000	11.000	8.000	11.000	8.000
16 Abschreibungen	43.229,64	41.000	68.300	77.700	76.100	77.600	79.100
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	16.000,00	16.000	23.700	34.400	37.500	39.000	40.500
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	26.786,90	24.500	44.100	42.800	38.100	38.100	38.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,74	500	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.315,57	31.900	43.200	43.000	29.500	20.100	17.300
43153000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	18.090,82	14.600	25.900	25.700	12.200	2.800	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.224,75	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.271,28	128.400	69.500	70.400	70.900	71.400	71.900
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.546,21	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	35.393,86	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244,00	0	0	0	0	0	0
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	-3.693,80	84.400	23.500	24.400	24.900	25.400	25.900
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	-628.761,55	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.911**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung</i>							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.515,20</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.130.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>167.046,67</b>	<b>-443.900</b>	<b>-275.700</b>	<b>-348.800</b>	<b>-342.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-377.000</b>
22 außerordentliche Erträge	448.177,79	2.900.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	448.177,79	2.900.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000
23 außerordentliche Aufwendungen	37.770,31	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.770,31	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>410.407,48</b>	<b>2.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>577.454,15</b>	<b>2.356.100</b>	<b>524.300</b>	<b>601.200</b>	<b>757.700</b>	<b>850.800</b>	<b>923.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.460,15	118.300	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
48110100 Kosten der EDV	27.397,88	30.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	797,42	600	600	600	600	600	600
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.025,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110600 Portokosten u. a.	8.440,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48111000 Parkkosten	540,00	700	700	700	700	700	700
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	54.259,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.460,15</b>	<b>-118.300</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>482.994,00</b>	<b>2.237.800</b>	<b>411.300</b>	<b>488.200</b>	<b>644.700</b>	<b>737.800</b>	<b>810.000</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Fachbereichsleiter Herr Tieke

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen oder Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Ziele**

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

**Leistung**

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



### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
571.111.00	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (14)	<b>Schaffung eines angemessenen Wirtschafts- und Investitionsklimas</b>	Ergebnis der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung pro Einwohner	-9,79 €	-6,03 €	-14,75 €	-15,40 €	-36,79 €
		<b>Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</b>	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	27.915	29.001	29.152	28.965	29.529
		<b>Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lingen (Ems)</b>	ordentl. Ergebnis Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am AO	-30,32 €	-30,74 €	-39,18 €	-48,57 €	-50,60 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****57.1.111**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.773,77	160.700	33.000	20.000	3.000	3.000	3.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	300.628,20	123.200	30.000	17.000	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	12.250,00	37.500	0	0	0	0	0
31480003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche (VAD 3)	3.895,57	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	179,44	100	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179,44	100	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	7.184,88	35.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
34110000 Mieten und Pachten	7.184,88	35.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,60	75.000	0	0	0	0	0
34850003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VAD 3)	7.434,60	0	0	0	0	0	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	291,14	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	291,14	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>331.863,83</b>	<b>270.800</b>	<b>85.600</b>	<b>72.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	689.608,54	548.100	822.600	878.400	902.100	920.300	939.100
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	156.034,70	180.800	154.800	160.600	163.800	167.100	170.400
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	249.909,61	260.700	425.800	441.200	449.900	459.000	468.200
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	104.696,59	102.100	86.400	89.100	90.800	92.700	94.500
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	16.299,11	17.300	23.600	24.500	24.900	25.400	25.900
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	48.965,27	51.000	83.800	86.800	88.500	90.200	92.100

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****57.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	15.075,83	17.100	12.000	12.500	12.700	13.000	13.300
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	80.976,00	-74.800	31.100	57.600	60.600	61.700	63.200
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	14.530,00	-6.100	5.100	6.100	10.900	11.200	11.500
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	3.121,43	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	2.895,44	196.100	48.900	15.000	20.200	-4.900	-5.200
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	24.858,44	23.600	19.400	20.300	20.800	21.300	21.700
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-19.863,00	142.400	25.300	-8.000	-1.400	-23.300	-23.900
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-2.100,00	30.100	4.200	2.700	800	-2.900	-3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.340,61	259.100	347.600	424.100	254.100	254.100	254.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.176,96	5.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.996,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310000 Mieten und Pachten	58.288,61	13.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.669,52	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.208,78	237.000	187.000	267.000	147.000	147.000	147.000
16 Abschreibungen	62.203,43	67.200	136.300	151.800	165.700	177.400	159.700
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	52.452,27	59.200	93.800	106.000	120.200	131.600	110.200
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.565,24	3.600	3.600	3.600	900	0	0
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.581,55	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300	300
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.604,37	4.400	17.100	20.400	22.800	24.000	27.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	533.834,76	865.500	759.100	1.009.100	984.100	734.100	734.100
43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.014,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	12.665,02	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.630,00	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
43155000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene	0,00	160.000	0	250.000	250.000	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****57.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - GEG</i>							
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	338.525,34	341.400	370.000	370.000	345.000	345.000	345.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.192,18	118.000	149.500	124.500	74.500	74.500	74.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.708,79	4.500	79.500	54.500	4.500	4.500	4.500
44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.266,10	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.217,29	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.826.074,96</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.602.900</b>	<b>2.400.700</b>	<b>2.155.500</b>	<b>2.156.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.494.211,13</b>	<b>-1.783.200</b>	<b>-2.178.400</b>	<b>-2.530.300</b>	<b>-2.345.100</b>	<b>-2.099.900</b>	<b>-2.100.700</b>
22 außerordentliche Erträge	178.832,93	1.900.000	950.000	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
53110000 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	178.832,93	1.900.000	950.000	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
23 außerordentliche Aufwendungen	728.754,68	0	0	0	0	0	0
51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
53210000 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	727.204,68	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-549.921,75</b>	<b>1.900.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.044.132,88</b>	<b>116.800</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-749.900</b>	<b>-650.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.229,26	39.100	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
48110100 Kosten der EDV	27.033,94	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	2.080,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	3.180,00	2.500	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	1.000
48111000 Parkkosten	540,00	500	500	500	500	500	500
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	3.395,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.229,26</b>	<b>-39.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.1.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.080.362,14	77.700	-1.268.700	-1.470.600	-1.135.400	-790.200	-691.000

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111911-0000</b>										
<b>An- und Verkauf von Grundstücken; Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen -</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.836,55	170.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.836,55	170.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.836,55</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.836,55</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111911-0001</b>										
<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	816.245,65	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	816.245,65	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>816.245,65</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.976.440,84	4.300.000	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.976.440,84	4.300.000	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.640,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	666.640,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.643.081,25</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.826.835,60</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111911-0003</b>										
<b>Aufforstungen und Ersatzmaßnahmen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	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	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
26 Baumaßnahmen	-23.385,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.385,34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.385,34</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.385,34</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111911-0005</b>										
<b>An- und Verkauf von Grundstücken; Tauschgeschäfte</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21 Veräußerung von Sachvermögen	233.373,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	233.373,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.373,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.373,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	233.373,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.373,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111911-0006</b>										
<b>Markt 4-6</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 536100-0000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	0	230.000	690.000	230.000	230.000	0	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	150.000	0	230.000	690.000	230.000	230.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>690.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 571111-0000 Wirtschaftsförderung</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.905,71	100.000	50.000	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	36.905,71	100.000	50.000	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	399.962,47	55.000	80.000	80.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	387.500,00	35.000	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	12.462,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>436.868,18</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-436.868,18</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 571111-0002 Perspektive Innenstadt										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	329.204,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.422,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.781,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>329.204,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-329.204,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 575212-0002 Bahnhofsgebäude</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	484.173,66	0	0	400.000	800.000	400.000	0	0	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	484.173,66	0	0	400.000	800.000	400.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>484.173,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-484.173,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 09

## Fachbereich Bauen und Umwelt

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

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 09**

Fachbereich Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	in EUR		4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.253,97	67.500	137.500	157.500	122.500	92.500	92.500	92.500	92.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.248,91	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.168.944,53	1.721.300	2.207.300	2.209.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.993,47	82.000	94.000	94.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.859,18	4.200	3.700	3.300	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	25.118,24	7.100	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.376.418,30</b>	<b>1.893.400</b>	<b>2.460.400</b>	<b>2.482.000</b>	<b>2.442.200</b>	<b>2.411.900</b>	<b>2.412.000</b>	<b>2.412.000</b>	<b>2.412.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen	1.978.640,43	2.027.000	2.213.800	2.311.500	2.361.700	2.409.000	2.457.300	2.457.300	2.457.300
14 Versorgungsaufwendungen	-3.532,96	97.100	27.600	8.000	10.600	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.113,67	658.600	1.036.100	992.500	990.100	973.600	987.600	987.600	987.600
16 Abschreibungen	72.723,13	92.200	96.100	110.100	124.700	140.200	155.100	155.100	155.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.425,29	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.291,16	301.000	377.600	388.600	399.300	369.300	369.300	369.300	369.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.459.660,72</b>	<b>3.186.900</b>	<b>3.752.200</b>	<b>3.811.700</b>	<b>3.887.400</b>	<b>3.889.400</b>	<b>3.966.400</b>	<b>3.966.400</b>	<b>3.966.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.083.242,42</b>	<b>-1.293.500</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.554.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-1.083.242,42</b>	<b>-1.293.500</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.554.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.931,42	137.600	173.900	174.000	174.000	174.000	174.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.931,42</b>	<b>-137.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.173,84</b>	<b>-1.431.100</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.503.700</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.651.500</b>	<b>-1.728.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	500	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	156.690,19	-82.900	-83.200	-125.100	-164.200	-172.300	-194.700
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-79.235,63	-114.300	-124.700	-141.100	-157.400	-174.100	-189.800
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-86.813,37	-129.200	-127.800	-131.900	-135.100	-136.700	-139.300
53.1.100	Windenergie- und Freiflächenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.8.130	Abwasserabgaben	-178.564,10	0	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	-370.513,96	-388.300	-415.500	-425.700	-436.600	-446.000	-455.000
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-425.738,51	-502.500	-472.500	-444.800	-455.700	-446.200	-472.600
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-251.412,46	-224.200	-255.300	-248.400	-283.500	-289.500	-290.300

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	-9.358,81	-326.400	-335.700	-398.100	-456.700	-483.100	-523.800
30900.200	Umwelt	-1.218.469,10	-1.104.700	-1.130.000	-1.105.600	-1.162.500	-1.168.400	-1.204.600

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.528,84	67.500	137.500	157.500	0	0	122.500	92.500	92.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.336.984,32	1.721.300	2.207.300	2.209.300	0	0	2.211.300	2.211.300	2.211.300
05 privatrechtliche Entgelte	180,00	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.993,47	82.000	94.000	94.000	0	0	87.000	87.000	87.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.536,63	4.200	3.700	3.300	0	0	3.000	2.700	2.700
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.043,54	7.100	6.600	6.600	0	0	7.100	7.100	7.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.266,80</b>	<b>1.884.300</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.472.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.433.100</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.402.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.896.179,14	2.065.600	2.192.800	2.274.700	0	0	2.320.300	2.366.900	2.414.000
12 Versorgungsauszahlungen	13.709,02	14.700	10.400	11.000	0	0	11.100	11.400	11.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919.385,11	658.600	1.036.100	992.500	0	0	990.100	973.600	987.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.425,29	11.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434.903,52	301.000	377.600	388.600	0	0	399.300	369.300	369.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268.602,08</b>	<b>3.050.900</b>	<b>3.617.900</b>	<b>3.667.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.721.800</b>	<b>3.722.200</b>	<b>3.783.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-702.335,28</b>	<b>-1.166.600</b>	<b>-1.166.600</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.380.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.921,21	11.100	10.000	8.900	0	0	8.100	3.400	1.800
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.921,21</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>4.400</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.500	7.500	0	0	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	86.282,50	330.000	716.000	216.000	0	0	216.000	216.000	216.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.282,50</b>	<b>1.587.000</b>	<b>723.500</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.361,29</b>	<b>-1.575.900</b>	<b>-712.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.900</b>	<b>-218.600</b>	<b>-220.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-775.696,57</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.879.100</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.600</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.600.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-775.696,57</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.879.100</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.600</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.600.900</b>



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
12.2.227	Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht	591,00	500	500	500	0	0	500	500	500
52.1.111	Bauaufsicht und Immissionsschutz	386.063,20	16.000	49.400	3.600	0	0	-28.900	-50.100	-71.700
52.2.112	Wohnungsbauförderung	-89.438,50	-1.571.000	-737.000	-241.500	0	0	-244.900	-251.700	-255.200
52.3.113	Denkmalschutz und -pflege	-81.005,57	-123.700	-119.600	-124.100	0	0	-126.800	-129.200	-131.800
53.1.100	Windenergie- und Freiflächenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
53.8.130	Abwasserabgaben	17,90	0	0	0	0	0	0	0	0
53.8.210	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	9.823,00	9.800	9.800	9.800	0	0	9.800	9.800	9.800
55.2.113	Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)	-353.122,76	-376.400	-401.700	-411.700	0	0	-422.400	-431.600	-440.500
55.4.122	Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde)	-383.864,55	-467.800	-448.600	-420.200	0	0	-430.000	-419.800	-445.400
56.1.111	Allgemeiner Umweltschutz	-264.760,29	-229.900	-234.900	-227.900	0	0	-262.900	-268.900	-269.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
30900.000	FB 09 - Investitionstätigkeit	-73.361,29	-1.575.900	-712.500	-213.600	0	0	-213.900	-218.600	-220.200
30900.100	Bauordnung und Denkmalpflege	288.980,42	-139.800	-107.200	-160.900	0	0	-198.700	-224.400	-250.500
30900.200	Umwelt	-991.315,70	-1.026.800	-1.059.400	-1.034.000	0	0	-1.090.000	-1.095.000	-1.130.200

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

**Beschreibung**

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

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

Die Stadt Lingen (Ems) 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz (16)	<b>Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden</b>	Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	1.156	1.290	1.295	1.488	1.400
			Kostendeckungsgrad der bauaufsichtlichen Verfahren	108,77%	91,14%	84,66%	96,33%	108,97%
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Bruttolaufzeit Tage	101,66	100,28	93,49	103,35	152,61
			Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Nettolaufzeit Tage	54,70	52,31	47,92	46,50	68,35

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****52.1.111**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.184,06	1.420.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
33110000 Verwaltungsgebühren	1.896.184,06	1.420.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.384,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35620000 Säumniszuschläge	368,04	400	400	400	400	400	400
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	5.578,26	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.438,43	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.903.568,79</b>	<b>1.422.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.902.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	904.518,68	882.100	1.007.300	1.059.000	1.083.600	1.105.100	1.127.600
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	120.218,37	80.300	83.200	86.300	88.000	89.800	91.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	497.229,54	602.300	677.400	702.900	717.000	731.300	745.900
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	58.086,53	58.900	42.900	44.300	45.100	46.100	47.000
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	33.546,39	40.400	38.200	39.600	40.400	41.200	42.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	104.309,72	123.500	136.200	141.300	144.200	147.000	150.000
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	16.501,13	12.700	9.900	10.300	10.400	10.600	10.800
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	63.274,00	-33.300	16.700	31.000	32.600	33.100	34.000

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****52.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	11.353,00	-2.700	2.800	3.300	5.900	6.000	6.200
14 Versorgungsaufwendungen	-3.370,31	90.500	25.700	7.400	9.900	-3.500	-3.600
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	13.791,69	13.700	9.700	10.200	10.300	10.600	10.800
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-15.521,00	63.400	13.700	-4.300	-800	-12.500	-12.800
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-1.641,00	13.400	2.300	1.500	400	-1.600	-1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.430,50	456.600	807.400	805.800	807.600	807.600	807.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	200	200	200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	800	800	800	800	800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.005,29	5.900	6.600	5.000	6.600	6.600	6.600
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	767.425,21	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.939,49	18.100	48.200	58.200	68.400	68.400	68.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	6.939,49	18.100	48.200	58.200	68.400	68.400	68.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.679.518,36</b>	<b>1.447.300</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.969.500</b>	<b>1.977.600</b>	<b>2.000.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>224.050,43</b>	<b>-24.800</b>	<b>13.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-97.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>224.050,43</b>	<b>-24.800</b>	<b>13.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-97.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.360,24	58.100	97.100	97.200	97.200	97.200	97.200
48110100 Kosten der EDV	51.572,88	43.800	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	3.245,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****52.1.111**

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

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	500	400	400	400	400	400
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	293,50	800	800	800	800	800	800
48110600 Portokosten u. a.	8.928,55	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
48111000 Parkkosten	3.320,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.360,24	-58.100	-97.100	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.690,19</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-172.300</b>	<b>-194.700</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

**Beschreibung**

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

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

Als Fachbehörde sind Stellungnahmen und Beratungen zu Bauleitplanungen und anderen Fachplanungen sowie Unterhaltungsarbeiten an und im Gewässer zu bearbeiten. Baumaßnahmen und sonstige Vorhaben an Standorten mit Bodenbelastungen und sonstigen Altlasten 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2016</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
552.113.00	Gewässerschutz UWB (18)	<b>Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestandteil des Naturhaushaltes</b>	Gesamtaufwendungen je km <sup>2</sup> Stadtgebietsfläche	4.444,80 €	4.608,47 €	- 2.629,21 €	2.210,97 €	2.310,26 €	2.372,31 €



**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	131,17	100	100	100	100	100	200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	131,17	100	100	100	100	100	200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.051,57	38.800	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
33110000 Verwaltungsgebühren	35.051,57	38.800	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,94	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	7.337,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700	700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.942,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35610000 Bußgelder	4.735,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	207,21	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.463,39</b>	<b>48.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	396.693,82	395.300	423.300	439.300	448.000	457.200	466.100
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	313.928,79	310.500	337.300	350.000	357.000	364.100	371.400
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	19.670,64	20.900	19.200	19.900	20.300	20.700	21.100
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	59.274,90	61.900	65.200	67.700	69.000	70.600	71.800
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.848,20	2.000	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
40721003 Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3)	1.971,29	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,96	17.800	21.800	16.800	19.800	19.800	19.800
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	844,90	10.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,06	2.700	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	148,48	400	400	600	800	1.000	1.200
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	400	600	800	1.000
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	148,48	200	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.077,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.328,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44551000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.908,94</b>	<b>419.800</b>	<b>451.800</b>	<b>463.000</b>	<b>474.900</b>	<b>484.300</b>	<b>493.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-353.445,55</b>	<b>-371.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-407.200</b>	<b>-418.100</b>	<b>-427.500</b>	<b>-436.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-353.445,55</b>	<b>-371.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-407.200</b>	<b>-418.100</b>	<b>-427.500</b>	<b>-436.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068,41	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
48110100 Kosten der EDV	14.071,79	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	334,22	500	500	500	500	500	500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	100	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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)

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48110500 <i>Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz</i>	560,00	800	800	800	800	800	800
48111000 <i>Parkkosten</i>	1.540,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48115000 <i>Leistungsverrechnung Bauhof</i>	562,40	500	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.068,41	-16.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.513,96</b>	<b>-388.300</b>	<b>-415.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-446.000</b>	<b>-455.000</b>

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Bollmann

**Beschreibung**

Die Naturschutzbehörde hat den Schutz, die Sicherung, die Pflege und die Gestaltung von Natur und Landschaft sicher zu stellen und die Arten- und Biotopvielfalt zu fördern. Als Grundlage hierfür ist ein Landschaftsrahmenplan zu erstellen. Schutzwürdige Gebiete und Objekte sind in öffentlichen Rechtsverfahren als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder Naturdenkmal unter Schutz zu stellen. Gesetzlich geschützte Biotop 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
554.122.00	Naturschutz- und Landschaftspflege UNB (17)	<b>Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt</b>	Gesamtaufwendungen je km <sup>2</sup> Stadtgebietsfläche	2.472,64 €	3.077,63 €	2.939,40 €	2.180,26 €	2.844,34 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)  
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.353,63	37.500	54.500	59.500	59.500	59.500	59.500
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.869,50	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.484,13	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	148,62	100	100	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	148,62	100	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.396,00	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
33110000 Verwaltungsgebühren	13.396,00	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.235,53	18.000	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	18.094,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34820003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) (VAD 3)	1.141,53	0	0	0	0	0	0
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.272,72	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
35610000 Bußgelder	2.640,00	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	2.718,52	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	1.276,04	0	0	0	0	0	0
35828000 Erträge wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	638,16	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.406,50</b>	<b>70.400</b>	<b>97.200</b>	<b>102.200</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	335.049,63	348.200	360.200	373.800	381.200	389.000	396.600
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	260.169,95	271.100	282.000	292.600	298.400	304.400	310.500
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	17.264,75	18.200	16.800	17.400	17.800	18.100	18.500

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	55.832,94	57.000	59.800	62.200	63.300	64.800	65.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.781,99	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.476,80	157.300	173.900	136.900	133.300	115.300	133.300
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.387,60	69.000	74.000	74.000	70.400	70.400	70.400
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.544,23	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.815,84	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.729,13	60.000	60.000	23.000	23.000	5.000	23.000
16 Abschreibungen	1.091,19	1.700	1.900	2.600	3.200	3.900	4.700
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,19	1.700	1.900	2.600	3.200	3.900	4.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.000,00	10.500	500	500	500	500	500
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.000,00	10.500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	932,76	15.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
44310000 Geschäftsaufwendungen	932,76	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.550,38</b>	<b>532.800</b>	<b>540.100</b>	<b>517.400</b>	<b>521.800</b>	<b>512.300</b>	<b>538.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-391.143,88</b>	<b>-462.400</b>	<b>-442.900</b>	<b>-415.200</b>	<b>-426.100</b>	<b>-416.600</b>	<b>-443.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-391.143,88</b>	<b>-462.400</b>	<b>-442.900</b>	<b>-415.200</b>	<b>-426.100</b>	<b>-416.600</b>	<b>-443.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.594,63	40.100	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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)  
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48110100 Kosten der EDV	23.922,18	23.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	1.499,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110400 Kosten für Druckerei	0,00	500	500	500	500	500	500
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	22,50	600	600	600	600	600	600
48110600 Portokosten u. a.	0,00	100	100	100	100	100	100
48111000 Parkkosten	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	7.490,65	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.594,63</b>	<b>-40.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.738,51</b>	<b>-502.500</b>	<b>-472.500</b>	<b>-444.800</b>	<b>-455.700</b>	<b>-446.200</b>	<b>-472.600</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 522112-0000</b>											
<b>Wohnungsbauförderung</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.921,21	11.100	10.000	8.900	0	8.100	3.400	1.800	0,00	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	12.921,21	11.100	10.000	8.900	0	8.100	3.400	1.800	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.921,21</b>	<b>11.100</b>	<b>10.000</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29	Aktivierbare Zuwendungen	86.282,50	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0,00	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	86.282,50	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.282,50</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.361,29</b>	<b>-288.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.100</b>	<b>0</b>	<b>-201.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 522112-0001</b>											
<b>Förderung von bezahlbarem Wohnraum</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78439000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552113-0001 Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 554122-0000 Untere Naturschutzbehörde</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.500	7.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	7.500	7.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 561111-0000 Allgemeiner Umweltschutz</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

Fachbereich Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)										

# 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 2024 / 2025**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.211,16	50.000	50.000	100.000	22.500	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.544,50	23.500	24.200	27.400	29.800	32.200	34.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.311,90	9.300	5.300	9.300	5.300	5.200	5.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.275,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.022,60	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.365,94</b>	<b>130.800</b>	<b>127.500</b>	<b>184.700</b>	<b>105.600</b>	<b>85.400</b>	<b>88.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	2.126.196,72	1.467.400	2.241.900	2.543.900	2.593.800	2.645.500	2.699.500
14 Versorgungsaufwendungen	7.097,68	692.800	251.100	70.600	90.700	-51.600	-53.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.939,29	233.200	610.400	740.400	260.400	260.400	260.400
16 Abschreibungen	98.549,70	97.700	100.300	109.200	114.700	117.500	119.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	197.157,28	202.900	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	619.589,15	916.700	692.700	959.500	918.200	698.200	700.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.229.529,82</b>	<b>3.610.700</b>	<b>4.072.400</b>	<b>4.599.600</b>	<b>4.153.800</b>	<b>3.846.000</b>	<b>3.902.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.086.163,88</b>	<b>-3.479.900</b>	<b>-3.944.900</b>	<b>-4.414.900</b>	<b>-4.048.200</b>	<b>-3.760.600</b>	<b>-3.814.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-3.086.163,88</b>	<b>-3.479.900</b>	<b>-3.944.900</b>	<b>-4.414.900</b>	<b>-4.048.200</b>	<b>-3.760.600</b>	<b>-3.814.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.472,77	159.100	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.472,77</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.231.636,65</b>	<b>-3.639.000</b>	<b>-4.106.300</b>	<b>-4.576.300</b>	<b>-4.209.600</b>	<b>-3.922.000</b>	<b>-3.975.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.010	Verwaltungsführung	-1.247.931,08	-1.212.500	-1.439.100	-1.522.400	-1.594.900	-1.529.400	-1.559.100
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-456.658,61	-480.600	-457.700	-476.700	-526.000	-531.200	-541.000
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-704.210,81	-813.600	-682.900	-720.500	-691.400	-685.500	-688.400
11.1.112	Städtepartnerschaften	-50.848,84	-69.800	-99.500	-131.700	-78.100	-78.700	-79.900
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-137.900,51	-140.700	-146.700	-148.000	-148.300	-147.900	-147.300
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-323.658,97	-440.000	-881.300	-950.600	-546.000	-544.800	-554.000
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-21.684,32	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11.1.121	Ortsrat Baccum	-23.210,42	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-22.849,32	-29.400	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-25.259,36	-32.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-6.126,94	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11.1.125	Ortsrat Darne	-39.240,48	-43.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-35.085,17	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
11.1.127	Ortsrat Laxten	-49.885,10	-73.900	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-15.309,63	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
11.1.129	Brockhausen	-1.987,62	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-69.789,47	-176.400	-91.800	-319.100	-317.600	-97.200	-98.800

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
01200.100	Verwaltungsführung	-1.247.931,08	-1.212.500	-1.439.100	-1.522.400	-1.594.900	-1.529.400	-1.559.100
01200.200	OB-Büro	-831.166,42	-990.400	-1.438.500	-1.559.000	-1.150.100	-1.154.700	-1.174.900
01200.300	Politische Vertretung	-1.152.539,15	-1.436.100	-1.228.700	-1.494.900	-1.464.600	-1.237.900	-1.241.800



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,88	50.000	50.000	100.000	0	0	22.500	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	6.561,90	9.300	5.300	9.300	0	0	5.300	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.117,78	48.000	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.401,56</b>	<b>107.300</b>	<b>103.300</b>	<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	1.709.860,44	1.755.100	2.052.900	2.183.600	0	0	2.189.000	2.233.500	2.277.200
12 Versorgungsauszahlungen	94.145,84	79.600	95.900	100.600	0	0	94.800	96.600	98.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.820,83	233.200	610.400	740.400	0	0	260.400	260.400	260.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	202.699,36	202.900	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650.289,04	916.700	692.700	959.500	0	0	918.200	698.200	700.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.815,51</b>	<b>3.187.500</b>	<b>3.627.900</b>	<b>4.160.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.638.400</b>	<b>3.464.700</b>	<b>3.512.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.778.413,95</b>	<b>-3.080.200</b>	<b>-3.524.600</b>	<b>-4.002.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.600</b>	<b>-3.411.500</b>	<b>-3.459.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.000	160.500	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>160.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.593,00	21.600	270.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.580,10	355.000	55.000	55.000	0	0	55.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.173,10</b>	<b>381.600</b>	<b>330.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.173,10</b>	<b>-66.600</b>	<b>-169.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.789.587,05</b>	<b>-3.146.800</b>	<b>-3.694.100</b>	<b>-4.017.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.577.600</b>	<b>-3.416.500</b>	<b>-3.464.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.789.587,05</b>	<b>-3.146.800</b>	<b>-3.694.100</b>	<b>-4.017.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.577.600</b>	<b>-3.416.500</b>	<b>-3.464.200</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.010	Verwaltungsführung	-959.765,61	-946.500	-1.135.700	-1.223.200	0	0	-1.248.800	-1.274.900	-1.300.100
11.1.110	Gremien und Führungsunterstützung	-416.471,02	-359.700	-372.100	-395.600	0	0	-431.600	-462.700	-471.300
11.1.111	Oberste Gemeindeorgane/Stadtrat	-673.874,29	-739.300	-611.900	-652.300	0	0	-618.600	-621.400	-623.900
11.1.112	Städtepartnerschaften	-50.089,31	-100.900	-100.600	-132.600	0	0	-78.500	-79.300	-80.300
11.1.113	Stadt- und Ortsteile	-83.785,61	-97.600	-104.400	-106.000	0	0	-106.800	-97.600	-98.400
11.1.114	Öffentlichkeitsarbeit	-322.041,31	-420.700	-837.900	-905.900	0	0	-493.200	-501.300	-509.500
11.1.120	Ortsrat Altenlingen	-17.984,12	-32.500	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
11.1.121	Ortsrat Baccum	-21.086,29	-27.900	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
11.1.122	Ortsrat Bramsche	-22.561,61	-29.400	-29.800	-29.800	0	0	-29.800	-29.800	-29.800
11.1.123	Ortsrat Brögbern	-22.671,46	-32.800	-33.600	-33.600	0	0	-33.600	-33.600	-33.600
11.1.124	Ortsrat Clusorth-Bramhar	-5.831,14	-9.000	-9.100	-9.100	0	0	-9.100	-9.100	-9.100
11.1.125	Ortsrat Darne	-34.730,87	-43.600	-44.300	-44.300	0	0	-44.300	-44.300	-44.300
11.1.126	Ortsrat Holthausen-Biene	-38.042,77	-34.700	-34.700	-34.700	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
11.1.127	Ortsrat Laxten	-45.239,47	-73.900	-73.500	-73.500	0	0	-73.500	-73.500	-73.500
11.1.128	Ortsrat Schepsdorf	-20.475,26	-19.800	-20.100	-20.100	0	0	-20.100	-20.100	-20.100
11.1.129	Brockhausen	-1.658,12	-1.800	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
28.1.123	Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser)	-53.278,79	-176.700	-224.200	-294.900	0	0	-292.800	-72.000	-73.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
01200.000	Referat 120 - Investitionstätigkeit	-5.343,00	-66.600	-169.500	-15.000	0	0	-15.000	-5.000	-5.000
01200.100	Verwaltungsführung	-959.765,61	-946.500	-1.135.700	-1.223.200	0	0	-1.248.800	-1.274.900	-1.300.100
01200.200	OB-Büro	-788.601,64	-846.300	-1.305.600	-1.429.100	0	0	-998.300	-1.038.300	-1.056.100
01200.300	Politische Vertretung	-1.030.046,70	-1.287.400	-1.083.300	-1.350.500	0	0	-1.315.500	-1.098.300	-1.103.000
01300.000	Ortsratsmittel - Investitionstätigkeit	-5.830,10	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**verantwortlich**

OB Büro, Referat 120 Leiterin Frau Witt

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG , Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelbeschlüsse

**Ziele**

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

### Ziele und Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</u>
111.111.00	Oberste Gemeindeorgane/ Stadtrat (20)	Zielorientiertes, wirtschaftliches und rechtmäßiges Handeln durch Beschlüsse i. R. der kommunalen Willensbildung durch die zuständigen Organe	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	10,57 €	11,94 €	11,05 €	14,18 €	12,47 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.1.111**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	111,90	4.100	100	4.100	100	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,90	4.100	100	4.100	100	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	507,18	0	0	0	0	0	0
35821003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung VAD 3	419,40	0	0	0	0	0	0
35822003 Erträge wegen Inanspruchnahme der Überstundenrückstellung VAD 3	87,78	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>619,08</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	169.675,52	109.000	125.200	139.100	144.200	147.200	150.300
40110003 Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3)	51.931,34	53.500	56.000	58.100	59.300	60.500	61.700
40120003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3)	36.105,78	41.100	20.600	21.400	21.800	22.300	22.700
40210003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3)	24.955,51	25.300	28.400	29.300	29.900	30.500	31.100
40220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3)	2.618,38	2.800	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
40320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3)	7.995,97	8.700	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	1.281,76	1.500	1.400	1.500	1.400	1.500	1.600
40510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3)	31.827,00	-22.100	11.300	20.800	21.900	22.300	22.900
40610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3)	5.715,00	-1.800	1.900	2.200	4.000	4.100	4.200
40723003 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (VAD 3)	7.244,78	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.712,73	56.900	17.100	4.800	6.600	-2.400	-2.600

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
41410003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	5.925,27	5.900	6.400	6.700	6.800	7.000	7.100
41510003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-7.814,00	42.100	9.200	-2.900	-500	-8.400	-8.600
41610003 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3)	-824,00	8.900	1.500	1.000	300	-1.000	-1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.630,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.630,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	510.605,49	597.600	487.600	527.600	487.600	487.600	487.600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	417.628,00	509.000	399.000	439.000	399.000	399.000	399.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	92.977,49	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.198,28</b>	<b>770.500</b>	<b>635.900</b>	<b>677.500</b>	<b>644.400</b>	<b>638.400</b>	<b>641.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-680.579,20</b>	<b>-766.400</b>	<b>-635.800</b>	<b>-673.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-638.400</b>	<b>-641.300</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-680.579,20</b>	<b>-766.400</b>	<b>-635.800</b>	<b>-673.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-638.400</b>	<b>-641.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.631,61	47.200	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
48110100 Kosten der EDV	14.356,55	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
48110200 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä.	0,00	100	100	100	100	100	100
48110400 Kosten für Druckerei	6.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110500 Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz	490,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110600 Portokosten u. a.	2.064,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.631,61</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.1.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.210,81	-813.600	-682.900	-720.500	-691.400	-685.500	-688.400



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111112-0000</b>											
<b>Städtepartnerschaften</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>315.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	350.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111113-0000</b>											
<b>Stadtteile</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 Aktivierbare Zuwendungen	750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111121-0000 Ortsrat Baccum</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	473,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	473,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>473,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-473,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111123-0000 Ortsrat Brögbern</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.257,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	1.257,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.257,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111126-0000 Ortsrat Holthausen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 281123-0000 Heimathäuser</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Oberbürgermeisterbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26	Baumaßnahmen	4.593,00	21.600	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.593,00	21.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.593,00</b>	<b>21.600</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.593,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 14**

## Rechnungsprüfungsamt

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.390,00	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	365,76	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.755,76</b>	<b>29.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	612.799,75	405.900	616.500	682.000	706.300	720.200	735.300
14 Versorgungsaufwendungen	-2.297,12	249.200	83.300	29.900	38.100	-2.400	-2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	312,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.199,99</b>	<b>661.500</b>	<b>706.700</b>	<b>718.800</b>	<b>751.300</b>	<b>724.700</b>	<b>739.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-584.444,23</b>	<b>-632.000</b>	<b>-676.100</b>	<b>-688.200</b>	<b>-720.700</b>	<b>-694.100</b>	<b>-708.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	-584.444,23	-632.000	-676.100	-688.200	-720.700	-694.100	-708.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.499,97	24.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.499,97	-24.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.944,20</b>	<b>-656.100</b>	<b>-699.600</b>	<b>-711.700</b>	<b>-744.200</b>	<b>-717.600</b>	<b>-732.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-604.944,20	-656.100	-699.600	-711.700	-744.200	-717.600	-732.400

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-604.944,20	-656.100	-699.600	-711.700	-744.200	-717.600	-732.400

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.436,00	29.500	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.436,00</b>	<b>29.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	474.682,40	509.500	559.200	579.600	0	0	591.200	603.100	615.200
12 Versorgungsauszahlungen	27.338,12	28.300	36.500	38.300	0	0	39.100	39.800	40.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.384,56	5.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,80	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.717,88</b>	<b>544.200</b>	<b>602.600</b>	<b>624.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.200</b>	<b>649.800</b>	<b>662.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-484.281,88</b>	<b>-514.700</b>	<b>-572.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-632.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-484.281,88</b>	<b>-514.700</b>	<b>-572.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-632.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-484.281,88</b>	<b>-514.700</b>	<b>-572.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-632.000</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.600	Rechnungsprüfungsamt	-484.281,88	-514.700	-572.000	-594.200	0	0	-606.600	-619.200	-632.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
01400.000	Rechnungsprüfungsamt	-484.281,88	-514.700	-572.000	-594.200	0	0	-606.600	-619.200	-632.000

# **Teilhaushalt 16**

## Referat der Gleichstellungsbeauftragten

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****Budget: 16**

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.886,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.294,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,66	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.947,58	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.927,19</b>	<b>10.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	116.731,74	112.300	112.900	117.100	119.500	121.900	124.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,36	27.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,14	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.705,24</b>	<b>144.100</b>	<b>157.200</b>	<b>161.400</b>	<b>163.800</b>	<b>166.200</b>	<b>168.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.778,05</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	-124.778,05	-133.300	-143.000	-147.200	-149.600	-152.000	-154.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,69	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.645,69	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-131.423,74	-141.600	-151.500	-155.700	-158.100	-160.500	-162.900

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-131.423,74	-141.600	-151.500	-155.700	-158.100	-160.500	-162.900

## Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-131.423,74	-141.600	-151.500	-155.700	-158.100	-160.500	-162.900

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht****Budget: 16**

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.040,98	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Entgelte	4.294,95	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,66	2.300	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.369,59</b>	<b>10.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	116.263,96	112.300	112.900	117.100	0	0	119.500	121.900	124.300
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.559,36	27.700	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414,14	1.700	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.237,46</b>	<b>144.100</b>	<b>157.200</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.800</b>	<b>166.200</b>	<b>168.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-129.867,87</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-129.867,87</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-129.867,87</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.400</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Referat der Gleichstellungsbeauftragten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.116	Gleichstellungsarbeit	-129.867,87	-133.300	-143.000	-147.200	0	0	-149.600	-152.000	-154.400

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
01600.000	Allgemeine Verwaltung Referat 160	-129.867,87	-133.300	-143.000	-147.200	0	0	-149.600	-152.000	-154.400



# Teilhaushalt 30

## Rechtsamt

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

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

Budget: 30

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	209.267,00	175.600	224.900	242.200	249.100	254.100	259.300
14 Versorgungsaufwendungen	2.722,00	55.100	17.900	6.000	7.700	-1.100	-1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	573,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.079,92</b>	<b>237.900</b>	<b>250.100</b>	<b>255.500</b>	<b>264.100</b>	<b>260.300</b>	<b>265.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-214.079,92</b>	<b>-237.900</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.500</b>	<b>-264.100</b>	<b>-260.300</b>	<b>-265.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 30

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	-214.079,92	-237.900	-250.100	-255.500	-264.100	-260.300	-265.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.508,02	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.508,02	-24.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-237.587,94	-262.500	-278.400	-283.800	-292.400	-288.600	-293.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-237.587,94	-262.500	-278.400	-283.800	-292.400	-288.600	-293.700

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
13000.100	Rechtsamt	-237.587,94	-262.500	-278.400	-283.800	-292.400	-288.600	-293.700

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	190.698,45	198.300	212.100	219.800	0	0	224.000	228.500	233.100
12 Versorgungsauszahlungen	6.377,11	6.800	7.400	7.800	0	0	7.900	8.100	8.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.517,25	4.000	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573,67	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.166,48</b>	<b>212.300</b>	<b>226.800</b>	<b>234.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.200</b>	<b>243.900</b>	<b>248.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-199.166,48</b>	<b>-212.300</b>	<b>-226.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-199.166,48</b>	<b>-212.300</b>	<b>-226.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-199.166,48</b>	<b>-212.300</b>	<b>-226.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.600</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Rechtsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
11.1.231	Rechtsberatung und Betreuung	-199.166,48	-212.300	-226.800	-234.900	0	0	-239.200	-243.900	-248.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
13000.100	Rechtsamt	-199.166,48	-212.300	-226.800	-234.900	0	0	-239.200	-243.900	-248.600

# 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 2024 / 2025**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.064,32	4.400	3.900	7.100	11.500	12.800	13.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.386,32	6.900	3.100	1.600	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	42.173,64	49.700	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.346,05	739.000	767.500	767.500	757.500	757.500	757.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	71.279,07	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>916.541,40</b>	<b>800.000</b>	<b>825.600</b>	<b>827.300</b>	<b>820.100</b>	<b>821.400</b>	<b>822.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	4.080.216,69	4.203.200	4.692.300	4.900.100	4.999.300	5.099.400	5.201.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.134,96	1.275.800	1.189.300	1.187.300	1.213.300	1.218.300	1.223.300
16 Abschreibungen	367.137,74	370.700	389.200	388.500	391.600	383.700	386.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.521,54	15.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	343.891,63	493.500	444.600	462.000	467.100	472.100	477.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.925.902,56</b>	<b>6.358.900</b>	<b>6.782.100</b>	<b>7.004.600</b>	<b>7.138.000</b>	<b>7.240.200</b>	<b>7.354.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.009.361,16</b>	<b>-5.558.900</b>	<b>-5.956.500</b>	<b>-6.177.300</b>	<b>-6.317.900</b>	<b>-6.418.800</b>	<b>-6.532.700</b>
22 außerordentliche Erträge	47.666,78	31.000	41.000	41.000	48.000	61.000	66.000
23 außerordentliche Aufwendungen	3.584,88	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>44.081,90</b>	<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>48.000</b>	<b>61.000</b>	<b>66.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-)</b>	<b>-4.965.279,26</b>	<b>-5.527.900</b>	<b>-5.915.500</b>	<b>-6.136.300</b>	<b>-6.269.900</b>	<b>-6.357.800</b>	<b>-6.466.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.534,25	4.175.600	4.511.300	4.556.000	4.514.000	4.502.700	4.536.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.440,26	1.752.800	1.899.900	1.899.900	1.902.700	1.902.700	1.902.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.617.093,99</b>	<b>2.422.800</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.656.100</b>	<b>2.611.300</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.633.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.348.185,27</b>	<b>-3.105.100</b>	<b>-3.304.100</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.658.600</b>	<b>-3.757.800</b>	<b>-3.833.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-2.127.824,36	-2.274.000	-2.335.300	-2.341.200	-2.355.400	-2.361.100	-2.366.800
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-81.290,68	-82.300	-137.100	-138.600	-139.400	-138.700	-138.700
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	-118.763,16	-731.600	-811.800	-987.500	-1.148.100	-1.242.300	-1.312.000
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	-20.307,07	-17.200	-19.900	-12.900	-15.700	-15.700	-15.600

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	-118.763,16	-731.600	-811.800	-987.500	-1.148.100	-1.242.300	-1.312.000
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-2.229.422,11	-2.373.500	-2.492.300	-2.492.700	-2.510.500	-2.515.500	-2.521.100

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	45.141,63	49.700	51.100	51.100	0	0	51.100	51.100	51.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.670,40	739.000	767.500	767.500	0	0	757.500	757.500	757.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.626,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.730,70</b>	<b>788.700</b>	<b>818.600</b>	<b>818.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808.600</b>	<b>808.600</b>	<b>808.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen	3.850.113,73	4.203.200	4.692.300	4.900.100	0	0	4.999.300	5.099.400	5.201.100
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.106.276,72	1.275.800	1.189.300	1.187.300	0	0	1.213.300	1.218.300	1.223.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	19.032,83	15.700	66.700	66.700	0	0	66.700	66.700	66.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.777,83	493.500	444.600	462.000	0	0	467.100	472.100	477.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.325.201,11</b>	<b>5.988.200</b>	<b>6.392.900</b>	<b>6.616.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.746.400</b>	<b>6.856.500</b>	<b>6.968.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.504.470,41</b>	<b>-5.199.500</b>	<b>-5.574.300</b>	<b>-5.797.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.937.800</b>	<b>-6.047.900</b>	<b>-6.159.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	45.000,00	31.000	41.000	41.000	0	0	48.000	61.000	66.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>61.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.855,13	514.000	400.000	620.000	0	0	400.000	400.000	400.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.855,13</b>	<b>514.000</b>	<b>400.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-165.855,13</b>	<b>-483.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.670.325,54</b>	<b>-5.682.500</b>	<b>-5.933.300</b>	<b>-6.248.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.289.800</b>	<b>-6.386.900</b>	<b>-6.493.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.670.325,54</b>	<b>-5.682.500</b>	<b>-5.933.300</b>	<b>-6.248.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.289.800</b>	<b>-6.386.900</b>	<b>-6.493.700</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
55.1.748	Öffentliche Grünanlagen	-470.183,88	-550.900	-462.200	-468.100	0	0	-482.300	-488.000	-493.700
55.3.175	Städtische Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens	-39.305,37	-25.800	-76.800	-76.800	0	0	-76.800	-76.800	-76.800
57.3.100	Serviceleistungen des Bauhofs	-4.168.347,22	-5.108.200	-5.391.200	-5.707.500	0	0	-5.734.600	-5.826.000	-5.927.100
57.3.311	Verleih von Buden, Bühnen u. a.	7.510,93	2.400	-3.100	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
KStelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR										
36800.000	Regiebetrieb 68 - Investitionstätigkeit	-165.855,13	-483.000	-359.000	-451.000	0	0	-352.000	-339.000	-334.000
36800.001	Serviceleistungen Bauhof ab 2012	-4.002.492,09	-4.625.200	-5.032.200	-5.256.500	0	0	-5.382.600	-5.487.000	-5.593.100
36800.500	Eigene Aufgaben des Bauhofes (ab 2012)	-501.978,32	-574.300	-542.100	-541.000	0	0	-555.200	-560.900	-566.600

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

**verantwortlich**

Regiebetrieb Bauhof, Leiter Herr Herzog

**Beschreibung**

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

Hierzu gehören auch die im Zusammenhang mit dem Straßenbau erstmalig erstellten Grünanlagen, die nach Ablauf der Garantiepflege 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 2018 - 2022

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Kennzahl</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2018</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2021</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2022</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	6.223,62 €	6.478,96 €	6.335,33 €	6.040,76 €	6.110,24 €

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****55.1.748**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	780,66	700	700	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	780,66	700	700	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.731,10	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,10	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.511,76</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.693,86	493.200	444.700	449.700	463.200	468.200	473.200
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.600,90	445.700	412.200	417.200	425.700	430.700	435.700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.737,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
42310000 Mieten und Pachten	12.934,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42814000 Verbrauch von Vorräten für Waren	8.421,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	23.683,78	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.255,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,32	500	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****55.1.748**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.556,59	62.900	22.600	23.500	24.200	24.900	25.600
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - ZGW	20.556,59	21.900	22.600	23.500	24.200	24.900	25.600
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	41.000,00	41.000	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.934,23</b>	<b>579.900</b>	<b>491.100</b>	<b>497.000</b>	<b>511.200</b>	<b>516.900</b>	<b>522.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-492.422,47</b>	<b>-574.000</b>	<b>-485.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-505.400</b>	<b>-511.100</b>	<b>-516.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-492.422,47</b>	<b>-574.000</b>	<b>-485.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-505.400</b>	<b>-511.100</b>	<b>-516.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.401,89	1.700.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
48115000 Leistungsverrechnung Bauhof	1.635.401,89	1.700.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.635.401,89</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.127.824,36</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-2.335.300</b>	<b>-2.341.200</b>	<b>-2.355.400</b>	<b>-2.361.100</b>	<b>-2.366.800</b>



**Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 68

Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 573100-0000</b>										
<b>Bauhof</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	45.000,00	31.000	41.000	41.000	0	48.000	61.000	66.000	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	45.000,00	31.000	41.000	41.000	0	48.000	61.000	66.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>61.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.855,13	514.000	400.000	620.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	210.855,13	514.000	400.000	620.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.855,13</b>	<b>514.000</b>	<b>400.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-165.855,13</b>	<b>-483.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Stellenplan zum  
Haushalt 2024/2025

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I. Verwaltung der Kommune

**Beamte auf Zeit:**

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

**Laufbahngruppe 2** (ehemals Höherer Dienst)

4	Städt. Baudirektor	A 15	1	1	1		1		
5	Städt. Oberrät/In	A 14	6	6	6	5	1		

(ehemals Gehobener Dienst)

6	Stadtoberamtsrät/In	A 13	3	3	3	1	1	1	
7	Stadtamtsrät/In	A 12	9	9	9	6		3	
8	Stadtamtman/-amtfrau	A 11	23	23	22	16	4	2	1x Neueinrichtung SB Personal
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	32	32	32	15	9	8	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1		1		

**Laufbahngruppe 1** (ehemals Mittlerer Dienst)

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

<b>insgesamt</b>			<b>89</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
			insgesamt	insgesamt		mit Beamten	mit Arbeit- nehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

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

Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft

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

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reserve	15	1	1	1		1	
2	Museumsleiter	14	1	1	1	1		
3	Archivar	13	1	1	1	1		
4	Fachbereichsleitung Tiefbau Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	13	2	2	2	2		
5	Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	13	1	1	1	1		
6	Rechtssachbearbeitung	13	2	2	2	2		
7	Leiter Regiebetrieb Bauhof	12	1	1	1	1		
8	Fachdienstleit. Bauordn. u. Denkmalpfl. Fachdienstleit. Stadtplanung Fachdienstleit. Hochbau	12	3	3	3	3		
9	Bauingenieur, Techn. Prüfer	12	3	3	3	3		
10	Fachdienstleitung Liegenschaften Fachdienstleitung Arbeit Fachdienstleitung Kassen- u. Steueramt	11	3	3	3	3		
11	Leitung Stadtbibliothek	11	1	1	1	1		
12	UNB (fachliche Leitung)	11	1	1	1	1		
13	Ingenieure u. andere Fachrichtungen	11	20	20	17	15	2	2 x Neubewertung von EG 10 zu EG 11 1 x Umwandlung Techn. EG 9b zu Ingen. EG 11
14	Klimaschutzmanager	11	1	1	1	1		kw 30.11.2025
15	Archäologe	11	1	1	1	1		
16	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	1		
17	Projektmanager Stadtjubiläum 2025	11	1	1	1		1	kw 31.12.2025
18	Sb Finanzen/stellv. FBL Sb Controlling Sb Wirtschaftsförderung Projekte Sb Wirtschaftsförderung Sb Koordination komm.Entwicklungspolit. Sb Öffentlichkeits- u. Medienarbeit Sb Haushaltsangel./ Controlling FB 1 2 x Reserve	11	9	9	9	7	2	1 x kw 31.12.2025
19	Ausbildungsleitung	11	1	1	1	1		
20	EDV-Fachkraft (IT-Sicherheit)	11	1	1	1	1		
21	Sachbearbeitung	10	13	13	13	12	1	1 x Neubewertung von EG 10 zu EG 9c
22	EDV-Fachkräfte	10	4	4	3	3		1 x Neubewertung von EG 9b zu EG 10
23	GIS-Manager	10	1	1	1	1		
24	Öffentlichkeits- u. Medienarbeit	10	1	1	1	1		
25	Bauingenieure u. andere Fachrichtungen	10	4	4	6	6		2 x Neubewertung von EG 10 zu EG 11

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	Sachbearbeitung	9c	26	26	26	22	4	1 x Neubewertung von EG 10 zu EG 9c 1 x Neubewertung von EG 9c zu S 11b
27	Sachbearbeitung	9b	20	20	20	18	2	1 x Streichung kw 31.12.2024 1 x kw 31.12.2025 1 x Neubewertung von EG 9b zu S 12 1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 9b
28	Bibliothekare	9b	1	1	1	1		
29	EDV-Fachkräfte	9b	0	0	1	1		1 x Neubewertung von EG 9b zu EG 10
30	Bautechniker (Hochbau)	9b	1	1	2	2		1 x Umwandlung Techn. EG 9b zu Ingen. EG 11
31	Bautechniker (Tiefbau)	9b	2	2	2	2		
32	PR - freigestelltes Mitglied	9b	1	1	1	1		
33	Sachbearbeitung	9a	30	30	31	29	2	1 x kw 0,5 Stellenanteil 31.12.2025 1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a 1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 7 1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 9b
34	Vollziehungsangestellte	9a	2	2	2	2		
35	Bezügeberechner/innen	9a	3	3	3	3		
36	EDV-Fachkräfte	9a	2	2	1		1	1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a
37	Veranstaltungskaufmann	9a	1	1	1	1		
38	Techniker	9a	1	1	1	1		
39	Veranstaltungsmeister, Gärtnermeister, Stadtschirmmeister	9a	6	6	6	5	1	
40	Sachbearbeitung	8	25	25	26	22	4	1 x ku EG 7 2 x kw 31.12.2025 1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a
41	Sekretariat OB	8	1	1	1	1		
42	Grünflächenkataster	8	1	1	1	1		
43	Meister Veranstaltungstechnik	8	1	1	1	1		
44	EDV-Fachkräfte	8	4	4	3	2	1	1 x Neubewertung von EG 8 zu EG 9a 2 x Neubewertung von EG 7 zu EG 8
45	Maschinenmeister	8	1	1	1	1		
46	Sachbearbeitung	7	13	13	12	12		1 x Neubewertung von EG 9a zu EG 7
47	Sekretariatskräfte Dez.	7	3	3	3	3		
48	Fachangestellte für Medien- und Infor- mationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	7	3	3	3	3		
49	EDV-Fachkräfte	7	1	1	3	3		2 x Neubewertung von EG 7 zu EG 8
50	Sachbearbeitung	6	13	13	13	12	1	
51	Technische Zeichner	6	1	1	1	1		
52	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	1	1	1	1		
53	Sachbearbeitung, Schulsekretariat, Sekretariat, Schreibdienst	5	39	39	40	38	2	1 x kw 31.12.2025 1 x Umwandlung Verwaltung EG 5 in FaMi EG 5

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	3	3	2	2		1 x Umwandlung Verwaltung EG 5 in FaMi EG 5
55	Technische Zeichner	5	2	2	2	2		
56	Politesse/Politeur	5	5	5	4	4		1 x Neueinrichtung EG 5
57	Personalrat - Vorzimmer/Schreibkraft	5	1	1	1	1		
58	Sachbearbeitung, Schreibdienst	4	4	4	4	2	2	
59	Verwaltungsmitarbeiter/innen	3	3	3	3	2	1	
60	Mikroverfilmer	3	1	1	1	1		
61	Verwaltungsmitarbeiter/innen	2	1	1	1	1		
<b>Zwischensumme</b>			301	301	301	273	28	

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
62	Fachdienstleitung Jugendhilfe	S 18	1	1	1	1		
63	Fachdienstleitung Jugendarbeit	S 17	1	1	1	1		
64	Leitung Kita am Kiesbergwald II Leitung Kira St. Ansgar	S 17	2	2	2	2		
65	Stellvertret. Leit. Kita am Kiesbergwald II Stellvertret. Leit. Kita St. Ansgar	S 16	2	2	2	2		
66	Leit. Heilpäd. Kindertagesst. Edith Stein Leit. Jugendzentrum u. Stadtteiltreff Stroot Leit. Haus des Kindes Leit. Kita am Kiesbergwald I Pädagog. Fachberatung für die Kitas	S 15	5	5	5	5		
67	Sozialpäd./Sozialarb. ASD / Pflegekinderd.	S 14	13	13	13	13		
68	Leit. Kita Kunterbunt Damaschke Leit. Kita Lütke Lüe Clusorth Stellvertret. Leit. Kita Haus des Kindes Stellvertret. Leit. Kita am Kiesbergwald I Erzieherin Haus Edith Stein	S 13	5	5	5	5		1 x S 13 mit ku S 8b
69	Sozialpäd./Sozialarb. (Bes. Schwierigk.)	S 12	14	14	13	10	3	1 x Vollzug kw 31.05.23 3 x kw 31.07.2025 1 x Neubewertung von EG 9b zu S 12 1 x Neubewertung von S 9 zu S 12
70	Sozialpäd./Sozialarb. (Grundtätigkeit)	S 11b	9	9	7	6	1	1 x Neueinrichtung S 11b 1 x Neubewertung von EG 9c zu S 11b
71	Heilpädagogen/in	S 9	15	15	12	12		1 x Umwandlung Heilp. S 9 zu S 12 4 x Neueinrichtung Heilp. S 9
72	Leitung Kita Paul-Gerhardt Stellvertretende Leitung Kita Lütke Lüe Stellvertretende Leitung Kita Kunterbunt	S 9	3	3	3	2	1	
73	Erzieher/in (bes. schw. fachl. Tätigkeiten) Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	15	15	14	13	1	2 x kw 31.12.2025 1 x Neueinrichtung Sprachförd. St. Ansgar S 8b

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
74	Erzieher/in	S 8a	100	100	95	84	11	1 x Neueinrichtung Erzieher/in Lütke Lüe Durch Stellenteilung 4 x neu Erzieher/in Vertre- tungen/Springerkraft Kitas  Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen- /Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
75	Ergänzungskräfte/Sozialassistenten	S 3	21	21	21	15	6	Im Rahmen der tatsächlichen Gruppen- /Stundenaufteilung ergeben sich tlw. interne Stundenverlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
76	Betreuungskräfte	S 2	7	7	7	4	3	5 x kw 31.12.2025
<b>Zwischensumme</b>			213	213	201	175	26	
80	Leerstellen		15	13	17	17		
<b>insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst</b>			<b>529</b>	<b>527</b>	<b>519</b>	<b>465</b>	<b>54</b>	

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	11	11	10	9	1	1 x Neueinrichtung EG 6 - Elektroniker
2	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5	53	53	53	51	2	
3	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4	6	6	6	5	1	
4	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	2	2	2	2		
5	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2 Ü	4	4	4	3	1	
6	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2	2	2	1		1	1 x Neubewertung von EG 1 zu EG 2
7	gewerbl. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1	1	1	2	2		1 x Neubewertung von EG 1 zu EG 2
<b>Zwischensumme</b>			79	79	78	72	6	
<b>insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehemals</b>			<b>79</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	

**Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer insgesamt:**

608

606

597

537

60



Gesamtzahl der Stellen

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Gesamtstellenzahl**

Beamte	89	89	88	71	17
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	608	606	597	537	60
<b>Gesamt</b>	<b>697</b>	<b>686</b>	<b>685</b>	<b>608</b>	<b>77</b>
* einschl. Leerstellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15	13	17	17	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zweckverbände/Sonstiges

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	insgesamt 4	insgesamt 5	insgesamt 6	7	8	9

**Volkshochschule gGmbH:**

1	Beamte		-	-	-			
2	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	1	1	1	1		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	9	9	6	
2	Stadtassistentanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	1	0	
3	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	60	63	39	4x Neueinrichtung Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieher/in zum Stellenplan 2024 3x Neueinrichtung Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieher/in zum Stellenplan 2025
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	1	
5	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	2	0	

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehemals höherer Dienst)							Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)					insgesamt	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
<b>Gemeindeorgane/OB</b>																				
	Oberbürgermeister u. Dezernenten	1	1	2														4		
120	Büro des Oberbürgermeisters und Pressestelle								1	1	1	2						5		
14	Rechnungsprüfungsamt						1			1	1							3		
8	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										1	2						3		
<b>Dezernat I</b>																				
1	Fachbereich Personal und Innere Dienste						1			1	6	3	1					12		
3	Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1			2	3	3				2	2	13		
5	Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales						1			1		10				1		13		
30	Rechtsamt										1							1		
<b>Dezernat II</b>																				
2	Fachbereich Finanzen						1					2		1			1	5		
0	Fachbereich Schule, Kita und Sport						1			1	2	3						7		
4	Fachbereich Kultur								1		1							2		
<b>Dezernat III</b>																				
6	Fachbereich Stadtplanung und Hochbau						1				1							2		
7	Fachbereich Tiefbau										1							1		
9	Fachbereich Bauen und Umwelt										1	1					1	3		
	<b>nachrichtlich</b>																			
83	Eigenbetrieb Stadtentwässerung										1							1		
84	Eigenbetrieb ZGW								1										Erster Stadtrat (keine Aufrechnung - in OB u. Dez. enthalten)	
<b>Reserve</b>									1	2	3	6				1	1	14		
<b>INSGESAMT</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	





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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Städt. Baudirektor/in	14	A 15	4	01.10.2019		
2	Städt. Oberrät/in	12	A 14	5	15.07.2016		
3	Stadtoberamtsrät/in	12	A 13	6	01.09.2022		
4	Stadtamtman/-amtfrau	10	A 11	8	01.11.2021		
5	Stadtamtman/-amtfrau	10	A 11	8	01.06.2014		
6	Stadtamtman/-amtfrau	10	A 11	8	01.09.2019		
7	Stadtamtman/-amtfrau	10	A 11	8	11.03.2019		
8	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	13.02.2023		
9	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	01.04.2018		
10	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	9	28.01.2023		
11	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	01.11.2020		
12	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	01.10.2022		
13	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	01.01.2023		
14	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	15.06.2022		
15	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	9	24.04.2020		
16	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	9	16.10.2022		
17	Stadtinspektor/in	7	A 9 g.D.	10	01.11.2021		
18	Stadtobersekretär/in	7	A 7	13	15.09.1997		
19	Stadtsekretär/in	6	A 6	14	23.11.2009		
20	Stadtsekretär/in	5	A 6	14	11.06.2016		

# **Anlagen**

**gem. § 1 II KomHKVO**



**Übersicht Ergebnishaushalt 2024  
(Muster 4)**

Anlage 1

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	9.222.500	38.443.700	-29.221.200	0	0	0
Teilhaushalt 01, Personal und Innere Dienste	3.259.300	8.869.700	-5.610.400	0	0	0
Teilhaushalt 02, Finanzen	116.780.600	47.145.500	69.635.100	0	200	-200
Teilhaushalt 03, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	6.503.700	11.222.000	-4.718.300	0	10.000	-10.000
Teilhaushalt 04, Kultur	736.600	4.686.000	-3.949.400	0	0	0
Teilhaushalt 05, Jugend, Arbeit und Soziales	16.842.100	26.299.200	-9.457.100	28.500	88.000	-59.500
Teilhaushalt 06, Stadtplanung und Hochbau	672.800	2.978.600	-2.305.800	0	0	0
Teilhaushalt 07, Tiefbau	2.381.400	9.634.600	-7.253.200	100	0	100
Teilhaushalt 08, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	860.300	4.674.400	-3.814.100	1.800.000	50.000	1.750.000
Teilhaushalt 09, Bauen und Umwelt	2.460.400	3.926.100	-1.465.700	0	0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	127.500	4.233.800	-4.106.300	0	0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	30.600	730.200	-699.600	0	0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	14.200	165.700	-151.500	0	0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	278.400	-278.400	0	0	0
Teilhaushalt 68, Bauhof	5.336.900	8.682.000	-3.345.100	41.000	0	41.000
<b>Summe</b>	<b>165.228.900</b>	<b>171.969.900</b>	<b>-6.741.000</b>	<b>1.869.600</b>	<b>148.200</b>	<b>1.721.400</b>

einschließlich interner Verrechnungen

**Übersicht Ergebnishaushalt 2025  
(Muster 4)**

Anlage 1

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	9.188.900	39.674.900	-30.486.000	0	0	0
Teilhaushalt 01, Personal und Innere Dienste	3.300.700	9.117.800	-5.817.100	0	0	0
Teilhaushalt 02, Finanzen	122.690.300	48.422.000	74.268.300	0	200	-200
Teilhaushalt 03, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	6.502.300	11.594.100	-5.091.800	0	10.000	-10.000
Teilhaushalt 04, Kultur	749.300	5.303.100	-4.553.800	0	0	0
Teilhaushalt 05, Jugend, Arbeit und Soziales	17.827.400	26.997.300	-9.169.900	0	0	0
Teilhaushalt 06, Stadtplanung und Hochbau	764.400	3.111.400	-2.347.000	0	0	0
Teilhaushalt 07, Tiefbau	2.353.200	9.762.400	-7.409.200	100	0	100
Teilhaushalt 08, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	847.500	5.092.900	-4.245.400	2.100.000	50.000	2.050.000
Teilhaushalt 09, Bauen und Umwelt	2.482.000	3.985.700	-1.503.700	0	0	0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	184.700	4.761.000	-4.576.300	0	0	0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	30.600	742.300	-711.700	0	0	0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	14.200	169.900	-155.700	0	0	0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt	0	283.800	-283.800	0	0	0
Teilhaushalt 68, Bauhof	5.383.300	8.904.500	-3.521.200	41.000	0	41.000
<b>Summe</b>	<b>172.318.800</b>	<b>177.923.100</b>	<b>-5.604.300</b>	<b>2.141.100</b>	<b>60.200</b>	<b>2.080.900</b>

einschließlich interner Verrechnungen

**Übersicht Finanzhaushalt 2024  
(Muster 5)**

Anlage 2

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	-Euro- 11
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	8.333.600	34.226.400	-25.892.800	1.183.400	9.597.600	-8.414.200				-5.463.000
Teilhaushalt 01, Fachbereich Personal und Innere Dienste	774.600	7.911.800	-7.137.200	6.000	632.200	-626.200				0
Teilhaushalt 02, Fachbereich Finanzen	116.568.100	46.000.800	70.567.300	0	0	0	18.815.100	2.474.200	16.340.900	0
Teilhaushalt 03, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	6.368.700	9.665.300	-3.296.600	80.000	1.962.700	-1.882.700				-3.535.000
Teilhaushalt 04, Fachbereich Kultur	596.500	4.046.100	-3.449.600	64.000	532.400	-468.400				0
Teilhaushalt 05, Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	16.811.300	23.861.500	-7.050.200	4.800	369.500	-364.700				-630.000
Teilhaushalt 06, Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	611.500	2.741.900	-2.130.400	2.084.000	3.158.400	-1.074.400				-4.365.000
Teilhaushalt 07, Fachbereich Tiefbau	753.900	4.365.000	-3.611.100	1.117.100	5.530.200	-4.413.100				-4.822.600
Teilhaushalt 08, Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	859.300	4.172.600	-3.313.300	4.000.000	5.335.000	-1.335.000				-4.565.000
Teilhaushalt 09, Fachbereich Bauen und Umwelt	2.451.300	3.617.900	-1.166.600	11.000	723.500	-712.500				0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	103.300	3.627.900	-3.524.600	160.500	330.000	-169.500				0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	30.600	602.600	-572.000							0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	14.200	157.200	-143.000							0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt		226.800	-226.800							0
Teilhaushalt 68, Regiebetrieb Bauhof	818.600	6.392.900	-5.574.300	41.000	400.000	-359.000				0
<b>Summe</b>	<b>155.095.500</b>	<b>151.616.700</b>	<b>3.478.800</b>	<b>8.751.800</b>	<b>28.571.500</b>	<b>-19.819.700</b>	<b>18.815.100</b>	<b>2.474.200</b>	<b>16.340.900</b>	<b>-23.380.600</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen - Euro -</b>	<b>Auszahlungen - Euro -</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	155.095.500	151.616.700
Investitionstätigkeit	8.751.800	28.571.500
Finanzierungstätigkeit	18.815.100	2.474.200
<b>Summe</b>	<b>182.662.400</b>	<b>182.662.400</b>

**Übersicht Finanzhaushalt 2025  
(Muster 5)**

Anlage 2

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	-Euro- 11
Teilhaushalt 00, Fachbereich Schule, Kita und Sport	8.280.900	35.345.700	<b>-27.064.800</b>	662.700	5.826.900	<b>-5.164.200</b>				<b>-456.400</b>
Teilhaushalt 01, Fachbereich Personal und Innere Dienste	778.100	8.146.600	<b>-7.368.500</b>	6.000	657.100	<b>-651.100</b>				0
Teilhaushalt 02, Fachbereich Finanzen	122.484.700	47.403.400	75.081.300	0	0	0	15.978.300	2.915.200	13.063.100	0
Teilhaushalt 03, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	6.373.700	10.012.300	<b>-3.638.600</b>	41.000	1.699.700	<b>-1.658.700</b>				<b>-527.000</b>
Teilhaushalt 04, Fachbereich Kultur	606.000	4.596.200	<b>-3.990.200</b>	64.000	122.400	<b>-58.400</b>				<b>-500.000</b>
Teilhaushalt 05, Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales	17.794.400	24.572.000	<b>-6.777.600</b>	304.800	712.700	<b>-407.900</b>				<b>-600.000</b>
Teilhaushalt 06, Fachbereich Stadtplanung und Hochbau	657.200	2.821.200	<b>-2.164.000</b>	2.130.000	4.811.400	<b>-2.681.400</b>				<b>-5.135.000</b>
Teilhaushalt 07, Fachbereich Tiefbau	752.300	4.416.100	<b>-3.663.800</b>	742.100	5.948.000	<b>-5.205.900</b>				0
Teilhaushalt 08, Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	846.300	4.569.500	<b>-3.723.200</b>	4.000.000	5.275.000	<b>-1.275.000</b>				<b>-3.000.000</b>
Teilhaushalt 09, Fachbereich Bauen und Umwelt	2.472.900	3.667.800	<b>-1.194.900</b>	9.900	223.500	<b>-213.600</b>				0
Teilhaushalt 12, Oberbürgermeisterbüro	157.300	4.160.100	<b>-4.002.800</b>	45.000	60.000	<b>-15.000</b>				0
Teilhaushalt 14, Rechnungsprüfungsamt	30.600	624.800	<b>-594.200</b>							0
Teilhaushalt 16, Referat der Gleichstellungsbeauftragten	14.200	161.400	<b>-147.200</b>							0
Teilhaushalt 30, Rechtsamt		234.900	<b>-234.900</b>							0
Teilhaushalt 68, Regiebetrieb Bauhof	818.600	6.616.100	<b>-5.797.500</b>	169.000	620.000	<b>-451.000</b>				0
<b>Summe</b>	<b>162.067.200</b>	<b>157.348.100</b>	<b>4.719.100</b>	<b>8.174.500</b>	<b>25.956.700</b>	<b>-17.782.200</b>	<b>15.978.300</b>	<b>2.915.200</b>	<b>13.063.100</b>	<b>-10.218.400</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen - Euro -</b>	<b>Auszahlungen - Euro -</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	162.067.200	157.348.100
Investitionstätigkeit	8.174.500	25.956.700
Finanzierungstätigkeit	15.978.300	2.915.200
<b>Summe</b>	<b>186.220.000</b>	<b>186.220.000</b>

**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				
	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
2025	0	0	9.893.200	325.200	0
2024	0	18.783.000	4.367.600	230.000	0
2023	17.127.000	10.255.000	230.000	0	0
2022	3.345.000	555.000	0	0	0
2021	1.900.000	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>22.372.000</b>	<b>29.593.000</b>	<b>14.490.800</b>	<b>555.200</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.815.100	15.978.300	13.684.300	5.264.800	4.566.100

**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 2024	bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2025 - 2028	VE's für das Jahr 2025	VE's für das Jahr 2026	VE's für das Jahr 2027	VE's für das Jahr 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 5	-Euro- 6	7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken - sonstige unbebaute Grundstücke				4.000.000€	2.000.000€	2.000.000€	0€	0€
111911-0001 An- und Verkauf von Grundstücken - Ackerland				2.000.000€	1.000.000€	1.000.000€	0€	0€
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Betriebs- und Geschäftsausstattung				62.000€	25.000€	37.000€	0€	0€
126216-0001 Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen				890.000€	212.400€	352.400€	325.200€	0€
126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Betriebs- und Geschäftsausstattung				60.000€	0€	60.000€	0€	0€
126216-0005 Feuerschutz - Feuerwehr Brögbern - Baukosten				3.050.000€	1.200.000€	1.850.000€	0€	0€
211111-1012 Grundschule Clusorth-Bramhar - Baukosten	2.355.200	955.200	1.200.000	200.000€	200.000€	0€	0€	0€
281122-0002 Sonstige Kunstpflege - aktivierbare Zuwendungen				500.000€		500.000€	0€	0€
365001-0000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten				703.000€	703.000€	0€	0€	0€
365001-0018 Kita Kunterbunt Damaschke - Baukosten				250.000€	0€	250.000€	0€	0€
365001-0022 Kita Bramsche - Baukosten	4.200.000	800.000	200.000	3.200.000€	2.400.000€	800.000€	0€	0€
366004-0002 Einrichtungen der Jugendarbeit - Baukosten	750.000		150.000	600.000€	0€	600.000€	0€	0€
366004-0004 Skateranlage - Baukosten				630.000€	630.000€	0€	0€	0€
424125-0000 Eigene Sportanlagen - SZ Baccum - aktivierbare Zuwendungen	1.460.000	400.000		1.060.000€	720.000€	340.000€	0€	0€
424125-0000 Eigene Sportanlagen - SZ Biene - aktivierbare Zuwendungen				206.400€	0€	206.400€	0€	0€
424125-1013 SZ Emslandstadion - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300.000		3.000.000	300.000€	300.000€	0€	0€	0€
511111-0001 Sanierungsgebiet Große Straße und Stadtgraben - Baukosten	7.420.000	1.696.000	4.024.000	1.700.000€	865.000€	835.000€	0€	0€
511111-0003 Resiliente Innenstädte - Baukosten	10.500.000	1.200.000	1.500.000	7.800.000€	3.500.000€	4.300.000€	0€	0€
536100-0000 Versorgung micht technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - aktivierbare Zuwendungen				690.000€	230.000€	230.000€	230.000€	0€
541611-0000 Straßen, Wege, Brücken - Gemeindestraßen - Baukosten	3.000.000	500.000		2.500.000€	2.000.000€	500.000€	0€	0€
541611-0007 Attraktivierung der Innenstadt - Baukosten	400.000	200.000		200.000€	200.000€	0€	0€	0€
541611-8013 Gewerbegebiet Industriegebiet Linden Süd - Baukosten	3.175.000	425.000	2.550.000	200.000€	200.000€	0€	0€	0€
541611-8016 IT Campus Lingen - Baukosten	1.020.000	300.000	120.000	600.000€	600.000€	0€	0€	0€
541611-8017 Gewerbegebiet südlich der Ulanenstraße - Baukosten	1.500.000	700.000		800.000€	800.000€	0€	0€	0€
541611-9018 Umgestaltung der Damaschkestraße - Baukosten	957.600	500.000	200.000	257.600€	257.600€	0€	0€	0€
543611-0001 Hauptverkehrsstraßen (Landesstraßen)	530.000	265.000		265.000€	265.000€	0€	0€	0€
571111-0000 Wirtschaftsförderung				75.000€	75.000€	0€	0€	0€
575212-0002 Bahnhofsgebäude - aktivierbare Zuwendungen	4.111.000		3.311.000	800.000€	400.000€	400.000€	0€	0€
<b>Gesamt</b>				<b>33.599.000</b>	<b>18.783.000</b>	<b>14.260.800</b>	<b>555.200</b>	<b>0</b>

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn  2023  - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2024  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.626	21.864
1.3 Liquiditätskredite	0	12.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8	6
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.795	3.022
4. Transferverbindlichkeiten	495	1.837
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.521	3.672
<b>Schulden gesamt</b>	<b>30.445</b>	<b>42.401</b>

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

Auf eine Darstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 verzichtet, da entsprechende Werte noch fehlen.

Die Bilanz zum 31.12.2022 wird auf den folgenden Seiten dargestellt.



# Bilanz 2022

# Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1. Immaterielle Vermögen</b>	<b>24.957.150,26</b>	<b>32.879.218,74</b>	<b>7.922.068,48</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	391.910,58	417.567,69	25.657,11
1.3 Ähnliche Rechte	1.189.643,12	1.594.792,73	405.149,61
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.561.434,84	23.600.612,34	4.019.177,50
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	3.794.161,72	7.266.245,98	3.472.084,26
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>333.494.380,88</b>	<b>348.437.823,33</b>	<b>14.943.442,45</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.966.009,10	67.192.527,00	4.226.517,90
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	138.606,27	138.606,27	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.819.475,15	132.973.866,88	7.154.391,73
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.520.179,58	1.515.163,36	-4.996,22
davon: Fokkestiftung	157.020,50	157.020,50	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	117.717.682,70	126.020.360,97	8.302.678,27
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.354,50	1.354,50	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.858.346,11	1.579.267,54	-279.080,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	309.536,59	316.936,59	7.400,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.796.016,81	3.996.872,39	198.855,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.459.935,34	10.079.014,95	2.619.079,61
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	42.856,40	42.856,40	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.522.520,68	6.246.120,61	-7.276.400,07
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>51.166.810,76</b>	<b>50.504.170,54</b>	<b>-662.640,22</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.632,69	15.919.632,69	0,00
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	511.091,86	509.541,86	-1.550,00
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.807.293,44	28.807.089,75	-203,69
3.4 Ausleihungen	578.345,01	556.288,95	-22.056,06
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.900.891,94	1.901.521,64	-999.370,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	86.646,79	461.458,89	372.812,10
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.375.725,83	1.361.211,81	-14.514,02
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	965.183,20	987.424,95	2.241,75
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>14.886.972,20</b>	<b>25.111.183,90</b>	<b>10.224.211,70</b>
4. Liquide Mittel	14.886.972,20	25.111.183,90	10.224.211,70
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>837.239,65</b>	<b>1.300.105,16</b>	<b>462.865,51</b>
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	837.239,65	1.300.105,16	462.865,51
<b>Bilanzsumme</b>	<b>425.342.553,75</b>	<b>458.232.501,67</b>	<b>32.889.947,92</b>

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1. Nettoposition</b>	<b>325.844.537,32</b>	<b>350.232.984,03</b>	<b>24.388.446,71</b>
<b>1.1 Basiseinvermögen</b>	<b>210.665.169,82</b>	<b>211.896.524,82</b>	<b>1.211.355,00</b>
1.1.1 Reinvermögen	210.665.169,82	211.896.524,82	1.211.355,00
1.1.2 Solifreibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>46.719.049,19</b>	<b>59.232.570,70</b>	<b>12.513.521,51</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.450.775,83	46.194.306,79	10.743.530,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.675.166,24	10.137.787,08	1.462.620,84
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	133.593,95	220.363,16	86.769,21
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.459.513,17	2.680.113,67	220.600,50
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	1.944.350,51	2.117.166,44	172.815,93
davon: Fokkestiftung	161.523,32	162.033,02	509,70
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>12.379.477,43</b>	<b>17.861.482,44</b>	<b>5.502.005,01</b>
1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	12.379.477,43	0,00	-12.379.477,43
1.3.2 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (2.754.715,52 Euro)	0,00	17.861.482,44	17.861.482,44
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>56.060.840,88</b>	<b>61.222.406,07</b>	<b>5.161.565,19</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.823.955,31	53.531.300,33	8.707.345,02
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.925.476,82	5.999.637,42	-925.839,40
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.311.149,31	1.691.312,66	-2.619.836,65
1.4.6 Sonstige Sonderposten	259,44	155,66	-103,78
<b>2. Schulden</b>	<b>32.729.001,22</b>	<b>30.445.019,79</b>	<b>-2.283.981,43</b>
<b>2.1 Geltschulden</b>	<b>24.940.995,56</b>	<b>23.626.069,77</b>	<b>-1.314.925,79</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.940.995,56	23.626.069,77	-1.314.925,79
davon: St.-Antonie-Gasthauskasse	105.456,00	77.328,00	-28.128,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geltschulden	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>130.360,45</b>	<b>7.744,01</b>	<b>-122.616,44</b>
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	130.360,45	7.744,01	-122.616,44
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.551.063,54</b>	<b>3.795.704,71</b>	<b>244.641,17</b>
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.551.063,54	3.795.704,71	244.641,17
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>827.817,96</b>	<b>454.784,91</b>	<b>-333.033,05</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	593.471,26	0,00	-593.471,26
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	222.963,97	447.450,38	224.886,41
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.164,67	42.657,09	31.492,42
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	618,06	4.677,44	4.059,38

# Bilanz 2022

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
In EUR			
<b>2.5 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.278.763,71</b>	<b>2.520.716,39</b>	<b>-758.047,32</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	914.015,45	1.455.449,63	541.434,18
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	73.376,55	72.053,58	-1.322,97
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	302.719,74	390.354,95	87.635,21
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	537.919,16	993.041,10	455.121,94
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.235.238,00	945.892,00	-1.289.346,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	129.510,26	119.374,76	-10.135,50
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>65.825.917,83</b>	<b>75.704.756,52</b>	<b>9.878.838,69</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>42.934.654,00</b>	<b>45.248.338,00</b>	<b>2.313.684,00</b>
3.1.1 Pensionsrückstellungen	36.917.167,00	38.839.775,00	1.922.618,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	6.017.497,00	6.408.563,00	391.066,00
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.425.541,31	1.847.686,82	422.045,51
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.869.432,66	4.732.023,83	-137.408,83
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	556.439,72	385.198,61	-171.241,11
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.291.792,00	13.850.779,00	7.558.987,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.394,80	0,00	-3.394,80
3.8 Andere Rückstellungen	9.744.663,34	9.640.830,26	-103.833,08
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>943.097,38</b>	<b>1.849.741,33</b>	<b>906.643,95</b>
4. Passive Rechnungsabgrenzung	943.097,38	1.849.741,33	906.643,95
<b>Bilanzsumme</b>	<b>425.342.553,75</b>	<b>458.232.901,67</b>	<b>32.889.347,92</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	58.554.676,38 €
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	39.129.694,75 €
Bürgschaften	14.323.710,83 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.791.114,02 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	310.156,78 €

Ort, Datum

Unterschrift

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Emslandhallen Lingen**  
**für die Jahre 2024 / 2025**

- 1. Erfolgsplan 2024 / 2025**
- 2. Vermögensplan 2024 / 2025**
- 3. Stellenübersicht 2024 / 2025**

**Anlage**

**Finanzplanung 2022 – 2028**

**Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025**

**Erfolgsplan 2024**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Emslandhalle Ansatz 2024	Halle IV Ansatz 2024	Ausstellungs- gelände Ansatz 2024	EmslandArena Ansatz 2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR											
1. Umsatzerlöse	3.059.414	2.500.000	714.000	233.000	48.800	1.654.200	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
2.a.) Sonstige betriebliche Erträge	221.724	10.000	1.800	1.000	200	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.b.) Auflösung Sonderposten	250.098	258.500				258.500	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
2.c.) Betriebskostenzuschuss Stadt Lingen	1.800.000	2.100.000	385.300	235.000	40.400	1.539.300	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3. Materialaufwand											
3.a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bez. W:	265.520	500.000	177.900	111.200	25.700	185.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.971.847	1.500.000	119.900	35.100	6.700	1.338.300	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4. Personalaufwand	1.165.423	1.175.000	550.000	137.500	68.800	618.700	1.375.000	1.410.000	1.460.000	1.510.000	1.560.000
5. Abschreibungen	1.053.888	1.200.000	345.700	175.800		678.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	914.481	850.000	356.300	46.700		497.000	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	419.473	55.700	61.900				61.900				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.461	245.500	23.700	47.400		165.900	237.000	229.000	220.000	210.000	201.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>151.090</b>	<b>-546.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-531.600</b>	<b>-540.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-512.500</b>
12. Sonstige Steuern/Abgaben	39.929	31.400	15.000	2.100		14.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>111.161</b>	<b>-577.700</b>	<b>-425.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-563.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-552.900</b>	<b>-543.900</b>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 5.180.400 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.743.400 Euro.

**Erfolgsplan 2025**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Emslandhalle Ansatz 2025	Halle IV Ansatz 2025	Ausstellungs- gelände Ansatz 2025	EmslandArena Ansatz 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR											
1. Umsatzerlöse	3.059.414	2.500.000	2.650.000	722.800	238.400	49.700	1.689.100	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
2.a.) Sonstige betriebliche Erträge	221.724	10.000	10.000	1.800	1.000	200	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.b.) Auflösung Sonderposten	250.098	258.500	258.500				258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
2.c.) Betriebskostenzuschuss Stadt Lingen	1.800.000	2.100.000	2.200.000	402.800	245.600	42.200	1.609.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3. Materialaufwand											
3.a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bez. Wa	265.520	500.000	500.000	177.900	111.200	25.700	185.200	500.000	500.000	500.000	500.000
3.b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.971.847	1.500.000	1.500.000	123.800	36.200	6.900	1.383.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4. Personalaufwand	1.165.423	1.175.000	1.375.000	564.000	141.000	70.500	634.500	1.410.000	1.460.000	1.510.000	1.560.000
5. Abschreibungen	1.053.888	1.200.000	1.200.000	345.700	175.800		678.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	914.481	850.000	900.000	364.200	47.700		508.100	920.000	920.000	920.000	920.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 7. Finanzvermögens	419.473	55.700	61.900								
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.461	245.500	237.000	22.900	45.800		160.300	229.000	220.000	210.000	201.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>151.090</b>	<b>-546.300</b>	-531.600	<b>-471.100</b>	<b>-72.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>14.300</b>	<b>-540.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-512.500</b>
12. Sonstige Steuern/Abgaben	39.929	31.400	31.400	15.000	2.100		14.300	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>111.161</b>	<b>-577.700</b>	-563.000	<b>-486.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-571.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-552.900</b>	<b>-543.900</b>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 5.268.500 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.840.400 Euro.

## Vermögensplan 2024 / 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR	
<b>I. Verfügbare Mittel</b>		
1. Eigene Mittel	0	0
2. Abschreibungen auf Sachvermögen (netto)	941.500	941.500
3. Zuschuss Landkreis Emsland Halle IV	1.000.000	1.000.000
	<b>1.941.500</b>	<b>1.941.500</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>		
1. Tilgung	359.600	368.500
2. Erweiterung und Erneuerung	1.295.000	1.200.000
3. Ausgleich Verlust	563.000	571.900
	<b>2.217.600</b>	<b>2.140.400</b>
<b>III. Überschuss / Kreditbedarf</b>	<b>-276.100</b>	<b>-198.900</b>

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 276.100 € geplant.

Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 198.900 € geplant.

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

Die Förderung durch den Landkreis Emsland für die brandschutzrechtliche Ertüchtigung der Halle IV beläuft sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf jeweils 1,0 Mio. €.

**Stellenübersicht 2024**

Stand: 13.11.2023

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Bewertung EG TVöD	Ist EG TVöD Besoldung	VZÄ der Stellen 2023 Soll	VZÄ der Stellen 2024 Soll	VZÄ der Stellen IST
82000	Betriebsleiter	AT	AT	1	1	1
82001	Sachbearbeiter (Kaufm. Leiter und allg. Vertreter Betriebsleiter)	12	A 13	1	1	1
82002	Angestellter Halle IV	9c	8	1	1	1
82007	Veranstaltungsmanagement und Marketing	11	11	1	1	1
82008	Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement und Marketing	9c	9b	1	1	1
82003	Sachbearbeiterin	8	8	1	1	1
82004	Sachbearbeiterin	7	6	1	1	1
82005	Sachbearbeiterin Sekretariat / Veranstaltungen / Emslandhallen / Halle IV	7	7	0,769	0,769	0,769
82006	Sachbearb. Veranstaltungsangelegenheiten / Ticketing	7	7	1	1	1
82009	Sb Buchhaltung	5	7	0,5	0,5	0,5
82010	Sachbearb. Ticketing / Allgemeine Verwaltung	5	5	0,5	0,5	0,5
82050	Praktikant/in Veranstaltungsmanagement	2		1	1	0
82100	techn. Hallenleitung Halle IV / Veranstaltungstechnik (Meister)	9a	9a	1	1	1
82101	Meister für Veranstaltungstechnik	8	5	1	1	0
82104	Meister für Veranstaltungstechnik	8	7	1	1	1
82102	Hallenarbeiter	5	5	1	1	1
82103	Hallenarbeiter	5	4	1	1	1
82105	Hallenarbeiter	5	5	1	1	1
82110	Hilfsarbeiter	3	3	0,756	0,756	0,756
82111	Hilfsarbeiter	3	3	1	1	1
82120	Hausmeister Halle IV	5		0,256	0,256	0
82140	Aushilfen: Aufbauhelfer / Hilfsarbeiter	Std.Vergüt.	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	0,649
82151	Raumpflegerin Halle IV	1		0,465	0,465	0,351
<b>Neueinrichtung mit Stellenplan 2024</b>						
82xxx	Hallenarbeiter	5			1	

## Finanzplanung 2024 / 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
<b>Verfügbare Mittel</b>								
1. Eigene Mittel	927.299	0	0		0	0	0	0
2. Abschreibung auf Sachanlagen -netto-	803.790	941.500	941.500		941.500	941.500	941.500	941.500
3. Zuschuss Landkreis Emsland Halle IV	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0
<b>= Summe verfügbare Mittel</b>	<b>1.731.089</b>	<b>941.500</b>	<b>1.941.500</b>		<b>1.941.500</b>	<b>1.941.500</b>	<b>941.500</b>	<b>941.500</b>
<b>Benötigte Mittel</b>								
1. Tilgungen	298.304	351.100	359.600		368.500	377.500	386.800	395.600
2. Erweiterungen und Erneuerungen	463.000	230.000	1.295.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	100.000	100.000
Ausgleich der Verluste	-111.161	577.700	563.000		571.900	562.900	552.900	543.900
<b>= Summe benötigte Mittel</b>	<b>650.143</b>	<b>1.158.800</b>	<b>2.217.600</b>		<b>2.140.400</b>	<b>2.040.400</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.039.500</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.080.946</b>	<b>-217.300</b>	<b>-276.100</b>		<b>-198.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.000</b>

Im Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 und 2026 in Höhe von 2,0 Mio. € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie die Durchführung weiterer Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV eingeplant.

### Investitionen 2024

215.000 € Betriebliche u. sicherheitsrelevante Anforderungen (Veranstaltungsbereich)
80.000 € Sonstige Erneuerung- und Ersatzinvestitionen
1.000.000 € Ertüchtigung Halle IV
<b>1.295.000 € Gesamt</b>

### Investitionen 2025

120.000 € Betriebliche u. sicherheitsrelevante Anforderungen (Veranstaltungsbereich)
80.000 € Sonstige Erneuerung- und Ersatzinvestitionen
1.000.000 € Ertüchtigung Halle IV
<b>1.200.000 € Gesamt</b>



## **Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 – Eigenbetrieb Emslandhallen**

Im Erfolgsplan weist das Planergebnis für das Jahr 2024 ein Defizit von 563 T € aus. Zu den Positionen sind folgende Hinweise zu geben:

### Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Insgesamt werden 5,11 Mio. € an Erlösen geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 2,65 Mio. € und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2,46 Mio. € zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geplanten Umsatzerlöse 2024 um 150 T€. Dabei geht der Eigenbetrieb von einem mit dem Jahr 2023 vergleichbaren Veranstaltungsprogramm aus. Neben vielen Highlights in der EmslandArena ist bereits ein Open Air Termin im Sommer 2024 bestätigt. Auch die Entwicklung des Vermietgeschäfts in den Emslandhallen entwickelt sich auf bewährt hohem Niveau.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 2,46 Mio. € umfassen im Wesentlichen den seitens der Stadt Lingen (Ems) gewährten jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zur dauerhaften Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes sowie Begleichung der Kapitaldienste wird der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2024 mit 2,2 Mio. € geplant. Entsprechend verringert sich der Jahresfehlbetrag, der gegen das betriebliche Eigenkapital verrechnet und in dieser Höhe Aufwand der städtischen Ergebnisrechnung wird (Buchverlust Finanzvermögen).

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

### Materialaufwand

Der Materialaufwand wird im Jahr 2024 mit 2,0 Mio. € geplant. Wesentliche Positionen sind dabei der Energieverbrauch im Eigenbetrieb sowie die Kosten für die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen in der EmslandArena und auf dem Open Air Gelände (Künstlertagen, Produktionskosten).

### Personalaufwand

Der Personalaufwand wird unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tariflichen Steigerungen mit 1,37 Mio. € für 2024 angesetzt. Zur Bewältigung von Spitzenlasten, bedingt durch kurzfristige Umrüstung und Umbau der Emslandhallen und EmslandArena 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 900 T € geplant. Wesentliche Faktoren für alle Eventlokationen sind die Vermarktungskosten der Veranstaltungen des Eigenbetriebs, die turnusmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten sowie die Nutzungspauschalen für die Inanspruchnahme der zentralen Dienste der Stadt Lingen (Ems).

### Erträge aus Finanzanlagen

Aufgrund der Ankündigung im Halbjahresbericht der RWE wird eine Dividende von 1,00 € pro Aktie, insgesamt 61.900 €, eingeplant.

### Zinsen und andere Aufwendungen

Die geplanten Zinsen in Höhe von 237 T€ sind entsprechend der Zins- und Tilgungspläne der Darlehensverträge angesetzt.

### Sonstige Steuern

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

### Finanzplan und Vermögensplan

Die für 2024 geplanten Investitionen belaufen sich auf 1,29 Mio. €.

Hierin enthalten sind 1,0 Mio. € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Durchführung von Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV, 215 T€ für betriebliche und sicherheitsrelevante Anforderungen aus dem Veranstaltungsbereich, sowie 80 T€ für sonstige Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen.

In den Jahren 2025 und 2026 sind für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Durchführung der geplanten Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV weitere 2,0 Mio. € vorgesehen. Daher wird für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant.

Der Zuschuss des Landkreises Emsland für die Maßnahmen in der Halle IV beläuft sich auf insgesamt 3,0 Mio. €. Entsprechend werden in den Jahren 2024, 2025 und 2026 jeweils 1,0 Mio. € als Zuschussbetrag in der Finanzplanung berücksichtigt.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist in 2024 die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 276.100 € beabsichtigt.

## **Bericht zum Wirtschaftsplan 2025 – Eigenbetrieb Emslandhallen**

Im Erfolgsplan weist das Planergebnis für das Jahr 2025 ein Defizit von 571.900 € aus. Zu den Positionen sind folgende Hinweise zu geben:

### Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Insgesamt werden 5,26 Mio. € an Erlösen geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 2,7 Mio. € und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2,56 Mio. € zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geplanten Umsatzerlöse 2025 um 150 T€. Dabei geht der Eigenbetrieb von einer mindestens gleichbleibenden Entwicklung bei der Anzahl von Veranstaltungen in der EmslandArena sowie den Emslandhallen aus. Ebenso ist im Jahr 2025 wieder die Durchführung von Open Air Veranstaltungen geplant.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 2,56 Mio. € umfassen im Wesentlichen den seitens der Stadt Lingen (Ems) gewährten jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zur dauerhaften Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes sowie Begleichung der Kapitaldienste wird der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2025 mit 2,3 Mio. € geplant. Entsprechend verringert sich der Jahresfehlbetrag, der gegen das betriebliche Eigenkapital verrechnet und in dieser Höhe Aufwand der städtischen Ergebnisrechnung wird (Buchverlust Finanzvermögen).

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

### Materialaufwand

Der Materialaufwand wird im Jahr 2025 mit 2,05 Mio. € geplant. Wesentliche Positionen sind dabei der Energieverbrauch im Eigenbetrieb sowie die Kosten für die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen in der EmslandArena und auf dem Open Air Gelände (Künstlertagen, Produktionskosten).

### Personalaufwand

Der Personalaufwand wird unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tariflichen Steigerungen mit 1,41 Mio. € für 2025 angesetzt. Zur Bewältigung von Spitzenlasten, bedingt durch kurzfristige Umrüstung und Umbau der Emslandhallen und EmslandArena 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 920 T€ geplant. Wesentliche Faktoren für alle Eventlokationen sind die Vermarktungskosten der Veranstaltungen des Eigenbetriebs, die turnusmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten sowie die Nutzungspauschalen für die Inanspruchnahme der zentralen Dienste der Stadt Lingen (Ems).

### Erträge aus Finanzanlagen

Eine Dividende kann zum derzeitigen Zeitpunkt für 2025 nicht eingeplant werden.

### Zinsen und andere Aufwendungen

Die geplanten Zinsen in Höhe von 229 T€ sind entsprechend der Zins- und Tilgungspläne der Darlehensverträge angesetzt.

### Sonstige Steuern

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

### Finanzplan und Vermögensplan

Die für 2025 geplanten Investitionen belaufen sich auf 1,2 Mio. €.

Hierin enthalten sind 1,0 Mio. € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Durchführung von Erneuerungsinvestitionen in der Halle IV, 120 T€ für betriebliche und sicherheitsrelevante Anforderungen aus dem Veranstaltungsbereich, sowie 80 T€ für sonstige Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist in 2025 zusätzlich zu der Fördersumme des Landkreises Emsland in Höhe von 1,0 Mio. € die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 198.900 € beabsichtigt.

# **Jahresabschluss**

**der**

**Emslandhallen Lingen**

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Emslandhallen Lingen**  
**Bilanz zum 31.Dezember 2022**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.939,00	9.175,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.271.319,96		30.909.949,96
2. technische Anlagen und Maschinen	70.740,00		76.174,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.336,20		526.905,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	698.811,06		555.123,29
		31.478.207,22	32.068.152,25
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		2.580.491,73	2.216.862,90
		<u>34.066.637,95</u>	<u>34.294.190,15</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421.886,89		218.222,54
2. Forderungen an die Gemeinde	1.619.913,14		729.125,58
3. sonstige Vermögensgegenstände	17.168,73		23.055,15
		2.058.968,76	970.403,27
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.306.966,04	309.690,92
		<u>3.365.934,80</u>	<u>1.280.094,19</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		25.999,96	110.145,00
		<u>37.458.572,71</u>	<u>35.684.429,34</u>

**PASSIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Stammkapital</u>	2.812.105,35	2.812.105,35
II. <u>Kapitalrücklage</u>	14.771.065,60	14.771.065,60
III. <u>Gewinnvortrag</u>	196.572,20	333.961,93
IV. <u>Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</u>	111.160,94	-137.389,73
	<u>17.890.904,09</u>	<u>17.779.743,15</u>
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>	8.737.716,62	8.987.814,70
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
sonstige Rückstellungen	69.010,00	34.960,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 290.117,05 Vorjahr: € 283.303,61 von mehr als einem Jahr: € 9.806.306,17 Vorjahr: € 8.111.423,22)	10.096.423,22	8.394.726,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 135.821,75 Vorjahr: € 198.785,59)	135.821,75	198.785,59
3. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 52.351,15 Vorjahr: € 119.048,92 davon aus Steuern: € 16.679,42 Vorjahr: € 0,00)	52.351,15	119.048,92
	<u>10.284.596,12</u>	<u>8.712.561,34</u>
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	476.345,88	169.350,15
	<u>37.458.572,71</u>	<u>35.684.429,34</u>

**Emstandhallen Lingen**

**Bruttoanlagenspiegel  
zum 31. Dezember 2022**

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge 2022	Umbuchungen 2022	Abgänge 2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>											
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.752,15	0,00	0,00	0,00	94.752,15	85.577,15	1.236,00	0,00	86.813,15	7.939,00	9.175,00
II. <u>Sachanlagen</u>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.675.565,03	279.653,46	0,00	0,00	46.955.218,49	15.765.615,07	918.283,46	0,00	16.683.898,53	30.271.319,96	30.909.949,96
2. technische Anlagen und Maschinen	1.025.971,93	0,00	0,00	0,00	1.025.971,93	949.797,93	5.434,00	0,00	955.231,93	70.740,00	76.174,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.720.718,91	39.365,29	0,00	0,00	4.760.084,20	4.193.813,91	128.934,09	0,00	4.322.748,00	437.336,20	526.905,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.123,29	143.687,77	0,00	0,00	698.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	698.811,06	555.123,29
	52.977.379,16	462.706,52	0,00	0,00	53.440.085,68	20.909.226,91	1.052.651,55	0,00	21.961.878,46	31.478.207,22	32.068.152,25
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.541,28	0,00	0,00	0,00	2.580.541,28	363.678,38	0,00	363.628,83	49,55	2.580.491,73	2.216.862,90
	<b>55.652.672,59</b>	<b>462.706,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.115.379,11</b>	<b>21.358.482,44</b>	<b>1.053.887,55</b>	<b>363.628,83</b>	<b>22.048.741,16</b>	<b>34.066.637,95</b>	<b>34.294.190,15</b>

## Emslandhallen Lingen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		3.059.413,92	1.328.669,35
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.271.822,44</u>	<u>2.127.374,09</u>
		5.331.236,36	3.456.043,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	265.520,22		229.093,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.971.846,77</u>		519.898,86
		2.237.366,99	748.992,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	935.854,99		647.832,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 51.798,94 Vorjahr: € 33.891,24)	<u>229.568,00</u>	1.165.422,99	220.177,34
			868.010,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.053.887,55	1.099.604,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		914.480,67	729.990,28
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	419.472,73		125.258,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		6.599,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>228.461,02</u>		208.043,75
		<u>191.011,71</u>	<u>-76.186,25</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>151.089,87</b>	<b>-66.740,17</b>
11. sonstige Steuern		<u>39.928,93</u>	<u>70.649,56</u>
<b>12. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</b>		<b><u>111.160,94</u></b>	<b><u>-137.389,73</u></b>

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Stadtentwässerung Lingen**  
**für die Jahre 2024 / 2025**

- 1. Erfolgsplan 2024 / 2025**
- 2. Vermögensplan 2024 / 2025**
- 3. Stellenübersicht 2024 / 2025**

**Anlage**

**Finanzplanung 2022 – 2028**

**Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025**

**Erfolgsplan 2024/2025**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Schmutzwasser Ansatz 2024	Regenwasser Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>in EUR</b>									
1. Umsatzerlöse	10.505.337	10.996.000	8.704.912	2.546.677	11.251.589	11.300.539	11.346.609	11.350.000	11.355.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.439	90.000	80.000	20.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	452.150	1.500	195.010	7	195.017	195.017	195.017	195.017	195.017
5. Materialaufwand	2.610.322	3.331.500	2.370.634	797.600	3.168.234	3.021.880	3.742.614	3.800.000	3.900.000
6. Personalaufwand	2.089.286	2.200.000	1.856.636	607.279	2.463.915	2.589.470	2.641.354	2.694.181	2.748.065
7. Abschreibungen	3.112.057	3.250.000	2.140.388	831.826	2.972.214	3.190.900	3.444.247	3.500.000	3.520.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.642	1.211.500	781.818	131.537	913.355	932.872	933.848	935.848	937.848
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.602	225.000	247.296	2.445	249.741	230.681	210.747	191.000	169.500
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.940.017</b>	<b>870.000</b>	<b>1.583.149</b>	<b>195.998</b>	<b>1.779.147</b>	<b>1.629.753</b>	<b>668.816</b>	<b>533.988</b>	<b>384.604</b>
18. Sonstige Steuern	1.461	1.500	1.153	308	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.938.556</b>	<b>868.500</b>	<b>1.581.996</b>	<b>195.891</b>	<b>1.777.686</b>	<b>1.628.292</b>	<b>667.355</b>	<b>532.527</b>	<b>383.143</b>

Der Erfolgsplan umfasst für 2024 voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 11.546.606 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.768.920 Euro.

Der Erfolgsplan umfasst für 2025 voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 11.595.556 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.967.264 Euro.



**Vermögensplan 2024/2025**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>in EUR</b>			
<b>I. Verfügbare Mittel</b>			
1. Eigene Mittel	2.061.000	3.120.186	3.205.792
2. Abschreibungen auf Sachvermögen (netto)	3.250.000	2.972.214	3.190.900
	<b>5.311.000</b>	<b>6.092.400</b>	<b>6.396.692</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>			
1. Tilgung	866.900	756.350	775.273
2. Erweiterung und Erneuerung	4.907.200	6.520.500	8.695.500
3. Ausgleich Verlust	0	0	0
	<b>5.774.100</b>	<b>7.276.850</b>	<b>9.470.773</b>
<b>III. Kreditbedarf</b>	<b>463.100</b>	<b>1.184.450</b>	<b>3.074.081</b>

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.184.450 € geplant.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen wird im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.074.081 € geplant.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird für 2024 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird für 2025 auf 1.000.000 € festgesetzt.

**Stellenübersicht Stadtentwässerung Lingen 2024**

Stellenbezeichnung	Bewertung Besold./ EG TVöD Soll	Ist - Eingrup- pierung Besold./EG TVöD	Zahl der Stellen Soll	Zahl der Stellen Ist	Stellen- Nr.	Vermerk im Stellenplan
<b>Beamte:</b>						
Verwaltung	A 11	A 11	1,000	1,000	66501	
<b>Tariflich Beschäftigte (ehemals Angestellte)</b>						
Betriebsleiter	15 Ü	AT	0,100	0,100	66500	
kfm. Angestellte Sekretariat	5	5	0,250	0,125	66502	ATZ Arbeitsphase 01.12.22 - 28.02.25 (9,75 Std.); Freistellungsphase 01.03.25 - 31.05.27
Verwaltung Kläranlage	5	5	0,769	0,500	66513	STREZ auf 19,5 Std. 01.04.23 - 31.12.27; MuSch 12.01.24 - 19.04.24
Verwaltung Kläranlage	5	5	0,500	0,000	66517	
Ingenieur/in - Betriebsleit. Kläranlage	13	13	1,000	1,000	66669	Ausscheiden durch eigene Kündigung zum 31.05.24 wegen Rentenbezug.
Ingenieur/in Bereichsleit. Kanalbau und Sonderbauwerke	12	11	1,000	1,000	66503	Ab 01.04.23 Führung auf Probe und pers. Zulage nach EG 12 (befr. auf 2 Jahre).
Ingenieur/in TSM	11	11	1,000	1,000	66506	
Ingenieur/in Chemie	11	11	1,000	1,000	66507	
Ingenieur/in	11	11	1,000	1,000	66504	
Ingenieur/in	11	11	1,000	0,000	66505	
Ingenieur/in Siedlungs- wasserwirtschaft	11	11	1,000	1,000	66515	
Meister der Abwassertechnik	9b	9b	1,000	1,000	66665	
Techniker/in	9a	9a	1,000	0,000	66511	langfristig erkrankt
Techniker/in	9a	6	1,000	0,141	66511	Krankenvertretung ZV 15.03.23 - 14.03.24
Techniker/in	9a	9a	1,000	1,000	66516	
Techniker/in Abwasser- sammmlung u. Transport Gemeinde Wietmarschen	9a		1,000		66514	
Elektronikermeister / Leitung Elektro-Abteil.	9a	9a	1,000	1,000	66651	
Feinwerkmechaniker-/ Industrie- mechanikermeister	9a	9a	1,000	1,000	66664	
Angestellter/r Labor	6	6	2,000	2,000	66508 66510	ZV 01.07.22 - 09.05.24
Zeichner/in	6	6	2,500	3,000	66512 66668 66667	
Leerstelle Elternzeit	6	6	1,000	1,000	96516	EZ 08.07.22 - 09.05.24
<b>Tariflich Beschäftigte (ehemals Arbeiter)</b>						
Handwerker	8	8	1,000	0,897	66653	STREZ 01.01.15 - 31.07.24 35 Std.
Handwerker	8	7	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	7	1,000	1,000	66674	
Arbeiter/Elektroniker Betreuung Kanalisation u. Pumpwerke Gemeinde Wietmarschen	6		1,000	0,000	66675	
Handwerker	6	7	1,000	0,769	66660	Besitzstand EG 7
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66658	
Handwerker	6	6	1,000	1,000	66666	
Arbeiter (Sonderfahrzeug- führer)	5	5	2,000	2,000	66661 66662	
Arbeiter (Spülwagenbeifahrer)	5	1 x 5 2 x 4	3,000	3,000	66655 66657 66659	ab 01.03.22 Zulage EG 5 ab 01.03.22 Zulage EG 5
Arbeiter	4	4	1,000	1,000	66654	
Raumpfleger/in	1	1	0,428	0,428	66690	ZV 15.06.23 - 14.06.24 hier 16,71 Std.
Raumpfleger/in	1	1	0,436	0,033	66691	ZV 15.06.23 - 14.06.24 hier 1,29 Std.

Stellenbezeichnung	Bewertung Besold./ EG TVöD Soll	Ist - Eingrup- pierung Besold./EG TVöD	Zahl der Stellen Soll	Zahl der Stellen Ist	Stellen- Nr.	Vermerk im Stellenplan
<b>Neueinrichtung mit Stellenplan 2024</b>						
Fachkraft für Abwassertechnik	7		1,000			
Ingenieur/in evtl. Übernahme Kanalnetz Wietmarschen - Reserve	10		1,000			Besetzung erst nach tatsächlicher Übernahme Reservestelle
Techniker/in evtl. Übernahme Kanalnetz Wietmarschen - Reserve	9a		1,000			Besetzung erst nach tatsächlicher Übernahme Reservestelle

**Finanzplanung 2024/2025**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Verfügbare Mittel</b>							
Abschreibungen	3.112.057	3.250.000	2.972.214	3.190.900	3.444.247	3.500.000	3.520.000
Erlöse aus Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	1.938.556	868.500	1.777.686	1.628.292	667.355	532.527	383.143
Investitionszuschuss der Stadt Lingen (Baukostenzusch.)	1.055.490	1.192.500	1.342.500	1.577.500	1.632.500	1.100.000	1.100.000
<b>= Summe verfügbare Mittel</b>	<b>6.106.103</b>	<b>5.311.000</b>	<b>6.092.400</b>	<b>6.396.692</b>	<b>5.744.102</b>	<b>5.132.527</b>	<b>5.003.143</b>
<b>Benötigte Mittel</b>							
Tilgungen	2.431.522	866.900	756.350	775.273	795.066	815.775	837.448
Investitionen	1.289.936	4.907.200	6.520.500	8.695.500	5.574.500	4.945.000	4.945.000
Ausgleich der Verluste	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe benötigte Mittel</b>	<b>3.721.458</b>	<b>5.774.100</b>	<b>7.276.850</b>	<b>9.470.773</b>	<b>6.369.566</b>	<b>5.760.775</b>	<b>5.782.448</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>-2.384.644</b>	<b>463.100</b>	<b>1.184.450</b>	<b>3.074.081</b>	<b>625.464</b>	<b>628.248</b>	<b>779.305</b>

Erweiterungen u. Erneuerungen							
Kanalnetz mit Pumpwerke	991.374,70	2.700.000,00	3.235.000,00	4.420.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
Erweiterung Kläranlage	152.011,16	1.642.200,00	2.828.000,00	3.853.000,00	2.065.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
bewegl. Vermögen	146.550,22	565.000,00	457.500,00	422.500,00	404.500,00	90.000,00	90.000,00

## **Bericht zum Wirtschaftsplan 2024/2025**

Der **Erfolgsplan für 2024** weist ein Jahresergebnis von 1,78 Mio. € aus. Das gegenüber dem Ergebnis 2022 um rund 160 T € verminderte Ergebnis resultiert insbesondere aus den Kostensteigerungen bei den bezogenen Leistungen und den erhöhten Aufwendungen.

Die im Vergleich zum Ansatz 2023 um rund 700 T € erhöhten Ansätze für Umsatzerlöse und Gebühren resultieren aus der beschlossenen Gebührenerhöhung auf Basis der Gebührenkalkulation 2023 – 2025.

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen auf 195 T €. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Kostenüberdeckung.

Bei der Position Materialaufwand wird im Jahr 2024 mit 3,16 Mio. € geplant. Wesentliche Positionen sind dabei die Energiekosten, die im Vergleich zum Ansatz 2023 sinken, aufgrund des vertraglich vereinbarten reduzierten Strompreises. Ebenso werden geringere Ausgaben bei den Hilfs- und Betriebsstoffen erwartet.

Bedingt durch stark angezogene Tarifsteigerungen und Neuanstellungen im Bereich Kanalnetz erhöht sich der Personalaufwand in 2024 um rund 260 T € zum Ansatz 2023.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 913 T € werden unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 und den Hochrechnungen des aktuellen Jahres um rund 300 T € geringer angesetzt als im Planansatz 2023.

Die in 2024 geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich im Zuge planmäßiger Tilgung von bestehenden Krediten gegenüber dem Vorjahr lediglich gering, unter anderem aufgrund der Neuaufnahme eines Kredits im Jahr 2022 und der vollständigen Ablösung eines zinsbindungsende erreichenden Kredites im Oktober 2023.

Der **Erfolgsplan für 2025** weist ein Jahresergebnis von 1,63 Mio. € aus. Das im Vergleich zum Ansatz 2024 um rund 150 T € geringer prognostizierte Ergebnis basiert im Wesentlichen auf den erhöhten Abschreibungen aufgrund erheblicher Neuinvestitionen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Umsatzerlöse voraussichtlich lediglich gering, da die beschlossene Gebührenkalkulation einen gleichbleibenden Gebührensatz bis einschließlich 2025 vorsieht.

Bei der Position Materialaufwand wird im Vergleich zum Ansatz 2024 aufgrund des vertraglich vereinbarten gesunkenen Strompreises und der erwarteten Entlastung bei den Preisen für Hilfs- und Betriebsstoffe eine um rund 146 T € geringere Summe angesetzt.

Der Personalaufwand für das Jahr 2025 wird unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tariflichen Steigerungen mit 2,58 Mio. € angesetzt.

Die Abschreibungen werden mit 3,19 Mio. € angesetzt und erhöhen sich aufgrund der geplanten zusätzlichen Abschreibung der umgesetzten Investitionen.

Die im Jahr 2025 geplanten Zinsaufwendungen sind entsprechend der Zins- und Tilgungsplänen der Darlehensverträge angesetzt.

Der **Vermögensplan 2024** weist Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt 7,27 Mio. € aus. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von 1,18 Mio. €. Für die Erweiterung und Sanierung des Kanalnetzes sind dabei 3,23 Mio. € vorgesehen. Für Erweiterungsmaßnahmen auf der Kläranlage fallen insgesamt 2,82 Mio. € an.

Der **Vermögensplan 2025** weist Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt 9,47 Mio. € aus. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von 3,07 Mio. €. Für die Erweiterung und Sanierung des Kanalnetzes sind 4,42 Mio. € vorgesehen. Für Erweiterungsmaßnahmen auf der Kläranlage fallen insgesamt 3,85 Mio. € an.

**Jahresabschluss**

**der**

**Stadtentwässerung Lingen**

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

**BILANZ zum 31. Dezember 2022**  
**des**  
**Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen**

<u>Aktiva</u>					<u>Passiva</u>
	31.12.2022		Vorjahr		
	€	€	€	€	
	€	€	€	€	
A. <u>Anlagevermögen</u>					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		61.974,20	55.944,87		
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.968.351,26		3.063.816,97		
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	11.415.332,83		12.411.104,67		
3. Verteilungsanlagen	46.486.355,23		47.095.415,82		
4. Leittechnik	42.582,32		45.642,13		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	219.919,31		330.276,35		
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.110,75		630.545,63		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.629.870,60	66.378.522,30	2.042.690,23		
		66.440.496,50	65.675.436,67		
B. <u>Umlaufvermögen</u>					
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		60.035,97	57.797,94		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.800,11		877.834,91		
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	762.548,17		807.839,56		
3. sonstige Vermögensgegenstände	297.690,85	1.649.039,13	286.617,45		
		490.355,25	550.011,19		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.199.430,35	2.580.101,05		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		3.992,56	3.483,66		
		68.643.919,41	68.259.021,38		
A. <u>Eigenkapital</u>					
I. <u>Stammkapital</u>	7.084.879,91		7.084.879,91		
II. <u>Gewinnvortrag</u>	17.071.104,91		15.486.183,79		
III. <u>Jahresüberschuss</u>	1.938.555,55		1.584.921,12		
		26.094.540,37	24.155.984,82		
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		25.160.000,19	25.124.323,89		
C. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		2.542.989,38	2.829.798,89		
D. <u>Rückstellungen</u>					
sonstige Rückstellungen		788.500,00	1.582.500,00		
E. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.722.583,32		12.278.394,78		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.508,75		1.007.059,69		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen	590.543,08		945.347,08		
4. sonstige Verbindlichkeiten <i>davon aus Steuern: 45.876,46</i> <i>Vorjahr: 27.170,63</i>	237.254,32	14.057.889,47	335.612,23	14.566.413,78	
		68.643.919,41	68.259.021,38		



**Anlagennachweis 31. Dezember 2022**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	320.838,25	30.015,37	0,00	8.939,94	341.913,68	264.893,38	23.986,04	0,00	8.939,94	279.939,48	61.974,20	55.944,87
<u>II. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.344.365,56	0,00	21.649,45	43.118,78	5.322.896,23	2.280.548,59	117.115,16	0,00	43.118,78	2.354.544,97	2.968.351,26	3.063.816,97
2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen	31.809.125,12	54.478,05	152.493,41	329.031,16	31.687.065,42	19.398.020,45	1.202.743,30	0,00	329.031,16	20.271.732,59	11.415.332,83	12.411.104,67
3. Verteilungsanlagen												
- Schmutzwasserkanalnetz	44.715.339,34	0,00	311.039,10	0,00	45.026.378,44	23.972.444,34	644.093,30	0,00	0,00	24.616.537,64	20.409.840,80	20.742.895,00
- Schmutzwasser Hausanschlussleitungen	5.543.116,54	133.128,29	25.380,68	0,00	5.701.625,51	2.966.909,35	79.721,97	0,00	0,00	3.046.631,32	2.654.994,19	2.576.207,19
- Regenwasserkanalnetz	48.515.016,07	17.416,48	368.957,96	0,00	48.901.390,51	26.930.392,64	693.186,36	0,00	0,00	27.623.579,00	21.277.811,51	21.584.623,43
- Regenwasser Hausanschlussleitungen	4.723.093,16	6.108,79	13.423,50	0,00	4.742.625,45	2.531.402,96	67.513,76	0,00	0,00	2.598.916,72	2.143.708,73	2.191.690,20
4. Leittechnik	1.769.947,93	0,00	0,00	0,00	1.769.947,93	1.724.305,80	3.059,81	0,00	0,00	1.727.365,61	42.582,32	45.642,13
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.465.852,32	9.294,78	0,00	7.114,87	1.468.032,23	1.135.575,97	119.651,82	0,00	7.114,87	1.248.112,92	219.919,31	330.276,35
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196.414,85	146.550,22	0,00	213.297,15	2.129.667,92	1.565.869,22	160.985,10	0,00	213.297,15	1.513.557,17	616.110,75	630.545,63
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.042.690,23	3.480.124,47	892.944,10	0,00	4.629.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.870,60	2.042.690,23
<u>Summe Sachanlagen</u>	148.124.961,12	3.847.101,08	0,00	592.561,96	151.379.500,24	82.505.469,32	3.088.070,58	0,00	592.561,96	85.000.977,94	66.378.522,30	65.619.491,80
<u>Insgesamt</u>	148.445.799,37	3.877.116,45	0,00	601.501,90	151.721.413,92	82.770.362,70	3.112.056,62	0,00	601.501,90	85.280.917,42	66.440.496,50	65.675.436,67

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**  
**des**  
**Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen**

	<u>2022</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.505.336,72	10.122.853,52
2. andere aktivierte Eigenleistungen		106.438,50	176.862,08
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>452.150,31</u>	<u>299.883,54</u>
		11.063.925,53	10.599.599,14
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	972.040,00		765.559,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.638.281,68</u>		<u>1.314.191,41</u>
		2.610.321,68	2.079.750,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.607.224,41		1.527.357,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 133.941,49 €, Vj: 127.728,67 €)	<u>482.062,05</u>		<u>446.686,32</u>
		2.089.286,46	1.974.044,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.112.056,62	3.073.151,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.056.642,16	1.596.466,90
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	37,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		255.602,26	289.852,05
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>+1.940.016,35</b></u>	<u><b>+1.586.371,92</b></u>
11. sonstige Steuern		1.460,80	1.450,80
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u><b>1.938.555,55</b></u>	<u><b>1.584.921,12</b></u>

**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
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>10.227.208,88</b>	<b>10.270.500</b>	<b>7.841.000</b>	<b>2.126.500</b>	<b>9.967.500</b>	<b>10.109.500</b>	<b>10.080.500</b>	<b>10.090.500</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	<b>744.713,58</b>	<b>759.000</b>	<b>760.000</b>	<b>40.000</b>	<b>800.000</b>	<b>710.000</b>	<b>712.000</b>	<b>714.000</b>
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
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>1.325.763,55</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.513.000</b>
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.845.035,66</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>
9. Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.043.113,68	3.110.000	2.260.000	850.000	3.110.000	3.040.000	3.088.000	3.115.000
Abwasserabgabe	853.389,75	615.000	750.000	120.000	870.000	615.000	615.000	615.000
	442.185,00	445.000	195.000	0	195.000	188.000	188.000	188.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.295.574,75</b>	<b>1.060.000</b>	<b>945.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>
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
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.606.322,05</b>	<b>1.555.500</b>	<b>654.500</b>	<b>501.500</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.600.000</b>
13. Sonstige Steuern	-1.597,80	-1.500	-1.000	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>1.604.724,25</b>	<b>1.554.000</b>	<b>653.500</b>	<b>501.000</b>	<b>1.154.500</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.598.000</b>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

Vortrag auf neue Rechnung: 1.604.724,25 €

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Zentralen Gebäudewirtschaft**  
**Lingen (Ems)**  
**für die Jahre 2024 / 2025**

- 1. Erfolgsplan 2024 / 2025**
- 2. Vermögensplan 2024 / 2025**
- 3. Stellenübersicht 2024 / 2025**

**Anlage**

**Finanzplanung 2022 – 2028**

**Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025**

## ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN 2024

		Gesamtplan			Betriebszweige				
	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verw. und Betrieb 2024	Wohn- Gebäude 2024	Bahnhof Lingen 2024	gewerbliche Nutzung 2024	öffentliche Gebäude 2024
1	Umsatzerlöse:								
1a	Mieten/Pachten + sonstige Erlöse	584.907 €	683.700 €	705.900 €	0 €	425.300 €	0 €	95.000 €	185.600 €
1b	Erstattungen Stadt	8.400.355 €	12.700.000 €	11.766.200 €	14.000 €	58.000 €	25.900 €	0 €	11.668.300 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	89.919 €	14.500 €	14.500 €	0 €	2.700 €	11.800 €	0 €	0 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.075.181 €</b>	<b>13.398.200 €</b>	<b>12.486.600 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>486.000 €</b>	<b>37.700 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>11.853.900 €</b>
3	Materialaufwand:								
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.729.072 €	5.423.100 €	4.081.300 €	0 €	70.000 €	5.000 €	10.000 €	3.996.300 €
3b	Aufwend. für bezog. Leistungen	4.183.458 €	4.274.300 €	4.430.800 €	248.000 €	115.500 €	10.000 €	27.200 €	4.030.100 €
4	Personalaufwand	2.974.030 €	3.516.300 €	3.972.000 €	1.021.600 €	0 €	9.000 €	0 €	2.941.400 €
5	Abschreibungen	121.478 €	114.200 €	101.100 €	600 €	47.500 €	11.800 €	39.800 €	1.400 €
6	sonstige betriebl. Aufwendungen	32.756 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.040.794 €</b>	<b>13.352.300 €</b>	<b>12.609.600 €</b>	<b>1.294.600 €</b>	<b>233.000 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>10.969.200 €</b>
7	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	49.299 €	41.100 €	32.300 €	0 €	26.000 €	0 €	6.300 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-14.911 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>-155.300 €</b>	<b>-1.280.600 €</b>	<b>227.000 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>884.700 €</b>
	Zurechnung Umlage Verwaltung (+)	969.751 €	1.140.800 €	1.280.600 €	0 €	155.100 €	1.900 €	10.100 €	1.113.500 €
	Abgabe Umlage Verwaltung (-)	-969.751 €	-1.140.800 €	-1.280.600 €	-1.280.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	<b>Ergebnis nach Steuern/Gesamtergebnis</b>	<b>-14.911 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>-155.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>71.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>-228.800 €</b>
			<b>Plan 2023</b>	<b>4.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>-56.500 €</b>
			<b>Ist 2022</b>	<b>-14.911 €</b>	<b>0 €</b>	<b>73.455 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.794 €</b>	<b>-102.161 €</b>

## ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN 2025

			Betriebszweige					Planung künftige Jahre		
	Bezeichnung	Plan 2025	Verw. und Betrieb 2025	Wohn-Gebäude 2025	Bahnhof Lingen 2025	gewerbliche Nutzung 2025	öffentliche Gebäude 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse:									
1a	Mieten/Pachten + sonstige Erlöse	716.200 €	0 €	425.300 €	2.900 €	95.000 €	193.000 €	723.400 €	730.600 €	737.900 €
1b	Erstattungen Stadt	13.065.800 €	14.600 €	136.300 €	25.700 €	0 €	12.889.200 €	12.807.700 €	12.660.900 €	12.996.000 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.500 €	0 €	2.700 €	11.800 €	0 €	0 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.796.500 €</b>	<b>14.600 €</b>	<b>564.300 €</b>	<b>40.400 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>13.082.200 €</b>	<b>13.545.600 €</b>	<b>13.406.000 €</b>	<b>13.748.400 €</b>
3	Materialaufwand:									
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.244.500 €	0 €	72.800 €	5.100 €	10.400 €	4.156.200 €	4.350.600 €	4.459.400 €	4.570.900 €
3b	Aufwend. für bezog. Leistungen	5.358.900 €	257.900 €	205.000 €	12.000 €	30.000 €	4.854.000 €	4.935.700 €	4.634.700 €	4.769.500 €
4	Personalaufwand	4.131.000 €	1.062.500 €	0 €	9.400 €	0 €	3.059.100 €	4.234.300 €	4.340.200 €	4.448.700 €
5	Abschreibungen	100.100 €	6.000 €	44.100 €	11.800 €	38.000 €	200 €	102.800 €	83.900 €	68.100 €
6	sonstige betriebl. Aufwendungen	25.400 €	25.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.700 €	26.000 €	26.300 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.859.900 €</b>	<b>1.351.800 €</b>	<b>321.900 €</b>	<b>38.300 €</b>	<b>78.400 €</b>	<b>12.069.500 €</b>	<b>13.649.100 €</b>	<b>13.544.200 €</b>	<b>13.883.500 €</b>
7	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	23.900 €	0 €	19.200 €	0 €	4.700 €	0 €	15.100 €	6.100 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-87.300 €</b>	<b>-1.337.200 €</b>	<b>223.200 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>11.900 €</b>	<b>1.012.700 €</b>	<b>-118.600 €</b>	<b>-144.300 €</b>	<b>-135.100 €</b>
	Zurechnung Umlage Verwaltung (+)	1.337.200 €	0 €	161.900 €	2.100 €	10.500 €	1.162.700 €	1.357.300 €	1.377.700 €	1.398.400 €
	Abgabe Umlage Verwaltung (-)	-1.337.200 €	-1.337.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.357.300 €	-1.377.700 €	-1.398.400 €
9	<b>Ergebnis nach Steuern/Gesamtergebnis</b>	<b>-87.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>61.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-118.600 €</b>	<b>-144.300 €</b>	<b>-135.100 €</b>
	<b>Plan 2024</b>	<b>-155.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>71.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>-228.800 €</b>			
	<b>Plan 2023</b>	<b>4.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>-56.500 €</b>			

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

<b>I. Verfügbare Mittel</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1. Eigene Barmittel	1.605.600 €	1.236.100 €
2. Abschreibung	101.000 €	100.000 €
3. Erlöse aus Veräußerung *	0 €	0 €
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	0 €	0 €
5. Investitionszuschuss **	1.000.000 €	3.575.000 €
	<b>2.706.600 €</b>	<b>4.911.100 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>		
1. Tilgungen	285.200 €	293.700 €
2. Investitionen ***	1.030.000 €	3.605.000 €
3. Ausgleich des Verlustes	155.300 €	87.300 €
	<b>1.470.500 €</b>	<b>3.986.000 €</b>
<b>III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b>	<b>1.236.100 €</b>	<b>925.100 €</b>

\* Erlöse aus Veräußerung 2024 und 2025

- keine

\*\*\* beabsichtigte Investitionen 2024

- Bau- und Baunebenkosten Bahnhof Lingen

1.000.000 €

- Software-Beschaffung

30.000 €

\*\* Investitionskostenzuschuss 2024

- Zuschuss resilente Innenstädte Bahnhof Lingen

1.000.000 €

\*\*\* beabsichtigte Investitionen 2025

- Bau- und Baunebenkosten Bahnhof Lingen

3.575.000 €

- Software-Beschaffung

30.000 €

\*\* Investitionskostenzuschuss 2025

- Zuschuss Stadt Lingen (Ems)

400.000 €

- Zuschuss resilente Innenstädte Bahnhof Lingen

3.125.000 €

- Zuschuss LNVG

50.000 €

**Verpflichtungsermächtigung:**

Für die Baukosten des Bahnhofs Lingen (Ems) werden im Wirtschaftsplan 2024 / 2025 zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2025 bzw. 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.575.000 € bzw. 1.321.800 € veranschlagt.

**Kassenkredit:**

Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 nicht in Anspruch genommen.

## Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft 2024

Stand: 01.11.2023

Bezeichnung	Bewertung Besold. EG TVöD	IST Eingrup- pierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2024	Stellen- anteile 2024 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellen-anteil IST VZÄ	Bemerkungen
<b>Beamte</b>								
Betriebsleiter/in	A 13	B 4	0,2	0,2	84000	8	0,2	Wahlzeit bis 30.09.2030
<b>Beschäftigte</b>								
Leiter Verwaltung	11	11	1	1	84001	39	1	
Technischer Leiter	12	11	1	1	84020	39	1	Führung auf Probe ab 01.02.2022, Zulagengewährung
Ingenieur/in	11	11	1	1	84022	39	1	
Ingenieur/in	10	10	1	1	84021	39	1	
Bautechniker/in	9b	9b	1	1	84030	39	1	Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
Bautechniker/in	9a	9a	1	1	84031	39	1	
Bautechniker/in	9a	9a	1	1	84032	39	1	
Sachbearbeiter/in	9b	9b	1	0,641	84006	30	0,769	STAUF 5 Std. bis 31.12.23
Sachb. Verwaltung	9b	9a	1	1	84002	39	1	*Eingruppierung wird noch geprüft.
Sachbearbeiter/in	9a	9a	1	0,518	84005	20,19	0,518	
Sachb. Wohnungsverwalt.	8	8	1	0,5	84007*	39	1	*Antrag zum Stellenplan 2024: Aufstockung auf Vollzeit im Soll.
Sachb. Verwaltung	5	5	1	1	84003	39	1	
Hausmeister/in Kultur	6	6	1	1	84100	39	1	
Elektriker/Hausmeister/in Theater	5*	5	1	1	84600	39	1	*Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Hausmeister/in Rathaus Springerkraft	5*	5	1	1	84102	20,28	0,52	*Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Hausmeister/in JZ	5*	5	1	1	84610	39	1	*Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Hausmeister/in Kita am Kiesbergwald, Haus des Kindes	5*	5	1	1	84420	39	1	*Antrag auf Bewertungsüberprüfung
Hausmeister/in städt. Kitas und Ergänzungsaufgaben	5	5	1	1	84421	15,6	0,4	
Hausmeister/in Kita St. Ansgar	5	5	1	0,192	84422	6	0,154	
Schulhausmeister/in	7	6 x 7 1 x 5	7	6,647	84470	39	6	Tagesschule/Sonderschule
					84330	39		
					84400	19,5		
					84410	19,5		
					84430	39		ATZ: Arbeitsphase 01.07.22 - 30.06.24, Freistellungsphase 01.07.24 - 30.06.26
					84440	39		
					84450	39		
Schulhausmeister/in	5*	1 x 7 10 x 5	11	8,51	84300	39	8,49	*Antrag auf Bewertungsüberprüfung der Schulhausmeisterstellen.
					84310	19,5		
					84320	39		
					84350	39		
					84360	19,89		
					84370	19,5		
					84380	39		
					84390	19,5		
					84411	39		
					84460	39		
					84480	18,72		
Saisonkraft	3	3	2	2	84103	25	2,641	ZV bis 30.11.23, anschl. Ausscheiden
					84104	72		ZV bis 14.05.2023 ZV bis 30.11.23, anschl. Ausscheiden



4 - Stellenplan

Bezeichnung	Bewertung Besold. EG TVöD	IST Eingruppierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2024	Stellenanteile 2024 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellenanteil IST VZÄ	Bemerkungen
Essensausgabe Komponentenessen	2	3,201 x 2 0,789 x 1	7	3,99	84555	14	3,715	Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
					84556	33,25		
					84558	22,61		
					84560	25		
					84562	25		
					84571	25		
Essensausgabe Catereressen	1	1,792 x 2 6,537 x 1	24	8,329	84576	0	6,618	Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes.
					84550	0		
					84551	8,2		
					84552	16		
					84553	21,5		
					84554	15,5		
					84557	14		
					84559	18,27		
					84561	14,5		
					84563	16,3		
					84564	15,45		
					84565	11,85		
					84566	7,5		
					84567	16,5		
					84568	20,5		
					84569	8,2		
Raumpfleger/innen	1	7,82 x 2 11,46 x 1	77	30,15	84570	0	19,28	7,82 x Besitzstand EG 2
					84572	15,5		
					84573	14		
					84574	7		
					84575	13		
					84577	4,45		
					84578	0		
					84579	0		
					84580	0		
					84555	751,86		

Neueinrichtung mit Stellenplan 2024

Bezeichnung	Bewertung Besold./EG TVöD	IST Eingruppierung EG TVöD bzw. Besold.	Anzahl der Stellen 2024	Stellenanteile 2024 VZÄ	Stellen-Nr.	Stunden IST	Stellenanteil IST VZÄ	Bemerkungen
Ingenieur*in	11		1	1	84xxx			Antrag auf Neueinrichtung mit Stellenplan 2024

**Ergebnis- und Finanzplan**  
**Eigenbetrieb ZGW Lingen (Ems)**  
**2022 bis 2028**

**I. Verfügbare Mittel**

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>	<b>PLAN 2026</b>	<b>PLAN 2027</b>	<b>PLAN 2028</b>
1. eigene Barmittel	933.755	1.782.700	1.605.600	1.236.100	925.100	606.900	235.100
2. Abschreibung	121.478	114.200	101.000	100.000	102.800	83.900	68.100
3. Erlöse aus Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0
4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb	0	4.800	0	0	0	0	0
5a. Investitionszuschuss der Stadt Lingen	484.174	0	0	400.000	400.000	0	0
5b. Zuschuss "Resilente Innenstädte"	0	700.000	1.000.000	3.125.000	301.800	0	0
6. Investitionszuschuss der LNVG	0	0	0	50.000	150.000	0	0
7. Zuschuss BEG	0	0	0	0	470.000	0	0
	<b>1.539.407</b>	<b>2.601.700</b>	<b>2.706.600</b>	<b>4.911.100</b>	<b>2.349.700</b>	<b>690.800</b>	<b>303.200</b>

**II. Benötigte Mittel**

1. Tilgungen	296.200	296.100	285.200	293.700	302.400	311.400	13.100
2. Investitionen	529.658	700.000	1.030.000	3.605.000	1.321.800	0	0
3. Ausgleich des Verlustes	14.911	0	155.300	87.300	118.600	144.300	135.100
	<b>840.769</b>	<b>996.100</b>	<b>1.470.500</b>	<b>3.986.000</b>	<b>1.742.800</b>	<b>455.700</b>	<b>148.200</b>

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

	<b>698.638</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.236.100</b>	<b>925.100</b>	<b>606.900</b>	<b>235.100</b>	<b>155.000</b>
--	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Der **Erfolgsplan** 2024 und 2025 weist Jahresfehlbeträge in Höhe von 155.300 € bzw. 87.300 € aus. Die gegenüber der Planung 2023 geringeren Ergebnisse sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

### Entwicklung von 2023 zu 2024:

Die **Umsatzerlöse** liegen im Planjahr 2024 voraussichtlich um ca. 933.800 € unter dem Ansatz für 2023, was vorrangig auf den geringeren Ansatz für die Serviceleistungen gegenüber der Stadt Lingen (Ems) zurückzuführen ist. Entsprechend werden auch die **Materialaufwendungen** für das Jahr 2024 mit ca. 1.185.300 € geringer geplant als für 2023.

Der **Personalaufwand** liegt im Planjahr 2024 rund 455.700 € über dem Ansatz des Vorjahres. Grund hierfür sind insbesondere die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen.

Die **Abschreibungen** für das Planjahr 2024 liegen, aufgrund von im Vorjahr voll abgeschriebenener Wohngebäude, 13.100 € unter dem Vorjahresansatz.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** reduzieren sich 2024 aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 8.800 €.

### Entwicklung von 2024 zu 2025:

Die **Umsatzerlöse** liegen im Planjahr 2025 voraussichtlich um ca. 1.299.600 € über dem Ansatz für 2024, was vor allem auf den höheren Ansatz für die Serviceleistungen gegenüber der Stadt Lingen (Ems) zurückzuführen ist. Entsprechend werden auch die **Materialaufwendungen** für das Jahr 2025 mit ca. 1.091.300 € höher geplant als für 2024.

Der **Personalaufwand** liegt im Planjahr 2025 rund 159.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Grund hierfür sind zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen.

Die **Abschreibungen** für das Planjahr 2025 liegen auf Höhe des Vorjahresansatzes.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** reduzieren sich 2025 aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 8.400 €.

Der **Vermögensplan** weist für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 1.030.000 € aus. Hiervon entfallen 1.000.000 € auf den Lingener Bahnhof und 30.000 € auf die Beschaffung einer neuen Software für die Immobilienverwaltung. Die Finanzierung der Bahnhofssanierung erfolgt durch einen Zuschuss von der Stadt Lingen (Ems) aus dem Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“.

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 3.605.000 € geplant. Hiervon entfallen 3.575.000 € auf den Lingener Bahnhof und 30.000 € auf die Ergänzung der Software für die Immobilienverwaltung. Die Finanzierung der Bahnhofssanierung erfolgt durch einen Zuschuss von der Stadt Lingen (Ems) in Höhe von 400.000 €, durch einen Zuschuss der Stadt Lingen (Ems) aus dem Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ in Höhe von 3.125.000 € sowie einen Zuschuss von der LNVG in Höhe von 50.000 €.

Für die Baukosten des Bahnhofs Lingen (Ems) werden im Wirtschaftsplan 2024 / 2025 zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2025 bzw. 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.575.000 € bzw. 1.321.800 € veranschlagt.

In den Jahren 2024 und 2025 werden keine Kredite ausgewiesen; der Eigenbetrieb wird auch keine Kassenkredite benötigen.

**Jahresabschluss**

**der**

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

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht

Eigenbetrieb  
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)  
Lingen (Ems)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.007,00	7.704,50
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.046.975,56		1.092.536,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.347.096,97		3.408.996,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.372,00		26.207,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	942.461,34		458.287,68
		5.397.905,87	4.986.028,21
		5.401.912,87	4.993.732,71
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.086,11		85.192,53
2. Forderungen gegen die Stadt Lingen	1.314.766,87		869.659,11
3. sonstige Vermögensgegenstände	102.218,08		5.594,96
		1.515.071,06	960.446,60
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		698.637,11	1.321.493,48
		2.213.708,17	2.281.940,08
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		934,12	3.323,38
		7.616.555,16	7.278.996,17

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	611.880,68		611.880,68
<b>III. Gewinnvortrag</b>	230.524,84		388.828,16
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-14.911,23		-158.303,32
		4.327.494,29	4.342.405,52
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		1.054.793,84	585.095,18
<b>C. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		142.492,13	119.638,72
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 310.106,94 Vorjahr: € 310.193,31)</b>	1.515.770,21		1.811.950,61
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 545.964,93 Vorjahr: € 399.588,09)</b>	545.964,93		399.588,09
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 25.362,22 Vorjahr: € 18.461,29)</b>	25.362,22		18.461,29
<b>4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.357,54 Vorjahr: € 316,76)</b>	2.357,54		316,76
		2.089.454,90	2.230.316,75
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.320,00	1.540,00
		7.616.555,16	7.278.996,17

Eigenbetrieb  
Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems)  
Lingen (Ems)

Anlagenpiegel  
zum 31. Dezember 2022

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäft-, Betriebs- und anderen Bauten  
gewerbliche Gebäude  
Gaststätten

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten  
Wohngebäude  
Hausmietewohnungen  
Obdachlosenwohnungen  
sonstige Gebäude  
Außenanlagen

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2022 €	Zugänge 2022 €	Umbuchungen 2022 €	Abgänge 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Zugänge 2022 €	Umbuchungen 2022 €	Abgänge 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	
	20.226,50	0,00	0,00	0,00	20.226,50	12.522,00	3.697,50	0,00	0,00	16.219,50	4.907,00	7.704,50
	800.248,04	0,00	0,00	0,00	800.248,04	254.512,87	24.488,00	0,00	0,00	279.000,87	521.247,17	545.735,17
	916.833,14	0,00	0,00	0,00	916.833,14	370.031,75	21.073,00	0,00	0,00	391.104,75	523.738,39	546.801,39
	1.717.081,18	0,00	0,00	0,00	1.717.081,18	624.544,62	45.561,00	0,00	0,00	670.105,62	1.046.975,56	1.092.536,56
	5.401.122,45	0,00	0,00	0,00	5.401.122,45	2.387.483,14	55.567,00	0,00	0,00	2.443.050,14	2.958.072,31	3.013.639,31
	218.975,05	0,00	0,00	0,00	218.975,05	100.288,10	2.767,00	0,00	0,00	103.055,10	115.919,95	118.686,95
	300.135,54	0,00	0,00	0,00	300.135,54	197.307,58	2.700,00	0,00	0,00	200.007,58	160.127,96	102.827,96
	425.978,23	0,00	0,00	0,00	425.978,23	252.135,48	866,00	0,00	0,00	253.001,48	172.976,75	173.842,75
	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	21.294,48	0,00	0,00	0,00	21.294,48	0,00	0,00
	6.367.505,75	0,00	0,00	0,00	6.367.505,75	2.958.508,78	61.900,00	0,00	0,00	3.020.408,78	3.347.096,97	3.408.976,97
	93.023,71	45.484,47	0,00	0,00	138.508,18	66.816,71	10.319,47	0,00	0,00	77.136,18	61.372,00	26.207,00
	458.287,68	484.173,66	0,00	0,00	942.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.461,34	458.287,68
	8.635.898,32	529.658,13	0,00	0,00	9.165.556,45	3.649.870,11	117.780,47	0,00	0,00	3.767.650,58	5.397.903,87	4.984.028,21
	8.656.124,82	529.658,13	0,00	0,00	9.185.782,95	3.662.392,11	121.477,97	0,00	0,00	3.783.870,08	5.401.912,87	4.993.732,71

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		8.985.262,59	8.152.043,69
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>89.918,86</u>	<u>153.883,50</u>
		9.075.181,45	8.305.927,19
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.729.071,59		1.592.133,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.183.458,41</u>		<u>3.807.530,27</u>
		5.912.530,00	5.399.664,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.325.378,25		2.216.239,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>648.651,62</u>		<u>619.010,00</u>
(davon für Altersversorgung: € 152.888,03)		2.974.029,87	2.835.249,77
(Vorjahr: € 139.914,54)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.477,97	136.493,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		32.755,94	33.457,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.298,90	59.365,78
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		<u><u>-14.911,23</u></u>	<u><u>-158.303,32</u></u>

## 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 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.492.163 €</b>	<b>9.128.400 €</b>	<b>9.030.900 €</b>	<b>12.600 €</b>	<b>425.900 €</b>	<b>26.400 €</b>	<b>92.000 €</b>	<b>8.474.000 €</b>	<b>9.377.600 €</b>	<b>9.704.500 €</b>	<b>9.944.900 €</b>
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 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.361.667 €</b>	<b>9.284.400 €</b>	<b>9.234.400 €</b>	<b>1.062.300 €</b>	<b>222.000 €</b>	<b>25.300 €</b>	<b>90.700 €</b>	<b>7.834.100 €</b>	<b>9.542.400 €</b>	<b>9.861.400 €</b>	<b>10.089.100 €</b>
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 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>63.392 €</b>	<b>-215.600 €</b>	<b>-254.000 €</b>	<b>-1.049.700 €</b>	<b>163.400 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>-8.700 €</b>	<b>639.900 €</b>	<b>-205.800 €</b>	<b>-189.200 €</b>	<b>-168.000 €</b>
	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	<b>Ergebnis nach Steuern/Gesamtergebnis</b>	<b>63.392 €</b>	<b>-215.600 €</b>	<b>-254.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.900 €</b>	<b>-272.800 €</b>	<b>-205.800 €</b>	<b>-189.200 €</b>	<b>-168.000 €</b>
	<b>Plan 2021</b>		<b>-215.600 €</b>		<b>0 €</b>	<b>30.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-196.300 €</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>63.392 €</b>			<b>0 €</b>	<b>140.625 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.227 €</b>	<b>-70.006 €</b>			



**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**  
**für das Jahr 2024**

- 1. Erfolgsplan 2024**
- 2. Vermögensplan 2024**
- 3. Stellenübersicht 2024**

**Anlage**

**Finanzplanung 2023 - 2027**

## Erfolgsplan 2024 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Fernwärme	Sonstiges	Parkeinrichtungen	Sport- und Freizeitbad	Planansatz Gesamt	Hochrechn. Gesamt	Planansatz Gesamt	Ergebnis Gesamt	Veränderung PI 24 / HR 23
	Soll 2024 €	Soll 2024 €	Soll 2024 €	Soll 2024 €	Soll 2024 €	Soll 2023 €	Soll 2023 €	Ist 2022 €	€
1. Umsatzerlöse	185.000	331.000	1.958.000	2.648.000	<b>5.122.000</b>	<b>5.066.000</b>	4.626.000	4.579.676	56.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>185.000</b>	<b>331.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>2.648.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>5.066.000</b>	4.626.000	4.579.676	56.000
2. sonstige betriebliche Erträge		266.000	4.000	6.000	<b>274.000</b>	<b>411.000</b>	79.000	677.855	-137.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren	87.000	3.000	207.000	1.227.000	<b>1.524.000</b>	<b>2.077.000</b>	2.957.000	1.126.489	-553.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	134.000	876.000	1.046.000	<b>2.058.000</b>	<b>1.686.000</b>	1.478.000	1.471.555	372.000
3. Materialaufwand	89.000	137.000	1.084.000	2.273.000	<b>3.583.000</b>	<b>3.763.000</b>	4.435.000	2.598.044	-180.000
<b>I. Rohergebnis</b>	<b>96.000</b>	<b>460.000</b>	<b>878.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.814.000</b>	<b>1.714.000</b>	267.000	2.659.487	100.000
4. Personalaufwand		0	397.000	2.359.000	<b>2.756.000</b>	<b>2.501.000</b>	2.341.000	2.264.323	255.000
5. Abschreibungen	41.000	121.000	274.000	574.000	<b>1.010.000</b>	<b>980.000</b>	974.000	976.817	30.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	4.000	228.000	441.000	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>	629.000	573.092	0
<b>II. Betriebsergebnis</b>	<b>52.000</b>	<b>335.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-2.629.000</b>	<b>-2.444.000</b>	-3.677.000	-1.154.744	-185.000
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.791.000			<b>3.791.000</b>	<b>4.527.000</b>	3.582.000	4.029.745	-736.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000			<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	10.000	13.910	-3.000
9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		886.000			<b>886.000</b>	<b>876.000</b>	846.000	788.886	10.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	6.000	83.000	<b>104.000</b>	<b>122.000</b>	101.000	120.037	-18.000
<b>III. Finanz- und Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.905.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>3.546.000</b>	2.645.000	3.134.732	-731.000
<b>IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>3.238.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-3.077.000</b>	<b>186.000</b>	<b>1.102.000</b>	-1.032.000	1.979.988	-916.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		325.000			<b>325.000</b>	<b>593.000</b>	18.000	1.410.072	-268.000
12. sonstige Steuern		5.000	32.000	7.000	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	44.000	44.388	0
<b>V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>52.000</b>	<b>2.909.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-3.084.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>465.000</b>	-1.058.000	525.528	-648.000

# Aufgliederung der geplanten Erweiterungen und Erneuerungen

(Anlage zu Pos. II. 2.)

Plan 2024  
€

## **Parkeinrichtungen**

Planung Zugang zur Tiefgarage Marktplatz (ehem. Spakasse)	20.000,00
Betriebsausstattung Haus & Hof	10.000,00

30.000,00

## **Bäder**

Neubau Erlebnissauna	395.000,00
Kassensystem	15.000,00
Monitor	5.000,00

415.000,00

## **sonstige Betriebszweige**

0,00

0,00

## **Insgesamt**

**445.000,00**

# Vermögensplan 2024

## Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	€	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>		
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.010.000,00	
2.) Bürgerbeteiligung	0,00	
3.) Beteiligung Lohne	0,00	
2.) Kreditaufnahme	0,00	
3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse	0,00	
4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse	0,00	
	<hr/>	
		<u>1.010.000,00</u>
 <u>II. Benötigte Mittel</u>		
1.) Tilgungen	641.810,00	
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	445.000,00	
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	
	<hr/>	
		<u>1.136.810,00</u>
 <u>III. Finanzmittelbedarf</u>		
(II. ./ I.)		<u>126.810,00</u>

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgelegt.

# Finanzplan

## Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

	Soll <u>2023</u> €	Soll <u>2024</u> €	Soll <u>2025</u> €	Soll <u>2026</u> €	Soll <u>2027</u> €
<u>I. Verfügbare Mittel</u>					
1.) Abschreibungen auf Sachanlagen	980.000,00	1.010.000,00	1.027.000,00	957.000,00	924.000,00
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>980.000,00</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>1.027.000,00</u>	<u>957.000,00</u>	<u>924.000,00</u>
<u>II. Benötigte Mittel</u>					
1.) Tilgungen	713.888,00	641.810,00	597.115,00	370.000,00	200.000,00
2.) Erweiterungen und Erneuerungen	400.000,00	445.000,00	374.000,00	490.500,00	2.505.550,00
3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<u>1.163.888,00</u>	<u>1.136.810,00</u>	<u>1.021.115,00</u>	<u>910.500,00</u>	<u>2.755.550,00</u>
<u>III. Finanzmittelbedarf</u>					
(II. ./ . I.)	<u>183.888,00</u>	<u>126.810,00</u>	<u>-5.885,00</u>	<u>-46.500,00</u>	<u>1.831.550,00</u>

# Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH

## Stellenübersicht 2024

	2024		2023		Bemerkung
	Anz. Stellen	EG. Gruppe	Anz. Stellen	31.12.23 besetzt	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
Angestellter	1	TVÖD 12	1	1	TVÖD 12
Angestellter	1	TVÖD 11	1	1	TVÖD 11
Angestellte	1	TVÖD 9 a	1	1	TVÖD 9 a
Angestellte/r	2	TVÖD 8	2	2	TVÖD 8
Angestellte/r	5	TVÖD 6	5	5	TVÖD 6
Angestellte <sup>1)</sup>	4	TVÖD 6	4	4	TVÖD 6
Angestellte/r/NN	1	TVÖD 6	1	-	TVÖD 6 ausgeschieden
Angestellter	1	TVÖD 6	1	1	TVÖD 5
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 5	1	1	TVÖD 5
Angestellte	1	TVÖD 5	1	-	TVÖD 5 Elternzeit
Angestellte	5	TVÖD 4	5	5	TVÖD 4
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Angestellte	1	TVÖD 3	1	-	TVÖD 3 Elternzeit
Angestellte/r	3	TVÖD 3	3	3	TVÖD 3
Angestellte	3	TVÖD 3	3	3	TVÖD 3
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 3	1	1	TVÖD 3
Angestellte <sup>1)</sup>	7	TVÖD 3	7	7	TVÖD 3
Angestellte <sup>1)</sup>	1	TVÖD 2	1	1	TVÖD 2
Auszubildende (FAB)	2	TVAöD	2	2	TVAöD Ausbildung 2023-2026

### **Tariflich Beschäftigte**

Facharbeiter	1	TVÖD 8	1	1	TVÖD 8
Facharbeiter	1	TVÖD 7	1	1	TVÖD 6
Facharbeiter	2	TVÖD 5	2	2	TVÖD 5
Arbeiter	1	TVÖD 4	1	1	TVÖD 4
Arbeiter	2	TVÖD 3	2	2	TVÖD 3
Raumpflege <sup>1)</sup>	5	TVÖD 2	5	5	TVÖD 2

---

54

---

54

---

51

<sup>1)</sup> Teilzeitstelle

**Jahresabschluss**

**der**

**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

Anlage 1

<u>Aktiva</u>	€	€	Vorjahr T€	<u>Passiva</u>	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	8.000.000,00		8.000
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.486.170,03		15.220	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
2. technische Anlagen und Maschinen	648.353,15		780	a) aus Eigenmitteln	7.870.282,69		7.870
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.118,71		423	b) Zuschüsse von Bund und Land	<u>3.713.551,41</u>		3.714
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		72		11.583.834,10		
		15.742.641,89		<b>III. Gewinnvortrag</b>		1.307.467,79	2.527
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<u>525.527,99</u>		-1.220
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.818.727,57		4.819		21.416.829,88		20.891
2. Beteiligungen	<u>5.000,00</u>		5	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		122.671,00	134
		4.823.727,57		<b>C. Rückstellungen</b>			
		<u>20.566.369,46</u>	21.319	1. Steuerrückstellungen	1.105.216,65		17
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	<u>152.000,00</u>		143
<b>I. Vorräte</b>					1.257.216,65		160
fertige Erzeugnisse und Waren		12.879,76	12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.522.812,92		4.197
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.628,50		62	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 613.888,00 €, i. Vj.: 681 T€)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.670.826,00		4.535	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.260,47		184
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	429.428,61		533	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 386.260,47 €, i. Vj.: 184 T€)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>412.868,76</u>		512	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	424.199,29		516
		5.627.751,87		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 424.199,29 €, i. Vj.: 516 T€)			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.089.049,17	246	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	53.678,73		54
		<u>7.729.680,80</u>	5.900	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 53.678,73 €, i. Vj.: 54 T€)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.235,85	16	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.123.617,17		1.099
				(davon aus Steuern: 20.973,66 €, i. Vj.: 22 T€; davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 669.990,17 €, i. Vj.: 595 T€)			
		<u>28.307.286,11</u>	<u>27.235</u>		5.510.568,58		6.050
					<u>28.307.286,11</u>		<u>27.235</u>



**Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021**  
**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	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	44.978.337,83	0,00	0,00	0,00	44.978.337,83	28.689.735,58	1.068.024,49	0,00	0,00	29.757.760,07	15.220.577,76	16.288.602,25
2. technische Anlagen und Maschinen	4.212.654,52	609,20	0,00	0,00	4.213.263,72	3.291.492,66	142.113,54	0,00	0,00	3.433.606,20	779.657,52	921.161,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413.495,31	89.106,68	105.974,39	0,00	4.396.627,60	3.964.093,47	112.496,47	102.627,69	0,00	3.973.962,25	422.665,35	449.401,84
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	72.235,85	0,00	0,00	72.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.235,85	0,00
	<u>53.604.487,66</u>	<u>161.951,73</u>	<u>105.974,39</u>	<u>0,00</u>	<u>53.660.465,00</u>	<u>35.945.321,71</u>	<u>1.322.634,50</u>	<u>102.627,69</u>	<u>0,00</u>	<u>37.165.328,52</u>	<u>16.495.136,48</u>	<u>17.659.165,95</u>
<b><u>II. Finanzanlagen</u></b>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.818.727,57	0,00	0,00	0,00	4.818.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.727,57	4.818.727,57
2. Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<u>4.818.727,57</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.823.727,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.823.727,57</u>	<u>4.818.727,57</u>
	<u><u>58.423.215,23</u></u>	<u><u>166.951,73</u></u>	<u><u>105.974,39</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>58.484.192,57</u></u>	<u><u>35.945.321,71</u></u>	<u><u>1.322.634,50</u></u>	<u><u>102.627,69</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>37.165.328,52</u></u>	<u><u>21.318.864,05</u></u>	<u><u>22.477.893,52</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)**  
**der**  
**Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.579.676,07	3.265
2. sonstige betriebliche Erträge		677.854,73	368
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.126.488,71		825
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.471.554,73</u>		<u>1.091</u>
		2.598.043,44	1.916
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.759.110,99		1.371
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 127.098,13 €, i. Vj.: 83 T€)	<u>505.211,81</u>		<u>476</u>
		2.264.322,80	1.847
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		976.817,28	1.323
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		573.091,77	506
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		4.029.744,87	1.516
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 13.910,02 €, i. Vj.: 24 T€)		13.910,02	24
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		788.885,59	657
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €, i. Vj.: 0 T€)		120.037,24	150
11. Ergebnis vor Steuern		<u>1.979.987,57</u>	<u>-1.226</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.410.071,97	-51
13. Ergebnis nach Steuern		<u>569.915,60</u>	<u>-1.175</u>
14. sonstige Steuern		44.387,61	45
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>525.527,99</u>	<u>-1.220</u>

**Wirtschaftsplan**

**der**

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

**für das Jahr 2024**

- 1. Erfolgsplan 2024**
- 2. Vermögensplan 2024**
- 3. Stellenübersicht 2024**

**Anlage**

**Finanzplanung 2022 - 2028**

## Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG)

### Erfolgsvorschau 2024 / 2025

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlöse aus Verkauf Umlaufvermögen	5.417.722 €	11.567.800 €	10.308.300 €	9.979.500 €	9.653.000 €	10.671.500 €	8.489.300 €
Erlöse aus Umlagen- und Nebenkostenverrechnung bei Verkauf		1.246.300 €	1.302.700 €	1.108.800 €	1.061.500 €	954.500 €	750.800 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.417.722 €</b>	<b>12.814.100 €</b>	<b>11.611.000 €</b>	<b>11.088.300 €</b>	<b>10.714.500 €</b>	<b>11.626.000 €</b>	<b>9.240.100 €</b>
sonstige betriebliche Erträge	3.961 €	70.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>5.421.683 €</b>	<b>12.884.100 €</b>	<b>11.761.000 €</b>	<b>11.388.300 €</b>	<b>11.014.500 €</b>	<b>11.826.000 €</b>	<b>9.440.100 €</b>
Aufwendungen für Beschaffung und Erschließung	4.521.948 €	11.567.800 €	10.308.300 €	9.979.500 €	9.653.000 €	10.671.500 €	8.489.300 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>899.735 €</b>	<b>1.316.300 €</b>	<b>1.452.700 €</b>	<b>1.408.800 €</b>	<b>1.361.500 €</b>	<b>1.154.500 €</b>	<b>950.800 €</b>
Personalkosten Gehälter	160.387 €	160.000 €	190.000 €	200.000 €	210.000 €	220.000 €	220.000 €
Abschreibungen	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Verwaltungskosten Stadt	273.913 €	275.000 €	230.000 €	230.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Jahresabschluss, Prüfung, Rechtsberatung	22.566 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.482 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	6 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.624 €	660.000 €	935.000,00 €	825.800,00 €	707.200,00 €	644.800,00 €	468.400,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>749.965 €</b>	<b>1.185.500 €</b>	<b>1.455.500 €</b>	<b>1.356.300 €</b>	<b>1.237.700 €</b>	<b>1.175.300 €</b>	<b>998.900 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>149.770 €</b>	<b>130.800 €</b>	<b>- 2.800 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>123.800 €</b>	<b>- 20.800 €</b>	<b>- 48.100 €</b>

## Vermögensplan 2024

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

	<b>Plan 2024</b>
<b>Vortrag Kreditbedarf Vorjahr:</b>	<b>22.000.000 €</b>
<b>I. Verfügbare Finanzmittel</b>	
1. Finanzmittel aus Abgang Anlagenvermögen (Verkauf)	10.308.300 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto	500 €
3. Jahresergebnis	-2.800 €
	<b>10.306.000 €</b>
<b>II. Benötigte Finanzmittel</b>	
1. Tilgungen	2.500.000 €
2. Ankauf Wohnbauentwicklung	4.028.000 €
3. Entwicklungskosten: Verfahren, Kompensation, Erschließung	3.000.000 €
4. Ankauf Kompensation	300.000 €
5 Ankauf Tauschflächen	400.000 €
	<b>10.228.000 €</b>
<b>III. Finanzmittelbedarf</b>	
<b>Finanzsaldo lfd. Jahr</b>	78.000 €
<b>Entwicklung Kreditrahmen</b>	<b>15.300.000 €</b>

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

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Finanzplanung bis 2026	Bestand zum 31.12.2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I. Verfügbare Finanzmittel</b>								
1. Finanzmittel aus Abgang Vorratsvermögen (Verkauf)		9.442.600 €	11.567.800 €	10.308.300 €	9.979.500 €	9.653.000 €	10.671.500 €	8.489.300 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen - Netto	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
3. Jahresergebnis	219.775 €	163.000 €	130.800 €	-2.800 €	52.500 €	123.800 €	-20.800 €	-48.100 €
<b>Summe</b>		<b>9.606.100 €</b>	<b>11.699.100 €</b>	<b>10.306.000 €</b>	<b>10.032.500 €</b>	<b>9.777.300 €</b>	<b>10.651.200 €</b>	<b>8.441.700 €</b>
<b>II. Benötigte Finanzmittel</b>								
1. Tilgungen		0 €	0 €	2.500.000 €	2.750.000 €	1.400.000 €	4.100.000 €	2.900.000 €
			5 ha / 36 €	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				106,00 €	45,00 €	47,50 €	50,00 €	50,00 €
2. Erwerb Entwicklungsflächen		3.600.000 €	1.800.000 €	4.028.000 €	2.250.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3. Entwicklungskosten:								
Verfahren, Erschließung pp.		4.400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
4. Erwerb Kompensation		800.000 €	1.000.000 €	300.000 €	500.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €
5. Erwerb Tauschflächen		800.000 €	800.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
<b>Summe</b>		<b>9.600.000 €</b>	<b>6.600.000 €</b>	<b>10.228.000 €</b>	<b>10.000.000 €</b>	<b>9.700.000 €</b>	<b>10.600.000 €</b>	<b>8.400.000 €</b>
<b>III. Überschuss (+) / Kreditbedarf (-)</b>								
Finanzsaldo lfd. Jahr:		6.100 €	5.099.100 €	78.000 €	32.500 €	77.300 €	51.200 €	41.700 €
Entwicklung Kreditbedarf	22.000.000 €	21.993.900 €	22.000.000 €	19.422.000 €	16.639.500 €	15.162.200 €	11.011.000 €	8.069.300 €
<b>Entwicklung Kreditbedarf gerundet</b>		<b>22.000.000 €</b>	<b>22.000.000 €</b>	<b>19.430.000 €</b>	<b>16.640.000 €</b>	<b>15.170.000 €</b>	<b>11.020.000 €</b>	<b>8.070.000 €</b>
Zugänge Umlaufvermögen:		9.600.000 €	6.600.000 €	7.728.000 €	7.250.000 €	8.300.000 €	6.500.000 €	5.500.000 €
Abgänge Umlaufvermögen:		9.442.600 €	11.567.800 €	10.308.300 €	9.979.500 €	9.653.000 €	10.671.500 €	8.489.800 €
<b>Bestand Umlaufvermögen</b>	<b>31.574.523 €</b>	<b>27.357.400 €</b>	<b>22.389.600 €</b>	<b>19.809.300 €</b>	<b>17.079.800 €</b>	<b>15.726.800 €</b>	<b>11.555.300 €</b>	<b>8.565.500 €</b>

**Stellenübersicht 2024 / 2025**  
**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (Ems) mbH**

2023			2024 / 2025		
	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Anzahl Stellen	EG-Gruppe	Bemerkung
<u>Angestellte</u>	3	TVÖD 11	3	TVÖD 11	Stadtplanung

Im Übrigen erfolgt die Betriebsführung über städtisches Personal gegen Kostenverrechnung.

# **Jahresabschluss**

**der**

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

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung



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

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	450.866,25	348.645,25		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00		
	<u>450.867,25</u>	<u>348.646,25</u>		
<b>B. I. Vorräte</b>				
1. Vorrats- und Tauschflächen	31.205.033,43	31.574.522,52		
2. Werteinheiten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	2.683.978,17	2.397.298,90		
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	<u>472.826,25</u>	<u>689.670,00</u>		
	34.361.837,85	34.661.491,42		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.506,54	95.042,50		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	121.500,21	164.376,27		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>165.153,16</u>	<u>165.984,92</u>		
	673.159,91	425.403,69		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	143.235,66	108.875,90		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	34.885,35	29.500,00		
	<u>35.663.988,02</u>	<u>35.573.919,26</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00		
II. Gewinnvortrag	1.024.755,08	804.980,37		
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>149.770,23</u>	<u>219.774,71</u>		
	1.200.125,31	1.050.355,08		
<b>B. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	11.100.772,00	11.031.836,00		
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.000.000,00	22.000.000,00		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	181.685,00	82.000,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.059,34	1.019.106,30		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	537.901,86	320.067,88		
5. sonstige Verbindlichkeiten	155.922,51	0,00		
	<u>23.297.568,71</u>	<u>23.421.174,18</u>		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	65.522,00	70.554,00		
	<u>35.663.988,02</u>	<u>35.573.919,26</u>		

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

Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
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
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	348.645,25	0,00	0,00	348.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	348.645,25	348.645,25
2. GWG Sammelposten	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,69	0,00	0,00	3.642,69	3.641,69	0,00	0,00	3.641,69	1,00	1,00
	<u>353.287,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353.287,84</u>	<u>4.641,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.641,59</u>	<u>348.646,25</u>	<u>348.646,25</u>
	<u>355.505,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.505,38</u>	<u>6.857,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.857,13</u>	<u>348.648,25</u>	<u>348.648,25</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Rohergebnis	899.735,38	946.638,12
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	115.097,91	95.296,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung:</i>	45.289,13 15.930,15	31.115,06 6.696,19
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.960,58	373.418,35
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	6,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.623,53	227.039,05
<b>6. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<b><u>149.770,23</u></b>	<b><u>219.774,71</u></b>

**Wirtschaftsplan der  
Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH  
für das Jahr 2024**

- 1. Erfolgsvorschau 2024**
- 2. Projektplan 2024**
- 3. Stellenplan 2024**

## Erfolgsvorschau 2024

<b>Bereich</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Saldo</b>	<b>2022</b>
Veranstaltungen	241.500 €	524.500 €	-283.000 €	-373.300 €
Tourismus	239.000 €	176.800 €	62.200 €	26.400 €
Einzelhandel	58.000 €	132.000 €	-74.000 €	-54.000 €
Marketing	0 €	104.000 €	-104.000 €	-104.000 €
städtische Aufgaben	0 €	77.000 €	-77.000 €	-35.800 €
Sonderprojekte	54.000 €	10.000 €	44.000 €	8.500 €
Betriebskosten	0 €	57.100 €	-57.100 €	-53.100 €
Tourist-Info Verkauf	36.000 €	0 €	36.000 €	36.000 €
Sponsoring	0 €	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Personalkosten	0 €	560.000 €	-560.000 €	-464.000 €
Ticketing	25.000 €	6.000 €	19.000 €	14.000 €
Zuschuss LWT e.V.	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €
Abschreibungen		34.100 €	-34.100 €	-28.700 €
<b>Summe</b>	<b><u>713.500 €</u></b>	<b><u>1.657.400 €</u></b>	<b><u>-978.000 €</u></b>	<b><u>-978.000 €</u></b>

## Projektplan 2024

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Saldo</b>	<b>2022</b>
Altstadtfest	40.000 €	130.000 €	-90.000 €	-140.000 €
Eislauffläche	65.000 €	105.000 €	-40.000 €	-75.000 €
Ferienauftakt	0 €	20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Gastro Zapfenstreich	2.500 €	5.000 €	-2.500 €	0 €
Karneval	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
Kivelingsfest	0 €	15.000 €	-15.000 €	-10.000 €
Komische Nacht	8.000 €	8.000 €	0 €	-800 €
Lossprechung	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	-3.000 €
Stadt in Kinderhand	0 €	15.000 €	-15.000 €	-25.000 €
Weihnachtsmarkt	120.000 €	180.000 €	-60.000 €	-90.000 €
sonst. Veranstaltungen	0 €	15.000 €	-15.000 €	2.000 €
Kooperationsveranstaltungen	0 €	-10.500 €	-10.500 €	-11.500 €
<b><u>Gesamtsumme</u></b>	240.500 €	502.500 €	<b><u>-283.000 €</u></b>	<b><u>-373.300 €</u></b>

## Stellenplan 2024

<u>Bereich</u>	<u>Std. / Woche</u>	<u>Art</u>
LWT	40	Geschäftsführung
LWT	40	Angestellte/r
LWT	40	Angestellte/r
LWT	40	Angestellte/r
LWT	40	Auszubildende
LWT	40	Auszubildende
LWT	25	Angestellte/r
LWT	23	Angestellte/r
LWT	22,5	Angestellte/r
LWT	22,5	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Angestellte/r
LWT	20	Willkommensbüro
LWT	geringf. Beschäftigung	

# **Jahresabschluss**

**der**

**Lingen Wirtschaft und Tourismus  
GmbH**

**zum 31. Dezember 2022**

bestehend aus

- Bilanz
- Anlagennachweis
- Gewinn- und Verlustrechnung



**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**AKTIVA**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.617,00	6.217,00
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>149.144,00</u>	<u>160.839,00</u>
		151.761,00	167.056,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Waren		74.936,08	78.709,67
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.464,26		91.651,24
2. Forderungen gegen Gesellschafter	95.721,35		101.753,73
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.615,71</u>		<u>57.749,39</u>
		327.801,32	251.154,36
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>888.298,33</u>	<u>737.777,42</u>
		1.291.035,73	1.067.641,45
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		96.563,93	152.659,01
		<u><u>1.539.360,66</u></u>	<u><u>1.387.356,46</u></u>

**PASSIVA**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>gezeichnetes Kapital</u>		25.000,00	25.000,00
II. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		25.000,00	25.000,00
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		15.830,00	18.935,00
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.018,21		14.713,66
2. erhaltene Anzahlungen	890.930,43		904.208,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.127,48		233.529,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	105.632,34		129.595,74
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.747,58</u>		<u>13.505,86</u>
		1.472.456,04	1.295.553,82
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		26.074,62	47.867,64
		<u><u>1.539.360,66</u></u>	<u><u>1.387.356,46</u></u>



**Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH,**  
**Lingen (Ems)**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		528.948,67	499.151,43
2. sonstige betriebliche Erträge		89.322,38	151.724,63
3. Materialaufwand			
a) Waren	67.345,49		66.373,45
b) bezogene Leistungen	<u>855.525,28</u>		<u>659.305,08</u>
		922.870,77	725.678,53
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	370.762,26		298.130,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für altersvorsorge und für Unterstützung	<u>92.647,02</u>		<u>78.592,15</u>
		463.409,28	376.722,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.276,80	31.278,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		180.526,32	267.353,39
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,04		15,04
8. Zinsen und sonstige Aufwendungen	<u>-220,21</u>		<u>-620,07</u>
		-205,17	-605,03
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag		-978.017,29	-750.761,75
11. Verlustausgleich		<u>978.017,29</u>	<u>750.761,75</u>
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**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 Geschäfts- jahres	Abgänge	Stand am	31.12.2021	31.12.2020	
	1.1.2021			31.12.2021	1.1.2021			31.12.2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	63.626,80	0,00	0,00	63.626,80	53.525,80	3.884,00	0,00	57.409,80	6.217,00	10.101,00	
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.443,05	68.604,40	0,00	264.047,45	95.403,05	21.990,40	0,00	117.393,45	146.654,00	100.040,00	
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	
3. GWG Sammelposten	28.678,17	9.469,73	0,00	38.147,90	24.278,17	3.188,73	0,00	27.466,90	10.681,00	4.400,00	
4. Trinkbecher (Vertrag mit FA. Essmann)	11.072,60	0,00	0,00	11.072,60	5.353,60	2.215,00	0,00	7.568,60	3.504,00	5.719,00	
	235.302,22	78.074,13	0,00	313.376,35	125.143,22	27.394,13	0,00	152.537,35	160.839,00	110.159,00	
	<u>298.929,02</u>	<u>78.074,13</u>	<u>0,00</u>	<u>377.003,15</u>	<u>178.669,02</u>	<u>31.278,13</u>	<u>0,00</u>	<u>209.947,15</u>	<u>167.056,00</u>	<u>120.260,00</u>	

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

Der Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG wurde in der Finanzausschusssitzung am 09.12.2021 vorgestellt (vgl. Vorlage 401/2021) und anschließend veröffentlicht.

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

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

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

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

Teilhaushalt 03				
Fachbereich: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
121	Statistik und Wahlen	121.218.00	Vorbereitung und Durchführung v. Wahlen und Abstimmungen	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.211.00	Angelegenh. der öffentl. Sicherheit u. d. allge. öffentlichen Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	122.212.00	Angelegenheiten nach dem Gaststätten- und 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
261	Theater	261.114.00	Weltkindertheaterfest	
263	Musikschulen	263.112.00	Gebäude der Musikschule an der Wilhelmstraße / Alte Bürgermeistervilla	
263	Musikschulen	263.115.00	Förderung von Musikschulen	
272	Büchereien	272.121.00	Büchereien	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.121.00	Gebäude der Heimat- und Kulturpflege	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.122.00	Allgemein kulturelle Förderungen	x
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.124.00	Europäisches Theaterhaus	

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

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

**Teilhaushalt 06****Fachbereich: Stadtplanung und Hochbau**

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

<b>Teilhaushalt 07</b>				
<b>Fachbereich: Tiefbau</b>				
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	

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

<b>Teilhaushalt 09</b>				
<b>Fachbereich: Bauen und Umwelt</b>				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktnr.	Produkt	wesentlich i. S. v. § 4 VII KomHKVO
122	Ordnungsangelegenheiten	122.227.00	Ordnungsaufgaben nach Deichaufsicht	
521	Bau- und Grundstücksordnung	521.111.00	Bauaufsicht und Immissionsschutz	x
522	Wohnbauförderung	522.112.00	Wohnungsbauförderung	
523	Denkmalschutz und -pflege	523.113.00	Denkmalschutz und -pflege	
531	Elektrizitätsversorgung	531.100.00	Windenergie- und Freiflächenanlagen	
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	

<b>Teilhaushalt 12</b>				
<b>Fachbereich: Verwaltungsführung - OB-Büro - Politische Vertretung</b>				
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)	

<b>Teilhaushalt 14</b>				
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				
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).